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

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO

2.019

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

ÍNDICE DO MÊS JANEIRO 2019

		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 020
4	Balancete orçamentário, conforme Modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64.	021
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III.	022 a 027
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.	028 a 046
8	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, conforme anexo 11 da Lei nº. 4.320/64.	047 a 068
9	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	069 a 072
10	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se autorização constar da lei orçamentária).	-
11	Extratos bancários acompanhado das respectivas conciliações bancárias nesta ordem.	073 a 377
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII.	378 a 380
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI.	381 a 382
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.	425 a 453
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.	454
16	Justificativa da anulação de empenhos.	455
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.	456 a 459
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	460 a 468
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX.	469
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	470 a 471
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X.	472 a 477
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VIII.	478 a 566
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VII deste manual.	567 a 681
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.	682 a 756
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.	757 a 785
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	786 a 790
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme anexo XI.	791 a 806
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII.	807 a 808

31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII.	809
32	Resumo Geral da Folha de Pagamento.	810 a 812
33	Resumo Geral da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%	813 a 814
34	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	815
35	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito.	816 a 819
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais).	820
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI.	821 a 822
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII.	823
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.	824 a 830
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	831
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX.	832 a 833
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme anexo XX.	834
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	835
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.	836 a 842
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.	843 a 852
53	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	853 a 854
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme anexo XXVI.	855 a 858
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII.	859 a 860
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos conforme Anexo XLV.	861

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal

Ofício GPQ.Nº 215/2019 **Querência - MT, 04 de JUNHO de 2019.**

Assunto: Encaminhamenta da Balancete Financeira da Mês de Janeiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vassa Excelência e encaminhar o **Balancete Financeiro do Mês de Janeiro de 2019**, para análise e apreciaçãa dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nassas vatas de apreço e considerações.

Atenciosamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUÊRENCIA

Fls. 001

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

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
JANEIRO/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.416.647,02			LEGISLATIVA	0,00		
CDNTRIBUIÇÕES	0,00			JUDICIÁRIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	12.854,92			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			ADMINISTRAÇÃO	2.614.031,70		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DEFESA NACIONAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	163.396,15			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.531.525,40			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.879,97			ASSISTÊNCIA SOCIAL	317.283,96		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		8.127.303,46		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
				SAÚDE	2.790.652,67		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			TRABALHO	880.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			EDUCAÇÃO	2.242.182,13		
AMDRTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			CULTURA	261.303,65		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	1.423.046,37		
TDTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		HABITAÇÃD	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.029.748,44		SANEAMENTO	721.513,24		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		7.097.5S5,02		AGRICULTURA	5.285,79		
				DRGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INDÚSTRIA	0,00		
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DEVOLUÇÃO	0,00			CDMÉRCIO E SERVIÇDS	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		CDMUNICAÇÕES	0,00		
				ENERGIA	25.689,00		
				TRANSPORTE	1.113.602,49		
				DESPORTO E LAZER	238.501,76		
				ENCARGOS ESPECIAIS	197.408,82		
				RESERVA DE CDNTINGÊNCIA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.830.501,58	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TRANSFERENCIA AO PDDER LEGISLATIVO	329.000,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		329.000,00	

Fls. 002

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
JANEIRO/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.174.097,15			RESTOS A PAGAR		1.832.833,51	
DEPÓSITOS		384.155,20		RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.737.550,79		
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	30.289,06			RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	95.282,72		
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	3.671,11			DEPÓSITOS		446.794,33	
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	45.346,01			SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	1.094,83		
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	17.201,21			PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	27.287,27		
EDUCAÇÃO - (CLT)	1.487,80			EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRID)	5.322,72		
RGPS SAÚDE - (CLT)	9.001,05			FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRID)	43.717,34		
FUNDEB 60% - (CLT)	1.416,75			FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRID)	16.629,27		
FUNDEB 40% - (CLT)	109,64			EDUCAÇÃO - (CLT)	5.214,73		
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	15.619,51			RGPS SAÚDE - (CLT)	31.414,00		
SINTEP	2.450,91			FUNDEB 60% - (CLT)	21.083,76		
PENSOES ALIMENTICIAS	1.086,05			FUNDEB 40% - (CLT)	10.469,82		
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDDRES	301,99			INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	31.032,23		
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	133.577,86			SINTEP	2.450,91		
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	45,00			PENSOES ALIMENTICIAS	1.086,05		
SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	63,42			EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	301,99		
EMPRÉSTIMDS C.E.F.	28.269,75			EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	133.577,86		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.322,28			SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	110,60		
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	5.934,74			SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	258,04		
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	28.961,06			SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	3.737,46		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	26.222,07		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.558.252,35		EMPRÉSTIMOS C.E.F.	28.269,75		
				INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.531,60		
				EMPRESTIMOS BANCD BRADESCO	5.934,74		
				RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	30.047,29		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.279.627,84	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE**			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.229.786,22			BANCOS - CONTA MOVIMENTD	2.461.703,91		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	4.875.477,13			BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.860.237,39		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL		6.105.263,35		TOTAL DISPDNÍVEL		6.321.941,30	

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
JANEIRO/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
SOMA			21.761.070,72	SOMA			21.761.070,72

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 004

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	100.283.466,39	40.853.261,46	19.253.072,16	19.253.072,16	25.242.051,47	25.242.051,47	53.441.225,62	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.414.494,44	13.996.536,84	19.060.366,16	19.060.366,16	21.863.196,62	21.863.196,62	6.615.127,14	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE5 DE CAIXA	6.105.263,35	0,00	16.174.713,69	16.174.713,69	15.958.035,74	15.958.035,74	6.321.941,30	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE5 DE CAIXA EM MOEDA NACION	6.105.263,35	0,00	16.174.713,69	16.174.713,69	15.958.035,74	15.958.035,74	6.321.941,30	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTE5 DE CAIXA EM MOEDA NACION	6.105.263,35	0,00	16.174.713,69	16.174.713,69	15.958.035,74	15.958.035,74	6.321.941,30	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00	CONTA ÚNICA (F)	1.158.387,67	0,00	9.182.830,31	9.182.830,31	7.786.865,14	7.786.865,14	2.554.352,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	8ANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAI5 CONTAS (F)	4.946.875,68	0,00	6.991.883,38	6.991.883,38	8.171.170,60	8.171.170,60	3.767.588,46	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.465.531,67	190,71	1.178.307,58	1.178.307,58	3.626.544,60	3.626.544,60	17.103,94	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITO5 TRI8UTÁRIOS A RECE8ER	246.905,10	190,71	1.178.307,58	1.178.307,58	1.407.918,03	1.407.918,03	17.103,94	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRI8UTÁRIOS A RECE8ER - CON5OLIDAÇÃ	246.905,10	190,71	1.178.307,58	1.178.307,58	1.407.918,03	1.407.918,03	17.103,94	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO5	246.905,10	190,71	1.054.373,33	1.054.373,33	1.293.606,51	1.293.606,51	7.481,21	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00	IMPOSTO SO8RE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	0,00	0,00	6.948,24	6.948,24	6.948,24	6.948,24	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00	IPTU (P)	0,00	0,00	2.491,69	2.491,69	2.491,69	2.491,69	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00	IT8I (P)	246.905,10	190,71	487.204,38	487.204,38	726.437,56	726.437,56	7.481,21	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00	ISS (P)	0,00	0,00	556.984,32	556.984,32	556.984,32	556.984,32	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.99.00.00	OUTROS IMPOSTO5 A RECE8ER (P)	0,00	0,00	744,70	744,70	744,70	744,70	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00	TAXA5	0,00	0,00	122.904,14	122.904,14	113.281,41	113.281,41	9.622,73	0,00
1.1.2.1.1.02.01.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	0,00	0,00	98.868,26	98.868,26	98.868,26	98.868,26	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO5 (P)	0,00	0,00	24.035,88	24.035,88	14.413,15	14.413,15	9.622,73	0,00
1.1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRI8UIÇÕE5 DE MELHORIA	0,00	0,00	1.030,11	1.030,11	1.030,11	1.030,11	0,00	0,00
1.1.2.1.1.03.01.00.00	CONTRI8UIÇÕE5 DE MELHORIA (P)	0,00	0,00	1.030,11	1.030,11	1.030,11	1.030,11	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRAN5FERÊNCIAS A RECE8ER	2.218.626,57	0,00	0,00	0,00	2.218.626,57	2.218.626,57	0,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00	CRÉDITO5 DE TRAN5FERÊNCIA5 A RECE8ER - INTER O	1.086.098,39	0,00	0,00	0,00	1.086.098,39	1.086.098,39	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS REC	782.012,50	0,00	0,00	0,00	782.012,50	782.012,50	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM (P)	541.022,98	0,00	0,00	0,00	541.022,98	541.022,98	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO 5O8RE A PROPRIEDADE TE	240.989,52	0,00	0,00	0,00	240.989,52	240.989,52	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULT	304.085,89	0,00	0,00	0,00	304.085,89	304.085,89	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.01.00.00	FUNDE8 (P)	304.085,89	0,00	0,00	0,00	304.085,89	304.085,89	0,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRAN5FERÊNCIA5 A RECE8ER - INTER O	1.132.528,18	0,00	0,00	0,00	1.132.528,18	1.132.528,18	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS REC	1.132.528,18	0,00	0,00	0,00	1.132.528,18	1.132.528,18	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICM5 (P)	1.110.007,41	0,00	0,00	0,00	1.110.007,41	1.110.007,41	0,00	0,00

005

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

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
1.1.2.3.4.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA (P)	22.520,77	0,00	0,00	0,00	22.S20,77	22.520,77	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.235.876,57	13.996.346,13	S2.858,07	52.858,07	16.306,61	16.306,61	276.081,90	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17S.8S9,S5	0,00	19.S05,63	19.S05,63	14.313,7S	14.313,75	181.0S1,43	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17S.8S9,S5	0,00	19.S05,63	19.S05,63	14.313,7S	14.313,75	181.0S1,43	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	S.681,SS	0,00	19.S05,63	19.S0S,63	14.313,7S	14.313,75	10.873,43	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	170.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.178,00	0,00
1.1.3.S.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,34	0,00
1.1.3.S.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	8.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,34	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)	8.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,34	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECE8ER E VALORES A CURTO	14.0S1.174,68	13.996.346,13	33.352,44	33.352,44	1.992,86	1.992,86	86.188,13	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECE8ER E VALORES A CURTO	14.0S0.037,93	13.996.346,13	1.929,44	1.929,44	1.929,44	1.929,44	53.691,80	0,00
1.1.3.8.1.02.00.00.00	CRÉDITOS A RECE8ER DECORRENTES DE PERMISSÃO	14.03S.499,91	13.996.346,13	1.929,44	1.929,44	1.929,44	1.929,44	39.1S3,78	0,00
1.1.3.8.1.07.00.00.00	CRÉDITOS A RECE8ER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	14.538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,02	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECE8ER E VALORES A CURTO	1.136,75	0,00	30.217,S7	30.217,57	63,42	63,42	31.290,90	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECE8ER POR REEM8OLSO DE SALÁRIO	1.136,75	0,00	258,04	2S8,04	63,42	63,42	1.331,37	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECE8ER POR REEM8OLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	3.737,46	3.737,46	0,00	0,00	3.737,46	0,00
1.1.3.8.2.11.00.00.00	CRÉDITOS A RECE8ER POR REEM8OLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	26.222,07	26.222,07	0,00	0,00	26.222,07	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECE8ER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	1.20S,43	1.20S,43	0,00	0,00	1.20S,43	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECE8ER POR REEM8OLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	110,60	110,60	0,00	0,00	110,60	0,00
1.1.3.8.3.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECE8ER POR REEM8OLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00	0,00	1.094,83	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	607.822,8S	0,00	1.6S4.486,82	1.654.486,82	2.262.309,67	2.262.309,67	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	607.822,8S	0,00	1.654.486,82	1.654.486,82	2.262.309,67	2.262.309,67	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	607.822,85	0,00	1.654.486,82	1.654.486,82	2.262.309,67	2.262.309,67	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	607.822,85	0,00	1.422.986,72	1.422.986,72	2.030.809,57	2.030.809,S7	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	109.834,73	109.834,73	109.834,73	109.834,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	48.056,13	48.0S6,13	48.0S6,13	48.056,13	0,00	0,00
1.1.S.6.1.05.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	40.27S,46	40.275,46	40.275,46	40.275,46	0,00	0,00
1.1.S.6.1.06.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	7.163,70	7.163,70	7.163,70	7.163,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	26.170,08	26.170,08	26.170,08	26.170,08	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.868.971,9S	26.856.724,62	192.706,00	192.706,00	3.378.8S4,8S	3.378.854,8S	46.826.098,48	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.441.308,98	0,00	0,00	0,00	112.1S4,44	112.1S4,44	7.329.154,54	0,00

900

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

CÓOIGO	DESCRIÇÃO	SALOO OO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A OÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		OÉBITO	CRÉOITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	OÉBITO	CRÉOITO
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉOITOS A LONGO PRAZO	7.441.308,98	0,00	0,00	0,00	112.154,44	112.154,44	7.329.154,54	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CRÉOITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.441.308,98	0,00	0,00	0,00	112.154,44	112.154,44	7.329.154,54	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRI8UTÁRIA	7.092.487,61	0,00	0,00	0,00	111.202,34	111.202,34	6.981.285,27	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00	CRÉDITO5 NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	7.092.487,61	0,00	0,00	0,00	111.202,34	111.202,34	6.981.285,27	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRI8UTÁRIA (P)	348.821,37	0,00	0,00	0,00	952,10	952,10	347.869,27	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	PARTICIPAÇÕES 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	PARTICIPAÇÕES PERMANENTE5 - CON5OLIOAÇÃO	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	PARTICIPAÇÕES AVALIADA5 PELO MÉTODO 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 PARTICIPAÇÕES - 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	IMO8ILIZADO	69.420.618,21	26.856.724,62	192.706,00	192.706,00	3.266.700,41	3.266.700,41	39.489.899,18	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00	8EN5 MOVEI5	28.896.532,90	0,00	130.593,58	130.593,58	3.231,49	3.231,49	29.023.894,99	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	8EN5 MOVEIS- CON5OLIDAÇÃO	28.896.532,90	0,00	130.593,58	130.593,58	3.231,49	3.231,49	29.023.894,99	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO5 E FERRAME	7.890.087,88	0,00	0,00	0,00	3.231,49	3.231,49	7.886.856,39	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00	8ENS DE INFORMÁTICA (P)	10.793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,42	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVE15 E UTEN5ÍLIOS (P)	4.958.757,66	0,00	51.343,58	51.343,58	0,00	0,00	5.010.101,24	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	89.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.046,56	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS (P)	15.947.343,38	0,00	79.250,00	79.250,00	0,00	0,00	16.026.593,38	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	8ENS IMÓVEIS	40.524.085,31	12.409.863,45	62.112,42	62.112,42	0,00	0,00	28.176.334,28	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00	8ENS IMOVEIS- CON5OLIDAÇÃO	40.524.085,31	12.409.863,45	62.112,42	62.112,42	0,00	0,00	28.176.334,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00	8EN5 IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	17.385.590,38	12.409.863,45	62.112,42	62.112,42	0,00	0,00	5.037.839,35	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAI5 8ENS IMÓVEIS	23.138.494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.138.494,93	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTRO5 8EN5 IMÓVEI5 (P)	23.138.494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.138.494,93	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	14.446.861,17	0,00	0,00	3.263.468,92	3.263.468,92	0,00	17.710.330,09
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAU5TÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	14.446.861,17	0,00	0,00	3.263.468,92	3.263.468,92	0,00	17.710.330,09
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - 8EN5 MÓVEI5 (P)	0,00	14.446.861,17	0,00	0,00	3.263.468,92	3.263.468,92	0,00	17.710.330,09
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PA5SIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	218.995.164,46	278.425.369,39	9.321.357,85	9.321.357,85	7.894.322,15	7.894.322,15	0,00	58.003.169,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PA5SIVO CIRCULANTE	0,00	2.242.921,43	6.905.322,46	6.905.322,46	7.894.322,15	7.894.322,15	0,00	3.231.921,12
2.1.1.0.0.00.00.00.00	O8RIGAÇÕE5 TRA8ALHI5TA5, PREVIOENCIÁRIAS E AS	0,00	362.166,86	2.336.028,04	2.336.028,04	2.209.144,87	2.209.144,87	0,00	235.283,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	667,80	1.934.343,03	1.934.343,03	1.952.072,12	1.952.072,12	0,00	18.396,89

007

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ D MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITD	CRÉDITO
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CDNSDLIDAÇÃO	0,00	667,80	1.934.343,03	1.934.343,03	1.952.072,12	1.952.072,12	0,00	18.396,89
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSDAL A PAGAR	0,00	667,80	1.934.343,03	1.934.343,03	1.952.072,12	1.952.072,12	0,00	18.396,89
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E 8ENEFÍCIDS	0,00	667,80	1.934.343,03	1.934.343,03	1.952.072,12	1.952.072,12	0,00	18.396,89
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E 8ENEFÍCIOS (F)	0,00	667,80	1.934.343,03	1.934.343,03	1.952.072,12	1.952.072,12	0,00	18.396,89
2.1.1.3.0.00.00.00.00	8ENEFÍCIDS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00	8ENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00	8ENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00	8ENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGDS SOCIAIS A PAGAR	0,00	361.499,06	401.085,01	401.085,01	256.472,75	256.472,75	0,00	216.886,80
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGDS SOCIAIS A PAGAR-CDNSDLIDAÇÃO	0,00	248.817,83	288.403,78	288.403,78	110.244,40	110.244,40	0,00	70.658,45
2.1.1.4.1.01.00.00.00	CDNTRI8UIÇÕES AD RGPS A PAGAR	0,00	248.817,83	288.403,78	288.403,78	110.244,40	110.244,40	0,00	70.658,45
2.1.1.4.1.01.01.00.00	CDNTRI8UIÇÕES AD RGPS SD8RE SALÁRIOS E REMUN	0,00	248.817,83	288.403,78	288.403,78	110.244,40	110.244,40	0,00	70.658,45
2.1.1.4.1.01.01.01.00	CONTRI8UIÇÕES AD RGPS SD8RE SALÁRIDS E REMUN	0,00	248.817,83	288.403,78	288.403,78	110.244,40	110.244,40	0,00	70.658,45
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGDS SDCIAIS A PAGAR-INTRA DFSS	0,00	112.681,23	112.681,23	112.681,23	145.707,77	145.707,77	0,00	145.707,77
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRI8UIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	112.681,23	112.681,23	112.681,23	145.707,77	145.707,77	0,00	145.707,77
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRI8UIÇÃO A REGIME PRÓPRID DE PREVIDÊNCIA	0,00	112.681,23	112.681,23	112.681,23	145.707,77	145.707,77	0,00	145.707,77
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SDCIAIS A PAGAR-INTER DFSS - UNIÃD	0,00	0,00	0,00	0,00	520,58	520,58	0,00	520,58
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	520,58	520,58	0,00	520,58
2.1.1.4.3.05.01.00.00	FGTS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	520,58	520,58	0,00	520,58
2.1.2.0.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMDS E FINANCIAMENTDS A CURTD PRAZD	0,00	0,00	18.079,46	18.079,46	197.408,82	197.408,82	0,00	179.329,36
2.1.2.1.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTD PRAZD - INTERNO	0,00	0,00	18.079,46	18.079,46	197.408,82	197.408,82	0,00	179.329,36
2.1.2.1.3.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTD PRAZD - INTERNO - INTER D	0,00	0,00	18.079,46	18.079,46	197.408,82	197.408,82	0,00	179.329,36
2.1.2.1.3.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNDS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	18.079,46	18.079,46	197.408,82	197.408,82	0,00	179.329,36
2.1.2.1.3.02.98.00.00	OUTRDS CDNTRATDS - EMPRÉSTIMOS INTERNDS	0,00	0,00	18.079,46	18.079,46	197.408,82	197.408,82	0,00	179.329,36
2.1.2.1.3.02.98.01.00	OUTRDS CONTRATDS - EMPRÉSTIMOS INTERNDS (F)	0,00	0,00	18.079,46	18.079,46	197.408,82	197.408,82	0,00	179.329,36
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDDRES E CONTAS A PAGAR A CURTD PRAZD	0,00	1.559.889,02	3.794.901,76	3.794.901,76	4.696.728,91	4.696.728,91	0,00	2.461.716,17
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FDRNECEDDRES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	1.559.889,02	3.794.901,76	3.794.901,76	4.696.728,91	4.696.728,91	0,00	2.461.716,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FDRNECEDDRES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	1.559.889,02	3.794.901,76	3.794.901,76	4.696.728,91	4.696.728,91	0,00	2.461.716,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FDRNECEDDRES NACIDNAIS	0,00	1.559.889,02	3.772.247,50	3.772.247,50	4.674.074,65	4.674.074,65	0,00	2.461.716,17
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDDRES NÃD PARCELADDS A PAGAR	0,00	1.559.889,02	3.772.247,50	3.772.247,50	4.674.074,65	4.674.074,65	0,00	2.461.716,17
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NÃD PARCELADDS A PAGAR (F)	0,00	1.559.889,02	3.772.247,50	3.772.247,50	4.674.074,65	4.674.074,65	0,00	2.461.716,17

FLS 008

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

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
2.1.3.1.1.09.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	0,00	0,00	22.654,26	22.654,26	22.654,26	22.654,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	0,00	0,00	22.654,26	22.654,26	22.654,26	22.654,26	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	96.344,89	96.344,89	96.344,89	96.344,89	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	96.344,89	96.344,89	96.344,89	96.344,89	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	96.344,89	96.344,89	96.344,89	96.344,89	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	96.344,89	96.344,89	96.344,89	96.344,89	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.01.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	96.344,89	96.344,89	96.344,89	96.344,89	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	320.865,55	659.968,31	659.968,31	694.694,66	694.694,66	0,00	355.591,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	320.865,55	415.371,33	415.371,33	384.046,78	384.046,78	0,00	289.541,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.460,02	292.367,44	292.367,44	258.578,33	258.578,33	0,00	163.670,91
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	193.209,52	292.367,44	292.367,44	258.578,33	258.578,33	0,00	159.420,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	125.712,16	120.746,14	120.746,14	86.957,03	86.957,03	0,00	91.923,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	1.086,05	1.086,05	1.086,05	1.086,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	66.970,30	2.450,91	2.450,91	2.450,91	2.450,91	0,00	66.970,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	527,06	168.084,34	168.084,34	168.084,34	168.084,34	0,00	527,06
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,50
2.1.8.8.1.04.01.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	4.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,50
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	123.405,53	123.003,89	123.003,89	125.468,45	125.468,45	0,00	125.870,09
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	123.405,53	123.003,89	123.003,89	125.468,45	125.468,45	0,00	125.870,09
2.1.8.8.2.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	123.405,53	123.003,89	123.003,89	125.468,45	125.468,45	0,00	125.870,09
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	244.596,98	244.596,98	310.647,88	310.647,88	0,00	66.050,90
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	244.596,98	244.596,98	310.647,88	310.647,88	0,00	66.050,90
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	185.193,33	185.193,33	230.750,00	230.750,00	0,00	45.556,67
2.1.8.9.1.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	185.193,33	185.193,33	230.750,00	230.750,00	0,00	45.556,67
2.1.8.9.1.01.02.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	185.193,33	185.193,33	230.750,00	230.750,00	0,00	45.556,67
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	43.539,90	43.539,90	54.392,25	54.392,25	0,00	10.852,35
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	43.539,90	43.539,90	54.392,25	54.392,25	0,00	10.852,35
2.1.8.9.1.03.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	15.863,75	15.863,75	19.505,63	19.505,63	0,00	3.641,88
2.1.8.9.1.03.01.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.863,75	15.863,75	19.505,63	19.505,63	0,00	3.641,88
2.1.8.9.1.11.00.00.00	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.11.01.00.00	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Fls. 009

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

CÓOIGO	DESCRIÇÃO	SÁLOO OO MÊS ANTERIOR		MOVIMÉNTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉOITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉOITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	OÉBITO	CRÉDITO
2.2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	506.407,84	197.408,82	197.408,82	0,00	0,00	0,00	308.999,02
2.2.2.0.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	506.407,84	197.408,82	197.408,82	0,00	0,00	0,00	308.999,02
2.2.2.1.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	506.407,84	197.408,82	197.408,82	0,00	0,00	0,00	308.999,02
2.2.2.1.3.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER O	0,00	506.407,84	197.408,82	197.408,82	0,00	0,00	0,00	308.999,02
2.2.2.1.3.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	S06.407,84	197.408,82	197.408,82	0,00	0,00	0,00	308.999,02
2.2.2.1.3.02.98.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	S06.407,84	197.408,82	197.408,82	0,00	0,00	0,00	308.999,02
2.2.2.1.3.02.98.S1.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	506.407,84	197.408,82	197.408,82	0,00	0,00	0,00	308.999,02
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	218.99S.164,46	275.676.040,12	2.218.626,57	2.218.626,S7	0,00	0,00	0,00	54.462.249,09
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	218.99S.164,46	275.676.040,12	2.218.626,57	2.218.626,57	0,00	0,00	0,00	54.462.249,09
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	218.99S.164,46	275.676.040,12	2.218.626,57	2.218.626,S7	0,00	0,00	0,00	54.462.249,09
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	150.484.528,44	110.065.782,47	2.218.626,57	2.218.626,S7	0,00	0,00	42.637.372,54	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	150.484.S28,44	110.065.782,47	2.218.626,57	2.218.626,S7	0,00	0,00	42.637.372,54	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	9.782.316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.316,08	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	9.782.316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.316,08	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	27.203.50S,63	74.447.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244.223,72
2.3.7.1.3.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.203.50S,63	27.203.S05,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	47.244.223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244.223,72
2.3.7.1.4.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	31.524.814,31	91.162.S28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S9.637.713,99
2.3.7.1.4.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.524.814,31	31.S24.814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	59.637.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.637.713,99
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	12.352.135,17	12.3S2.13S,17	0,00	0,00	12.352.13S,17	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.208.S44,87	2.208.S44,87	0,00	0,00	2.208.S44,87	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.952.072,12	1.952.072,12	0,00	0,00	1.952.072,12	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A8RANGIDO	0,00	0,00	1.617.584,18	1.617.S84,18	0,00	0,00	1.617.S84,18	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A8RANGIDO	0,00	0,00	1.617.584,18	1.617.S84,18	0,00	0,00	1.617.584,18	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.617.584,18	1.617.S84,18	0,00	0,00	1.617.584,18	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.617.S84,18	1.617.S84,18	0,00	0,00	1.617.584,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A8RANGIDO	0,00	0,00	334.487,94	334.487,94	0,00	0,00	334.487,94	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A8RANGIDO	0,00	0,00	334.487,94	334.487,94	0,00	0,00	334.487,94	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	334.487,94	334.487,94	0,00	0,00	334.487,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	334.487,94	334.487,94	0,00	0,00	334.487,94	0,00

FLS 010

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

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
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGO5 PATRONAIS	0,00	0,00	256.472,75	256.472,75	0,00	0,00	256.472,75	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPP5	0,00	0,00	145.707,77	145.707,77	0,00	0,00	145.707,77	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAI5 - RPPS - INTRA OFS5	0,00	0,00	145.707,77	145.707,77	0,00	0,00	145.707,77	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRI8UIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	145.707,77	145.707,77	0,00	0,00	145.707,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGO5 PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	110.244,40	110.244,40	0,00	0,00	110.244,40	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGO5 PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.244,40	110.244,40	0,00	0,00	110.244,40	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	110.244,40	110.244,40	0,00	0,00	110.244,40	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	520,58	520,58	0,00	0,00	520,58	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAI5 - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	520,58	520,58	0,00	0,00	520,58	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	520,58	520,58	0,00	0,00	520,58	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00	8ENEFÍCIO5 PREVIDENCIÁRIOS E A5SISTENCIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTRO5 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E AS5ISTENC	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00	OUTRO5 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E AS5ISTENC	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00	OUTRO5 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO5 E AS5ISTENC	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE 8ENS, SERVIÇO5 E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	8.483.569,49	8.483.569,49	0,00	0,00	8.483.569,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.299.515,68	2.299.515,68	0,00	0,00	2.299.515,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CON5UMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.299.515,68	2.299.515,68	0,00	0,00	2.299.515,68	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.299.515,68	2.299.515,68	0,00	0,00	2.299.515,68	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAI5	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	109.834,73	109.834,73	0,00	0,00	109.834,73	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	26.170,08	26.170,08	0,00	0,00	26.170,08	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HO5PITALAR	0,00	0,00	40.275,46	40.275,46	0,00	0,00	40.275,46	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	48.056,13	48.056,13	0,00	0,00	48.056,13	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	7.163,70	7.163,70	0,00	0,00	7.163,70	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATER	0,00	0,00	22.654,26	22.654,26	0,00	0,00	22.654,26	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAI5 DE CON5UMO	0,00	0,00	2.045.123,32	2.045.123,32	0,00	0,00	2.045.123,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.920.584,89	2.920.584,89	0,00	0,00	2.920.584,89	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	54.392,25	54.392,25	0,00	0,00	54.392,25	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.392,25	54.392,25	0,00	0,00	54.392,25	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.392,25	54.392,25	0,00	0,00	54.392,25	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIA5 PE5SOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	54.392,25	54.392,25	0,00	0,00	54.392,25	0,00

FLS 011

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

CÓOIGO	DESCRIÇÃO	SALDO OO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A OÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉOITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	959.546,79	959.546,79	0,00	0,00	959.546,79	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	959.546,79	959.546,79	0,00	0,00	959.546,79	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00	SERVICOS MEOICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	124.171,94	124.171,94	0,00	0,00	124.171,94	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.857,79	14.857,79	0,00	0,00	14.857,79	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. OE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	775.509,06	775.509,06	0,00	0,00	775.509,06	0,00
3.3.2.2.1.93.00.00.00	INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00	43.750,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.906.645,85	1.906.645,85	0,00	0,00	1.906.645,85	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIOAÇÃO	0,00	0,00	1.906.645,85	1.906.645,85	0,00	0,00	1.906.645,85	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	65.008,95	65.008,95	0,00	0,00	65.008,95	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PU8LICIDADE	0,00	0,00	80.622,30	80.622,30	0,00	0,00	80.622,30	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	80.622,30	80.622,30	0,00	0,00	80.622,30	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	339.768,84	339.768,84	0,00	0,00	339.768,84	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS OE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	0,00	0,00	226.018,01	226.018,01	0,00	0,00	226.018,01	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00	SERVIÇOS OE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	146.256,45	146.256,45	0,00	0,00	146.256,45	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	21.148,66	21.148,66	0,00	0,00	21.148,66	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00	0,00	3.204,13	0,00
3.3.2.3.1.19.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	0,00	0,00	89.055,10	89.055,10	0,00	0,00	89.055,10	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIOADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	102.133,15	102.133,15	0,00	0,00	102.133,15	0,00
3.3.2.3.1.2S.00.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	94.044,00	94.044,00	0,00	0,00	94.044,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LA8ORATORI	0,00	0,00	200.239,05	200.239,05	0,00	0,00	200.239,05	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS 8ANCARIOS	0,00	0,00	28.578,03	28.578,03	0,00	0,00	28.578,03	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	11.832,00	11.832,00	0,00	0,00	11.832,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	11.216,00	11.216,00	0,00	0,00	11.216,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	446.998,18	446.998,18	0,00	0,00	446.998,18	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA OE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.985,36	12.985,36	0,00	0,00	12.985,36	0,00

012

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

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
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	21.282,64	21.282,64	0,00	0,00	21.282,64	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.263.468,92	3.263.468,92	0,00	0,00	3.263.468,92	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00	OEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	3.263.468,92	3.263.468,92	0,00	0,00	3.263.468,92	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIOAÇÃO	0,00	0,00	3.263.468,92	3.263.468,92	0,00	0,00	3.263.468,92	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.263.468,92	3.263.468,92	0,00	0,00	3.263.468,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.263.468,92	3.263.468,92	0,00	0,00	3.263.468,92	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	4.201,19	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.201,19	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE 8EN	0,00	0,00	4.201,19	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE 8EN	0,00	0,00	4.201,19	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.4.2.3.1.02.00.00.00	MULTAS DEOUTÍVEIS	0,00	0,00	4.201,19	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.4.2.3.1.02.02.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	4.201,19	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.S.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.360.908,67	1.360.908,67	0,00	0,00	1.360.908,67	0,00
3.S.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00
3.S.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00
3.S.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.02S.908,67	1.025.908,67	0,00	0,00	1.02S.908,67	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDE8	0,00	0,00	1.02S.908,67	1.025.908,67	0,00	0,00	1.02S.908,67	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDE8 - INTER-OFSS - ESTAD	0,00	0,00	1.025.908,67	1.025.908,67	0,00	0,00	1.02S.908,67	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.S.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.S.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.S.3.1.1.03.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	10.966,06	10.966,06	0,00	0,00	10.966,06	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.966,06	10.966,06	0,00	0,00	10.966,06	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.966,06	10.966,06	0,00	0,00	10.966,06	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.734,S7	7.734,57	0,00	0,00	7.734,57	0,00
3.6.5.0.1.01.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINC	0,00	0,00	5.706,37	5.706,37	0,00	0,00	S.706,37	0,00

013

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALOO.OO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉOITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		OÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉOITO
3.6.5.0.1.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	0,00	425,75	425,75	0,00	0,00	425,75	0,00
3.6.5.0.1.01.27.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -A8ATIMENTO/DESCONTO	0,00	0,00	1.602,45	1.602,45	0,00	0,00	1.602,45	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMO8ILIZADO	0,00	0,00	3.231,49	3.231,49	0,00	0,00	3.231,49	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	96.344,89	96.344,89	0,00	0,00	96.344,B9	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	96.344,89	96.344,89	0,00	0,00	96.344,B9	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	96.344,89	96.344,89	0,00	0,00	96.344,B9	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRI8UIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	96.344,89	96.344,89	0,00	0,00	96.344,B9	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	96.344,89	96.344,89	0,00	0,00	96.344,B9	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OIMINUTIVAS	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OIMINUTIVAS	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	162.949,41	162.949,41	7.953.140,97	7.953.140,97	0,00	7.790.191,56
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES OE MELHORIA	0,00	0,00	160.382,24	160.382,24	1.239.463,53	1.239.463,53	0,00	1.079.081,29
4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	135.561,27	135.561,27	1.104.135,79	1.104.135,79	0,00	968.574,52
4.1.1.2.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENOA	0,00	0,00	82.116,51	82.116,51	589.713,37	589.713,37	0,00	507.596,86
4.1.1.2.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENOA - CONSOL	0,00	0,00	82.116,51	82.116,51	589.713,37	589.713,37	0,00	507.596,86
4.1.1.2.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	0,00	0,00	269,91	269,91	102.508,99	102.508,99	0,00	102.239,08
4.1.1.2.1.03.01.00.00	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	269,91	269,91	102.508,99	102.508,99	0,00	102.239,08
4.1.1.2.1.04.00.00.00	IT8I	0,00	0,00	81.846,60	81.846,60	487.204,38	487.204,38	0,00	405.357,78
4.1.1.3.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SO8RE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	53.444,76	53.444,76	514.150,49	514.150,49	0,00	460.705,73
4.1.1.3.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PROOUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	0,00	0,00	53.444,76	53.444,76	514.150,49	514.150,49	0,00	460.705,73
4.1.1.3.1.02.00.00.00	ISS	0,00	0,00	51.207,44	51.207,44	514.150,49	514.150,49	0,00	462.943,05
4.1.1.3.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	2.237,32	2.237,32	0,00	0,00	2.237,32	0,00
4.1.1.9.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	271,93	271,93	0,00	271,93
4.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	271,93	271,93	0,00	271,93
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	24.820,97	24.820,97	134.297,63	134.297,63	0,00	109.476,66
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	23.020,70	23.020,70	130.077,07	130.077,07	0,00	107.056,37
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	23.020,70	23.020,70	130.077,07	130.077,07	0,00	107.056,37
4.1.2.1.1.11.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	22.920,61	22.920,61	35.732,13	35.732,13	0,00	12.B11,52
4.1.2.1.1.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0,00	0,00	22.920,61	22.920,61	35.732,13	35.732,13	0,00	12.B11,52

014

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

CÓOIGO	DESCRIÇÃO	SALDO OO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A OÉ8ITO		MOVIMENTO A CRÉOITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		OÉBITO	CRÉOITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	OÉBITO	CRÉOITO
4.1.2.1.1.15.00.00.00	TAXA DE 5ERVIÇOS AOMINISTRATIVO	0,00	0,00	100,09	100,09	94.344,94	94.344,94	0,00	94.244,B5
4.1.2.1.1.15.01.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	100,09	100,09	94.344,94	94.344,94	0,00	94.244,85
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXA5 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.B00,27	1.B00,27	4.220,56	4.220,56	0,00	2.420,29
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXA5 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO5 - CONSOLIOAÇ	0,00	0,00	1.B00,27	1.800,27	4.220,56	4.220,56	0,00	2.420,29
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 5ERVIÇOS	0,00	0,00	1.B00,27	1.B00,27	4.220,56	4.220,56	0,00	2.420,29
4.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕE5 DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,11	1.030,11	0,00	1.030,11
4.1.3.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,11	1.030,11	0,00	1.030,11
4.1.3.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,11	1.030,11	0,00	1.030,11
4.1.3.4.1.01.00.00.00	CONTRI8UIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,11	1.030,11	0,00	1.030,11
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇO5 E DIREITO	0,00	0,00	964,72	964,72	165.325,59	165.325,59	0,00	164.360,B7
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE 8ENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	964,72	964,72	165.325,59	165.325,59	0,00	164.360,B7
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR 8RUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E OIREITO5	0,00	0,00	964,72	964,72	165.325,59	165.325,59	0,00	164.360,B7
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR 8RUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	0,00	964,72	964,72	165.325,59	165.325,59	0,00	164.360,B7
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	0,00	1.602,45	1.602,45	14.594,94	14.594,94	0,00	12.992,49
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.602,45	1.602,45	3.166,73	3.166,73	0,00	1.564,2B
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGO5 DE MORA 5OBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	0,00	1.602,45	1.602,45	3.166,73	3.166,73	0,00	1.564,2B
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGO5 DE MORA 5OBRE CRÉDITO5 TRIB	0,00	0,00	1.602,45	1.602,45	3.166,73	3.166,73	0,00	1.564,2B
4.4.2.4.1.05.00.00.00	MULTAS E JUROS 5OBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2B4,12	2B4,12	0,00	2B4,12
4.4.2.4.1.07.00.00.00	MULTAS E JURO5 SOBRE IS5	0,00	0,00	0,00	0,00	513,72	513,72	0,00	513,72
4.4.2.4.1.09.00.00.00	MULTAS E JURO5 SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	121,B3	121,B3	0,00	121,B3
4.4.2.4.1.11.00.00.00	MULTAS E JURO5 CONTRI8UIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	635,17	635,17	635,17	635,17	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JURO5 DE OÍVIOA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	967,2B	967,2B	1.611,B9	1.611,B9	0,00	644,61
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO5 BANCÁRIO5 E APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,21	11.42B,21	0,00	11.428,21
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO5 BANCÁRIO5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.42B,21	11.428,21	0,00	11.428,21
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓ5ITO5 BANCÁRIO5 - CON5OL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.42B,21	11.42B,21	0,00	11.428,21
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRAN5FERÊNCIAS E DELEGAÇÕE5 RECE8IOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531.525,40	6.531.525,40	0,00	6.531.525,40
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRAN5FERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.B91,13	5.696.B91,13	0,00	5.696.891,13
4.5.2.1.0.00.00.00.00	TRAN5FERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.891,13	5.696.B91,13	0,00	5.696.891,13
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRAN5FERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.550,11	1.910.550,11	0,00	1.910.550,11
4.5.2.1.3.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.894,35	1.347.B94,3S	0,00	1.347.894,35
4.5.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	2B5.231,97	285.231,97	0,00	2B5.231,97

015

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉOITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,26	20.380,26	0,00	20.380,26
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	143.9S2,15	143.952,1S	0,00	143.9S2,1S
4.5.2.1.3.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.934,64	18.934,64	0,00	18.934,64
4.5.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	94.1S6,74	94.1S6,74	0,00	94.1S6,74
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786.341,02	3.786.341,02	0,00	3.786.341,02
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.238,03	3.246.238,03	0,00	3.246.238,03
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2S0.179,43	250.179,43	0,00	2S0.179,43
4.5.2.1.4.03.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.126,84	23.126,84	0,00	23.126,84
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI8UIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,94	10.462,94	0,00	10.462,94
4.5.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA OOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2S6.333,78	2S6.333,78	0,00	2S6.333,78
4.5.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	834.634,27	834.634,27	0,00	834.634,27
4.S.4.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	0,00	0,00	0,00	834.634,27	834.634,27	0,00	834.634,27
4.S.4.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE8	0,00	0,00	0,00	0,00	834.634,27	834.634,27	0,00	834.634,27
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	0,00	0,00	7S8,19	758,19	0,00	7S8,19
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7S8,19	758,19	0,00	758,19
4.6.4.0.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	7S8,19	758,19	0,00	758,19
4.6.4.0.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7S8,19	758,19	0,00	758,19
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,32	1.473,32	0,00	1.473,32
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,32	1.473,32	0,00	1.473,32
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,32	1.473,32	0,00	1.473,32
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,32	1.473,32	0,00	1.473,32
4.9.9.6.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,32	1.473,32	0,00	1.473,32
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	324.332.202,99	18.896.262,S0	178.482.230,00	178.482.230,00	12.652.830,00	12.652.830,00	471.26S.340,49	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	314.156.913,97	13.968.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00
S.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVAOO	314.156.913,97	13.968.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	314.156.913,97	13.968.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	178.482.230,00	178.482.230,00	12.652.830,00	12.6S2.830,00	165.829.400,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	95.311.900,00	9S.311.900,00	10.423.200,00	10.423.200,00	84.888.700,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	9S.311.900,00	9S.311.900,00	10.423.200,00	10.423.200,00	84.888.700,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA 8RUTA	0,00	0,00	95.311.900,00	9S.311.900,00	0,00	0,00	95.311.900,00	0,00
S.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423.200,00	10.423.200,00	0,00	10.423.200,00

017

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉ8ITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉ8ITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉOITO
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDE8	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	83.170.330,00	83.170.330,00	2.229.630,00	2.229.630,00	80.940.700,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	83.170.330,00	83.170.330,00	2.229.630,00	2.229.630,00	80.940.700,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	80.940.700,00	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	80.940.700,00	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	0,00	743.210,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	0,00	743.210,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.486.420,00	1.486.420,00	1.486.420,00	1.486.420,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	0,00	743.210,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	743.210,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	743.210,00	743.210,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	743.210,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	743.210,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.175.289,02	4.927.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247.940,49	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.333.531,76	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.884,61	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.647,15	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.237,46	0,00
S.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.007.647,15	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.841.7S7,26	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.055,88	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.701,38	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.3S4,S0	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.919.701,38	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	18.896.262,50	324.332.202,99	73.046.206,84	73.046.206,84	238.87S.606,84	238.875.606,84	0,00	471.26S.340,49
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	13.968.913,97	314.156.913,97	25.661.005,50	25.661.005,50	25.661.005,50	25.661.005,50	0,00	300.188.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	13.968.913,97	314.156.913,97	25.661.005,50	25.661.005,50	25.661.005,50	25.661.00S,S0	0,00	300.188.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.968.913,97	232.641.011,28	12.830.502,7S	12.830.502,75	0,00	0,00	0,00	20S.841.594,56
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	12.830.502,75	12.830.502,75	12.830.502,75	12.830.502,75	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	0,00	81.51S.902,69	0,00	0,00	12.830.502,75	12.830.S02,75	0,00	94.346.405,44
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	44.904.260,80	44.904.260,80	210.733.660,80	210.733.660,80	0,00	165.829.400,00

018

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

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
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	19.580.251,90	19.S80.2S1,90	104.468.9S1,90	104.468.951,90	0,00	84.888.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	18.550.503,46	18.5S0.503,46	96.341.648,44	96.341.648,44	0,00	77.791.144,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127.303,46	8.127.303,46	0,00	8.127.303,46
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.029.748,44	1.029.748,44	0,00	0,00	1.029.748,44	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUC1ON	0,00	0,00	1.025.908,67	1.02S.908,67	0,00	0,00	1.02S.908,67	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDE8	0,00	0,00	1.025.908,67	1.02S.908,67	0,00	0,00	1.02S.908,67	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.839,77	3.839,77	0,00	0,00	3.839,77	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA OESPESA	0,00	0,00	2S.324.008,90	2S.324.008,90	106.264.708,90	106.264.708,90	0,00	80.940.700,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONI8ILIOAOES DE CREOITO	0,00	0,00	2S.324.008,90	2S.324.008,90	106.264.708,90	106.264.708,90	0,00	80.940.700,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREOITO OISPONÍVEL	0,00	0,00	13.573.712,75	13.573.712,7S	81.683.910,00	81.683.910,00	0,00	68.110.197,25
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREOITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.750.296,15	11.7S0.296,15	24.580.798,90	24.S80.798,90	0,00	12.830.S02,7S
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREOITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.075.812,26	7.07S.812,26	12.830.502,7S	12.830.S02,7S	0,00	S.754.690,49
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREOITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.079,46	18.079,46	197.408,82	197.408,82	0,00	179.329,36
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREOITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.656.404,43	4.6S6.404,43	6.896.482,90	6.896.482,90	0,00	2.240.078,47
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREOITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.6S6.404,43	4.656.404,43	0,00	4.6S6.404,43
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.927.348,S3	10.175.289,02	2.480.940,S4	2.480.940,S4	2.480.940,S4	2.480.940,S4	0,00	5.247.940,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO OE RP NÃO PROCESSADOS	3.007.647,1S	6.333.S31,76	742.676,S6	742.676,S6	742.676,S6	742.676,S6	0,00	3.32S.884,61
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQU1DAR	0,00	3.325.884,61	647.393,84	647.393,84	0,00	0,00	0,00	2.678.490,77
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDAOOS A PAGAR	0,00	0,00	95.282,72	9S.282,72	434.463,11	434.463,11	0,00	339.180,39
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	95.282,72	95.282,72	0,00	95.282,72
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.007.647,1S	3.007.647,1S	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 LIQU1DAR- 1NSCRIÇÃO NO E	3.007.647,1S	3.007.647,1S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	212.930,73	212.930,73	0,00	212.930,73
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	212.930,73	212.930,73	0,00	212.930,73
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO OE RP PROCESSADOS	1.919.701,38	3.841.7S7,26	1.738.263,98	1.738.263,98	1.738.263,98	1.738.263,98	0,00	1.922.0SS,88
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.922.0S5,88	1.738.263,98	1.738.263,98	0,00	0,00	0,00	183.791,90
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.S0S,79	1.737.505,79	0,00	1.737.S0S,79
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSAOOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.919.701,38	1.919.701,38	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	0,00	0,00	0,00	7S8,19	758,19	0,00	7S8,19
6.3.2.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	758,19	758,19	0,00	7S8,19

019

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JANEIRO/2019

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
	TOTAL	662.507.096,34	662.507.096,34	292.617.951,43	292.617.951,43	292.617.951,43	292.617.951,43	537.058.701,28	537.058.701,28

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 020

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

JANEIRO/2019

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.124.300,00	1.412.807,25	1.412.807,25	13.711.492,75
CONTRIBUIÇÕES	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	531.500,00	12.854,92	12.854,92	518.645,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.064.200,00	163.396,15	163.396,15	1.900.803,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.612.700,00	5.505.616,73	5.505.616,73	56.107.083,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	2.879,97	2.879,97	47.120,03
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	4.815.000,00	0,00	0,00	4.815.000,00
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	84.888.700,00	7.097.555,02	7.097.555,02	77.791.144,98
DÉFICT TOTAL	0,00	6.061.946,56	6.061.946,56	0,00
TOTAL	84.888.700,00	13.159.501,58	13.159.501,58	77.791.144,98

DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	80.940.700,00	12.830.501,58	12.830.501,58	68.110.198,42
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	3.948.000,00	329.000,00	329.000,00	3.619.000,00
SOMA	84.888.700,00	13.159.501,58	13.159.501,58	71.729.198,42
SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	6.061.946,56
TOTAL	84.888.700,00	13.159.501,58	13.159.501,58	77.791.144,98

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls 021

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019

CÓOIGO	OESCRIÇÃO	SALDO OO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉ8ITO		MOVIMENTO A CRÉOITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉOITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	OÉBITO	CRÉOITO
S.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	324.332.202,99	18.896.262,S0	178.482.230,00	178.482.230,00	12.652.830,00	12.652.830,00	471.26S.340,49	0,00
S.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	314.1S6.913,97	13.968.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00
S.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	314.1S6.913,97	13.968.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00
S.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	314.1S6.913,97	13.968.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	300.188.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	178.482.230,00	178.482.230,00	12.6S2.830,00	12.6S2.830,00	16S.829.400,00	0,00
S.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9S.311.900,00	95.311.900,00	10.423.200,00	10.423.200,00	84.888.700,00	0,00
S.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	9S.311.900,00	95.311.900,00	10.423.200,00	10.423.200,00	84.888.700,00	0,00
S.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA 8RUTA	0,00	0,00	9S.311.900,00	9S.311.900,00	0,00	0,00	95.311.900,00	0,00
S.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO OE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423.200,00	10.423.200,00	0,00	10.423.200,00
S.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
S.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDE8	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
S.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
S.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	83.170.330,00	83.170.330,00	2.229.630,00	2.229.630,00	80.940.700,00	0,00
S.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	83.170.330,00	83.170.330,00	2.229.630,00	2.229.630,00	80.940.700,00	0,00
S.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	80.940.700,00	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREOITO INICIAL	0,00	0,00	80.940.700,00	80.940.700,00	0,00	0,00	80.940.700,00	0,00
S.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO AOICIONAL POR TIPO OE CREDITO	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	0,00	743.210,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREOITO AOICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	0,00	743.210,00	0,00
S.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO AOICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.486.420,00	1.486.420,00	1.486.420,00	1.486.420,00	0,00	0,00
S.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	0,00	743.210,00	0,00
S.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO OE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	743.210,00
S.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLO8AL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	743.210,00	743.210,00	0,00	0,00
S.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	743.210,00
S.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	743.210,00	743.210,00	0,00	743.210,00
S.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.17S.289,02	4.927.348,S3	0,00	0,00	0,00	0,00	S.247.940,49	0,00
S.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.333.531,76	3.007.647,1S	0,00	0,00	0,00	0,00	3.32S.884,61	0,00
S.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.007.647,1S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.647,15	0,00
S.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.237,46	0,00
5.31.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.007.647,1S	3.007.647,1S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO OE RP PROCESSADOS	3.841.757,26	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.0SS,88	0,00
S.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.701,38	0,00

Fls. 022

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019

CÓDIGO	OESCRIÇÃO	SALDO OO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A OÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉOITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	OÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCE55AOOS - EXERCÍCIO5 ANTERIORE5	2.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,50	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCES5AOO5 - IN5CRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.919.701,38	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	18.896.262,50	324.332.202,99	73.046.206,84	73.046.206,84	238.875.606,84	238.875.606,84	0,00	471.265.340,49
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO OO PLANEJAMENTO	13.968.913,97	314.156.913,97	25.661.005,50	25.661.005,50	25.661.005,50	25.661.005,50	0,00	300.188.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO OO PPA	13.968.913,97	314.156.913,97	25.661.005,50	25.661.005,50	25.661.005,50	25.661.005,50	0,00	300.188.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIA5 ANUAIS	13.968.913,97	232.641.011,28	12.830.502,75	12.830.502,75	0,00	0,00	0,00	205.841.594,56
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIA5 ANUAIS	0,00	0,00	12.830.502,75	12.830.502,75	12.830.502,75	12.830.502,75	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	0,00	81.515.902,69	0,00	0,00	12.830.502,75	12.830.502,75	0,00	94.346.405,44
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO OO ORÇAMENTO	0,00	0,00	44.904.260,80	44.904.260,80	210.733.660,80	210.733.660,80	0,00	165.829.400,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO OA RECEITA	0,00	0,00	19.580.251,90	19.580.251,90	104.468.951,90	104.468.951,90	0,00	84.888.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	18.550.503,46	18.550.503,46	96.341.648,44	96.341.648,44	0,00	77.791.144,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127.303,46	8.127.303,46	0,00	8.127.303,46
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.029.748,44	1.029.748,44	0,00	0,00	1.029.748,44	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRAN5FERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	1.025.908,67	1.025.908,67	0,00	0,00	1.025.908,67	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNOEB	0,00	0,00	1.025.908,67	1.025.908,67	0,00	0,00	1.025.908,67	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕE5 DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.839,77	3.839,77	0,00	0,00	3.839,77	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DE5PE5A	0,00	0,00	25.324.008,90	25.324.008,90	106.264.708,90	106.264.708,90	0,00	80.940.700,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DI5PONI8ILIOAOE5 OE CREDITO	0,00	0,00	25.324.008,90	25.324.008,90	106.264.708,90	106.264.708,90	0,00	80.940.700,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO OISPONÍVEL	0,00	0,00	13.573.712,75	13.573.712,75	81.683.910,00	81.683.910,00	0,00	68.110.197,25
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	11.750.296,15	11.750.296,15	24.580.798,90	24.580.798,90	0,00	12.830.502,75
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.075.812,26	7.075.812,26	12.830.502,75	12.830.502,75	0,00	5.754.690,49
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	18.079,46	18.079,46	197.408,82	197.408,82	0,00	179.329,36
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.656.404,43	4.656.404,43	6.896.482,90	6.896.482,90	0,00	2.240.078,47
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656.404,43	4.656.404,43	0,00	4.656.404,43
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.927.348,53	10.175.289,02	2.480.940,54	2.480.940,54	2.480.940,54	2.480.940,54	0,00	5.247.940,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCE55ADOS	3.007.647,15	6.333.531,76	742.676,56	742.676,56	742.676,56	742.676,56	0,00	3.325.884,61
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCES5ADOS A LIQUIOAR	0,00	3.325.884,61	647.393,84	647.393,84	0,00	0,00	0,00	2.678.490,77
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCES5ADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	95.282,72	95.282,72	434.463,11	434.463,11	0,00	339.180,39
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCES5ADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	95.282,72	95.282,72	0,00	95.282,72
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCES5ADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.007.647,15	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCES5ADOS A LIQUIOAR- INSCRIÇÃO NO E	3.007.647,15	3.007.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

023

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO OO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A OÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉOITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	OÉBITO	CRÉOITO
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCES5ADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	212.930,73	212.930,73	0,00	212.930,73
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	212.930,73	212.930,73	0,00	212.930,73
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCE5SADO5	1.919.701,38	3.841.757,26	1.738.263,98	1.738.263,98	1.738.263,98	1.738.263,98	0,00	1.922.055,88
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCE5SADOS A PAGAR	0,00	1.922.055,88	1.738.263,98	1.738.263,98	0,00	0,00	0,00	183.791,90
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCE55AOOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.505,79	1.737.505,79	0,00	1.737.505,79
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCES5ADO5 - IN5CRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.919.701,38	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00	RP PROCESSADO5 CANCELADO5	0,00	0,00	0,00	0,00	758,19	758,19	0,00	758,19
6.3.2.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTO5 DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	758,19	758,19	0,00	758,19
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLE5 OEVEDORES	40.660.509,38	942.002,67	13.990.560,78	13.990.560,78	6.755.147,57	6.755.147,57	46.953.919,92	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	27.080.557,96	942.002,67	137.858,19	137.858,19	0,00	0,00	26.276.413,48	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVO5	502.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.647,11	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00	OIREITO5 CONTRATUAIS	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CON5OLIOAÇÃO	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64	0,00
7.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS OE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00	OUTRO5 ATO5 POTENCIAI5 ATIVOS	11.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,73	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	11.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,73	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATO5 POTENCIAIS PAS5IVO5	26.577.910,85	942.002,67	137.858,19	137.858,19	0,00	0,00	25.773.766,37	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕE5 CONVENIADA5 E OUTROS INSTRUMENT	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00	O8RIGAÇÕES CONVENIADAS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	O8RIGAÇÕES CONTRATUAI5	26.469.910,85	942.002,67	137.858,19	137.858,19	0,00	0,00	25.665.766,37	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕE5 CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.469.910,85	942.002,67	137.858,19	137.858,19	0,00	0,00	25.665.766,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE 5ERVIÇOS	11.673.034,02	839.602,67	136.820,61	136.820,61	0,00	0,00	10.970.251,96	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS OE ALUGUÉIS	175.408,01	0,00	1.037,58	1.037,58	0,00	0,00	176.445,59	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATO5 DE FORNECIMENTO DE 8ENS	14.069.044,78	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966.644,78	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATO5 DE EMPRÉSTIMO5 E FINANCIAMENTOS	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,04	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS O8RIGAÇÕES CONTRATUAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.115.242,44	0,00	13.852.702,59	13.852.702,59	6.755.147,57	6.755.147,57	13.212.797,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DI5PONI8ILIOADES POR DESTINAÇÃO	6.115.242,44	0,00	13.852.702,59	13.852.702,59	6.755.147,57	6.755.147,57	13.212.797,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE OA DI5PONI8ILIDADE DE RECUR5OS	6.115.242,44	0,00	13.852.702,59	13.852.702,59	6.755.147,57	6.755.147,57	13.212.797,46	0,00

Fl. 024

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉ8ITO		MOVIMENTO A CRÉOITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉOITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	OÉBITO	CRÉOITO
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.202.740,21	0,00	4.332.182,1S	4.332.182,1S	1.825.S80,57	1.82S.S80,57	3.709.341,79	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.912.S02,23	0,00	9.520.S20,44	9.S20.S20,44	4.929.567,00	4.929.567,00	9.S03.4S5,67	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	7.441.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.308,98	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE OA INSCRIÇÃO DE CRÉOITOS EM DÍVIOA A	7.441.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.308,98	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO OE CRÉDITOS EM OÍVIDA ATIVA	7.441.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.308,98	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM OÍVIDA ATIVA TRI8UTÁ	7.092.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092.487,61	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO OE CRÉDITOS EM OÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	348.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.821,37	0,00
7.S.0.0.0.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚ8LICOS	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
7.S.2.0.0.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚ8LICOS	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	6.S10.808,71	46.229.31S,42	3S.603.962,9S	3S.603.962,9S	42.839.376,16	42.839.376,16	0,00	46.9S3.919,92
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO OOS ATOS POTENCIAIS	942.002,67	27.080.5S7,96	928.947,72	928.947,72	1.066.80S,91	1.066.80S,91	0,00	26.276.413,48
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO OOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	S02.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.647,11
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO OE OIREITOS CONTRATUAIS	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO OE OIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.03.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.0S.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74
8.1.1.3.1.0S.01.00.00	EM EXECUÇÃO	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	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	11.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,73
8.1.1.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - C	0,00	11.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,73
8.1.1.9.1.01.00.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	11.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,73
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	942.002,67	26.S77.910,8S	928.947,72	928.947,72	1.066.805,91	1.066.805,91	0,00	2S.773.766,37
8.1.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE O8RIGAÇÕES CONVENIAOAS 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	EXECUÇÃO DE O8RIGAÇÕES CONVENIAOAS 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	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	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	CONVÊNIOS A LI8ERAR	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	EXECUÇÃO OE O8RIGAÇÕES CONTRATUAIS	942.002,67	26.469.910,8S	928.947,72	928.947,72	1.066.805,91	1.066.805,91	0,00	2S.66S.766,37
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE O8RIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	942.002,67	26.469.910,8S	928.947,72	928.947,72	1.066.805,91	1.066.80S,91	0,00	2S.66S.766,37
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	839.602,67	11.673.034,02	500.193,72	500.193,72	637.014,33	637.014,33	0,00	10.970.251,96
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	839.602,67	11.673.034,02	S00.193,72	500.193,72	136.820,61	136.820,61	0,00	10.470.058,24
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	S00.193,72	S00.193,72	0,00	500.193,72

025

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MDVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CDNTRATOS DE ALUGUÈIS	0,00	175.408,01	0,00	0,00	1.037,58	1.037,58	0,00	176.445,59
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	175.408,01	0,00	0,00	1.037,58	1.037,58	0,00	176.445,59
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FDRNECIMENTD DE 8ENS	102.400,00	14.069.044,78	428.754,00	428.754,00	428.754,00	428.754,00	0,00	13.966.644,78
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	102.400,00	14.069.044,78	428.754,00	428.754,00	0,00	0,00	0,00	13.537.890,78
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXÈCUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	428.754,00	428.754,00	0,00	428.754,00
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÈSTIMDS 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
8.1.2.3.1.99.00.00.00	DUTRAS O8RIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00	OUTRAS O8RIGAÇÕES CDNTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃD DA ADMINISTRAÇÃD FINANCEIRA	5.568.806,04	11.684.048,48	34.561.258,34	34.561.258,34	41.658.813,36	41.658.813,36	0,00	13.212.797,46
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPDNI8ILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.568.806,04	11.684.048,48	34.561.258,34	34.561.258,34	41.658.813,36	41.658.813,36	0,00	13.212.797,46
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPDNI8ILIDADE DE RECURSDS	5.568.806,04	11.684.048,48	34.561.258,34	34.561.258,34	41.658.813,36	41.658.813,36	0,00	13.212.797,46
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONI8ILIDADE PDR DESTINAÇÃO DE RECURSDS	5.568.806,04	6.115.242,44	19.914.650,32	19.914.650,32	14.066.391,51	14.066.391,51	5.301.822,41	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPDNÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.568.806,04	6.115.242,44	19.914.650,32	19.914.650,32	14.066.391,51	14.066.391,51	5.301.822,41	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONI8ILIDADE PDR DESTINAÇÃO DE RECURSDS C	0,00	3.325.884,61	7.741.285,56	7.741.285,56	13.027.911,57	13.027.911,57	0,00	8.612.510,62
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONI8ILIDADE PDR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	3.325.884,61	7.723.206,10	7.723.206,10	12.830.502,75	12.830.502,75	0,00	8.433.181,26
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONI8ILIDADE PDR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	18.079,46	18.079,46	197.408,82	197.408,82	0,00	179.329,36
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPDNI8ILIDADE PDR DESTINAÇÃD DE RECURSOS C	0,00	2.242.921,43	6.905.322,46	6.905.322,46	7.714.992,79	7.714.992,79	0,00	3.052.591,76
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA PDR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.922.055,88	6.489.951,13	6.489.951,13	7.330.946,01	7.330.946,01	0,00	2.763.050,76
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CDNSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	320.865,55	415.371,33	415.371,33	384.046,78	384.046,78	0,00	289.541,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONI8ILIDADE PDR DESTINAÇÃO DE RECURSDS U	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.517,49	6.849.517,49	0,00	6.849.517,49
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃD DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.441.308,98	113.756,89	113.756,89	113.756,89	113.756,89	0,00	7.441.308,98
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃD DA INSCRIÇÃO DE CRÈDITOS EM DÍVIDA A	0,00	7.441.308,98	113.756,89	113.756,89	113.756,89	113.756,89	0,00	7.441.308,98
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CRÈDITOS INSCRITDS EM DÍVIDA ATIVA A RECE8ER	0,00	7.441.308,98	112.154,44	112.154,44	0,00	0,00	0,00	7.329.154,54
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÈDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRI8UTÀRIA	0,00	7.092.487,61	111.202,34	111.202,34	0,00	0,00	0,00	6.981.285,27
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÈDITOS INSCRITDS EM DÍVIDA ATIVA TRI8UTÀRIA	0,00	7.092.487,61	111.202,34	111.202,34	0,00	0,00	0,00	6.981.285,27
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÈDITDS INSCRITDS EM DÍVIDA ATIVA NÃD-TRI8UT	0,00	348.821,37	952,10	952,10	0,00	0,00	0,00	347.869,27
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÈDITDS INSCRITDS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI8UT	0,00	348.821,37	952,10	952,10	0,00	0,00	0,00	347.869,27
8.3.2.4.0.00.00.00.00	CRÈDITOS INSCRITDS EM DÍVIDA ATIVA RECE8IDDS	0,00	0,00	1.602,45	1.602,45	106.022,32	106.022,32	0,00	104.419,87
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECE8IMENTO DE CRÈDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	1.602,45	1.602,45	105.070,22	105.070,22	0,00	103.467,77
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECE8IMENTD DE CRÈDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	1.602,45	1.602,45	105.070,22	105.070,22	0,00	103.467,77

026

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019

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
8.3.2.4.2.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	952,10	952,10	0,00	952,10
8.3.2.4.2.01.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	952,10	952,10	0,00	952,10
8.3.2.5.0.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,57	7.734,57	0,00	7.734,57
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,57	7.734,57	0,00	7.734,57
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,57	7.734,57	0,00	7.734,57
8.5.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
8.5.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
8.5.2.1.0.00.00.00.00	A COMPROVAR	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
	TOTAL	390.399.783,58	390.399.783,58	301.122.960,57	301.122.960,57	301.122.960,57	301.122.960,57	518.219.260,41	518.219.260,41

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 027

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**80.073.700,00**	**0,00**	**7.097.555,02**	**0,00**	**7.097.555,02**	**7.097.555,02**	**0,00**	**72.976.144,98**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**15.124.300,00**	**0,00**	**1.412.807,25**	**0,00**	**1.412.807,25**	**1.412.807,25**	**0,00**	**13.711.492,75**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**12.725.800,00**	**0,00**	**1.358.839,54**	**0,00**	**1.358.839,54**	**1.358.839,54**	**0,00**	**11.366.960,46**
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**2.000.000,00**	**0,00**	**102.239,08**	**0,00**	**102.239,08**	**102.239,08**	**0,00**	**1.897.760,92**
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**2.000.000,00**	**0,00**	**102.239,08**	**0,00**	**102.239,08**	**102.239,08**	**0,00**	**1.897.760,92**
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**2.000.000,00**	**0,00**	**102.239,08**	**0,00**	**102.239,08**	**102.239,08**	**0,00**	**1.897.760,92**
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**2.000.000,00**	**0,00**	**102.239,08**	**0,00**	**102.239,08**	**102.239,08**	**0,00**	**1.897.760,92**
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	2.000.000,00	0,00	102.239,08	0,00	102.239,08	102.239,08	0,00	1.897.760,92
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**		**10.725.800,00**	**0,00**	**1.249.792,93**	**0,00**	**1.249.792,93**	**1.249.792,93**	**0,00**	**9.476.007,07**
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**5.877.800,00**	**0,00**	**693.851,07**	**0,00**	**693.851,07**	**693.851,07**	**0,00**	**5.183.948,93**
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**3.109.000,00**	**0,00**	**49.260,11**	**0,00**	**49.260,11**	**49.260,11**	**0,00**	**3.059.739,89**
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	2.800.000,00	0,00	2.207,57	0,00	2.207,57	2.207,57	0,00	2.797.792,43
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	8.000,00	0,00	284,12	0,00	284,12	284,12	0,00	7.715,88
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	330.000,00	0,00	36.313,92	0,00	36.313,92	36.313,92	0,00	293.686,08
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Fls 028

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA									
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR8ANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	90.000,00	0,00	11.322,55	0,00	11.322,55	11.322,55	0,00	78.677,45
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.000,00	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 - MULTAS E JUROS	19	0,00	0,00	-868,05	0,00	-868,05	-868,05	-868,05	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SO8RE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 8ENS IMÓVEIS E DE OIREITOS REAIS SO8RE IMÓVEIS**		**2.768.800,00**	**0,00**	**644.590,96**	**0,00**	**644.590,96**	**644.590,96**	**0,00**	**2.124.209,04**
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	2.769.800,00	0,00	644.590,96	0,00	644.590,96	644.590,96	0,00	2.125.209,04
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SO8RE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO OE MERCAOORIAS E SERVIÇOS**		**4.848.000,00**	**0,00**	**555.941,86**	**0,00**	**555.941,86**	**555.941,86**	**0,00**	**4.292.058,14**
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	**IMPOSTO SO8RE SERVIÇOS OE QUALQUER NATUREZA**		**4.848.000,00**	**0,00**	**555.941,86**	**0,00**	**555.941,86**	**555.941,86**	**0,00**	**4.292.058,14**
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	**IMPOSTO SO8RE SERVIÇOS OE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL**		**4.607.000,00**	**0,00**	**526.613,22**	**0,00**	**526.613,22**	**526.613,22**	**0,00**	**4.080.386,78**
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	3.661.000,00	0,00	399.630,61	0,00	399.630,61	399.630,61	0,00	3.261.369,39
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	0,00	0,00	-324,44	0,00	-324,44	-324,44	-324,44	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	-2.000,00	0,00	-1.912,88	0,00	-1.912,88	-1.912,88	0,00	-87,12
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	-2.000,00

Fls. 029

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADAOA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULAOO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SO8RE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	950.000,00	0,00	129.219,93	0,00	129.219,93	129.219,93	0,00	820.780,07
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS OE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS**		**8.000,00**	**0,00**	**6.461,63**	**0,00**	**6.461,63**	**6.461,63**	**0,00**	**1.538,37**
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	IMPOSTO SO8RE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO	00	8.000,00	0,00	513,72	0,00	513,72	513,72	0,00	7.486,28
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	IMPOSTO SO8RE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	0,00	0,00	5.947,91	0,00	5.947,91	5.947,91	5.947,91	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS OE QUALQUER NATUREZA - OÍVIOA ATIVA**		**209.000,00**	**0,00**	**20.240,55**	**0,00**	**20.240,55**	**20.240,55**	**0,00**	**188.759,45**
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMPOSTO SO8RE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	209.000,00	0,00	20.240,55	0,00	20.240,55	20.240,55	0,00	188.759,45
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	**IMPOSTO SO8RE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - OÍVIOA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**24.000,00**	**0,00**	**2.626,46**	**0,00**	**2.626,46**	**2.626,46**	**0,00**	**21.373,54**
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SO8RE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	25.000,00	0,00	2.626,46	0,00	2.626,46	2.626,46	0,00	22.373,54
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SO8RE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**0,00**	**0,00**	**6.807,53**	**0,00**	**6.807,53**	**6.807,53**	**6.807,53**	**0,00**
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**0,00**	**0,00**	**6.807,53**	**0,00**	**6.807,53**	**6.807,53**	**6.807,53**	**0,00**
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**0,00**	**0,00**	**6.807,53**	**0,00**	**6.807,53**	**6.807,53**	**6.807,53**	**0,00**
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	0,00	5.296,66	0,00	5.296,66	5.296,66	5.296,66	0,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	0,00	1.510,87	0,00	1.510,87	1.510,87	1.510,87	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**		**1.534.500,00**	**0,00**	**40.213,44**	**0,00**	**40.213,44**	**40.213,44**	**0,00**	**1.494.286,56**
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POOER DE POLÍCIA**		**1.129.500,00**	**0,00**	**35.594,74**	**0,00**	**35.594,74**	**35.594,74**	**0,00**	**1.093.905,26**
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	**TAXAS OE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**1.129.500,00**	**0,00**	**24.279,42**	**0,00**	**24.279,42**	**24.279,42**	**0,00**	**1.105.220,58**
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	**TAXAS OE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**1.129.500,00**	**0,00**	**24.279,42**	**0,00**	**24.279,42**	**24.279,42**	**0,00**	**1.105.220,58**
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	**TAXAS OE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**1.093.500,00**	**0,00**	**10.580,64**	**0,00**	**10.580,64**	**10.580,64**	**0,00**	**1.082.919,36**
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	22.000,00	0,00	100,09	0,00	100,09	100,09	0,00	21.899,91

FLS 030

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPD OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIDR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTD ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇDS	00	683.000,00	0,00	1.662,76	0,00	1.662,76	1.662,76	0,00	6B1.337,24
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE DBRAS	00	330.000,00	0,00	B.617,79	0,00	B.617,79	B.617,79	0,00	321.3B2,21
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE DU EVENTUAL	00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	16.500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	16.300,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	**TAXAS OE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS**		**0,00**	**0,00**	**121,83**	**0,00**	**121,83**	**121,83**	**121,83**	**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	0,00	102,70	0,00	102,70	102,70	102,70	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	0,00	19,13	0,00	19,13	19,13	19,13	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OÍVIOA ATIVA**		**36.000,00**	**0,00**	**11.985,22**	**0,00**	**11.985,22**	**11.985,22**	**0,00**	**24.014,78**
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	40.000,00	0,00	11.9B5,22	0,00	11.985,22	11.9B5,22	0,00	2B.014,7B
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	**TAXAS OE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**0,00**	**0,00**	**1.591,73**	**0,00**	**1.591,73**	**1.591,73**	**1.591,73**	**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	0,00	1.591,73	0,00	1.591,73	1.591,73	1.591,73	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	**TAXA OE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**		**0,00**	**0,00**	**11.315,32**	**0,00**	**11.315,32**	**11.315,32**	**11.315,32**	**0,00**
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**		**0,00**	**0,00**	**11.315,32**	**0,00**	**11.315,32**	**11.315,32**	**11.315,32**	**0,00**
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00	0,00	0,00	11.315,32	0,00	11.315,32	11.315,32	11.315,32	0,00

Is. 031

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	AMBIENTAL - PRINCIPAL									
1.1.2.1.04.1.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	0,00	0,00	1.054,42	0,00	1.054,42	1.054,42	1.054,42	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	0,00	654,92	0,00	654,92	654,92	654,92	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	0,00	9.605,98	0,00	9.605,98	9.605,98	9.605,98	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**405.000,00**	**0,00**	**4.618,70**	**0,00**	**4.618,70**	**4.618,70**	**0,00**	**400.381,30**
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**405.000,00**	**0,00**	**4.618,70**	**0,00**	**4.618,70**	**4.618,70**	**0,00**	**400.381,30**
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**405.000,00**	**0,00**	**4.618,70**	**0,00**	**4.618,70**	**4.618,70**	**0,00**	**400.381,30**
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	253.000,00	0,00	3.864,46	0,00	3.864,46	3.864,46	0,00	249.135,54
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	220.000,00	0,00	224,06	0,00	224,06	224,06	0,00	219.775,94
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	22.000,00	0,00	3.640,40	0,00	3.640,40	3.640,40	0,00	18.359,60
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54	30,54	30,54	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA**		**90.000,00**	**0,00**	**435,31**	**0,00**	**435,31**	**435,31**	**0,00**	**89.564,69**
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	95.000,00	0,00	435,31	0,00	435,31	435,31	0,00	94.564,69
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-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	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**63.000,00**	**0,00**	**288,39**	**0,00**	**288,39**	**288,39**	**0,00**	**62.711,61**
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	64.000,00	0,00	387,62	0,00	387,62	387,62	0,00	63.612,38
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

FIS. 032

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRI8UTOS	19	0,00	0,00	-99,23	0,00	-99,23	-99,23	-99,23	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO OE MELHORIA**		**864.000,00**	**0,00**	**13.754,27**	**0,00**	**13.754,27**	**13.754,27**	**0,00**	**850.245,73**
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO OE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M**		**864.000,00**	**0,00**	**13.754,27**	**0,00**	**13.754,27**	**13.754,27**	**0,00**	**850.245,73**
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO OE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		**754.000,00**	**0,00**	**13.754,27**	**0,00**	**13.754,27**	**13.754,27**	**0,00**	**740.245,73**
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO OE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		**754.000,00**	**0,00**	**13.754,27**	**0,00**	**13.754,27**	**13.754,27**	**0,00**	**740.245,73**
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRI8UIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	661.000,00	0,00	1.030,11	0,00	1.030,11	1.030,11	0,00	659.969,89
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRI8UIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O8RAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O8RAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O8RAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRI8UIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	90.000,00	0,00	10.240,66	0,00	10.240,66	10.240,66	0,00	79.759,34
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRI8UIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O8RAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRI8UIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O8RAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	99	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O8RAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	10.000,00	0,00	3.118,67	0,00	3.118,67	3.118,67	0,00	6.881,33
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E O8RAS COMPLEMENTARES -	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

FIS. 033

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CDMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	0,00	-635,17	0,00	-635,17	-635,17	-635,17	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS CONTRI8UIÇÕES DE MELHORIA**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS CONTRI8UIÇÕES DE MELHORIA**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	DUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRI8UIÇÕES**		**691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691.000,00**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRI8UIÇÃO PARA O CUSTEIO OO SERVIÇO OE ILUMINAÇÃO PÚ8LICA**		**691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691.000,00**
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO OO SERVIÇO OE ILUMINAÇÃO PÚ8LICA**		**691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691.000,00**
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃD PÚBLICA - PRINCIPAL	00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**531.500,00**	**0,00**	**12.854,92**	**0,00**	**12.854,92**	**12.854,92**	**0,00**	**518.645,08**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO OO PATRIMÔNIO IMO8ILIÁRIO OO ESTADO**		**111.000,00**	**0,00**	**1.426,71**	**0,00**	**1.426,71**	**1.426,71**	**0,00**	**109.573,29**
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO OO DIREITO DE USO OE 8ENS IMÓVEIS PÚ8LICOS**		**111.000,00**	**0,00**	**1.426,71**	**0,00**	**1.426,71**	**1.428,71**	**0,00**	**109.573,29**
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO OO DIREITO OE USO OE BENS IMÓVEIS PÚ8LICOS**		**111.000,00**	**0,00**	**1.426,71**	**0,00**	**1.426,71**	**1.426,71**	**0,00**	**109.573,29**
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITD DE USD DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	111.000,00	0,00	964,72	0,00	964,72	964,72	0,00	110.035,28
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO DU CESSÃO DO DIREITO DE USD DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	0,00	421,50	0,00	421,50	421,50	421,50	0,00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO DU CESSÃO DD DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	0,00	40,49	0,00	40,49	40,49	40,49	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MO8ILIÁRIOS**		**420.500,00**	**0,00**	**11.428,21**	**0,00**	**11.428,21**	**11.428,21**	**0,00**	**409.071,79**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**420.500,00**	**0,00**	**11.428,21**	**0,00**	**11.428,21**	**11.428,21**	**0,00**	**409.071,79**

Fls: 034

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**420.500,00**	**0,00**	**11.428,21**	**0,00**	**11.428,21**	**11.428,21**	**0,00**	**409.071,79**
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**420.500,00**	**0,00**	**11.428,21**	**0,00**	**11.428,21**	**11.428,21**	**0,00**	**409.071,79**
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL**		**55.500,00**	**0,00**	**11.428,21**	**0,00**	**11.428,21**	**11.428,21**	**0,00**	**44.071,79**
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	879,31	0,00	879,31	879,31	879,31	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	20.000,00	0,00	1.818,35	0,00	1.818,35	1.818,35	0,00	18.181,65
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	20.000,00	0,00	477,48	0,00	477,48	477,48	0,00	19.522,52
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	00	0,00	0,00	106,57	0,00	106,57	106,57	106,57	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	8.146,50	0,00	8.146,50	8.146,50	8.146,50	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL**		**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL	00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
1.4.0.0.0.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**2.064.200,00**	**0,00**	**163.396,15**	**0,00**	**163.396,15**	**163.396,15**	**0,00**	**1.900.803,85**
1.4.1.0.0.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**2.064.200,00**	**0,00**	**163.396,15**	**0,00**	**163.396,15**	**163.396,15**	**0,00**	**1.900.803,85**

035

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**2.000.000,00**	**0,00**	**163.336,15**	**0,00**	**163.336,15**	**163.336,1S**	**0,00**	**1.836.663,85**
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**2.000.000,00**	**0,00**	**163.336,15**	**0,00**	**163.336,15**	**163.336,1S**	**0,00**	**1.836.663,85**
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL**		**2.000.000,00**	**0,00**	**163.336,15**	**0,00**	**163.336,1S**	**163.336,15**	**0,00**	**1.836.663,8S**
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	2.000.000,00	0,00	163.336,15	0,00	163.336,15	163.336,15	0,00	1.836.663,85
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**		**64.200,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**64.140,00**
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	**SERVIÇOS OE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**		**64.200,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**64.140,00**
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	**SERVIÇOS OE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**64.200,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**64.140,00**
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00	52.000,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	51.940,00
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**61.612.700,00**	**0,00**	**5.505.616,73**	**0,00**	**S.505.616,73**	**S.50S.616,73**	**0,00**	**56.107.083,27**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIOADES**		**21.431.500,00**	**0,00**	**1.583.924,88**	**0,00**	**1.583.924,88**	**1.583.924,88**	**0,00**	**19.847.S7S,12**
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**		**21.431.500,00**	**0,00**	**1.S83.924,88**	**0,00**	**1.583.924,88**	**1.583.924,88**	**0,00**	**19.847.S75,12**
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**		**14.774.700,00**	**0,00**	**1.306.S01,09**	**0,00**	**1.306.501,09**	**1.306.S01,09**	**0,00**	**13.468.198,91**
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE OO FUNDO OE PARTICIPAÇÃO OOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**9.701.600,00**	**0,00**	**1.078.315,50**	**0,00**	**1.078.31S,S0**	**1.078.31S,50**	**0,00**	**8.623.284,S0**
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	12.127.000,00	0,00	1.347.894,35	0,00	1.347.894,35	1.347.894,35	0,00	10.779.105,65
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-2.425.400,00	0,00	-269.578,85	0,00	-269.578,85	-269.578,85	0,00	-2.155.821,15
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE OO FUNOO OE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS OE OEZEMBRO**		**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.000,00**
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE OO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO OOS**		**551.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SS1.S00,00**

Fls. 036

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO									
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00	551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.500,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**3.969.600,00**	**0,00**	**228.185,59**	**0,00**	**228.185,59**	**228.185,59**	**0,00**	**3.741.414,41**
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	4.962.000,00	0,00	285.231,97	0,00	285.231,97	285.231,97	0,00	4.676.768,03
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-992.400,00	0,00	-57.046,38	0,00	-57.046,38	-57.046,38	0,00	-935.353,62
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**110.000,00**	**0,00**	**20.380,26**	**0,00**	**20.380,26**	**20.380,26**	**0,00**	**89.619,74**
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**0,00**	**0,00**	**128,69**	**0,00**	**128,69**	**128,69**	**128,69**	**0,00**
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	128,69	0,00	128,69	128,69	128,69	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**		**0,00**	**0,00**	**17.076,02**	**0,00**	**17.076,02**	**17.076,02**	**17.076,02**	**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	0,00	17.076,02	0,00	17.076,02	17.076,02	17.076,02	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**		**110.000,00**	**0,00**	**3.175,55**	**0,00**	**3.175,55**	**3.175,55**	**0,00**	**106.824,45**
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00	110.000,00	0,00	3.175,55	0,00	3.175,55	3.175,55	0,00	106.824,45
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO SUS - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**5.216.200,00**	**0,00**	**143.952,15**	**0,00**	**143.952,15**	**143.952,15**	**0,00**	**5.072.247,85**
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA**		**3.820.000,00**	**0,00**	**82.910,30**	**0,00**	**82.910,30**	**82.910,30**	**0,00**	**3.737.089,70**
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –**		**3.820.000,00**	**0,00**	**82.910,30**	**0,00**	**82.910,30**	**82.910,30**	**0,00**	**3.737.089,70**

Fls 037

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL									
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO**		**1.600.000,00**	**0,00**	**75.410,30**	**0,00**	**75.410,30**	**75.410,30**	**0,00**	**1.524.589,70**
1.7.1.8.03.1.1.01.15.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL	00	0,00	0,00	37.934,63	0,00	37.934,63	37.934,63	37.934,63	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	190.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	182.500,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE	00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO/SUS/FPM	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL**		**944.200,00**	**0,00**	**53.573,49**	**0,00**	**53.573,49**	**53.573,49**	**0,00**	**890.626,51**
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL**		**944.200,00**	**0,00**	**53.573,49**	**0,00**	**53.573,49**	**53.573,49**	**0,00**	**890.626,51**
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE	00	750.000,00	0,00	53.573,49	0,00	53.573,49	53.573,49	0,00	696.426,51

Fls 038

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA CDMPLEXIDADE AMBULATORIAL TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS OO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚOE**		**342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.000,00**
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS OO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚOE**		**342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.000,00**
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSDS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSDS DO SUS - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS OO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		**110.000,00**	**0,00**	**7.468,36**	**0,00**	**7.468,36**	**7.468,36**	**0,00**	**102.531,64**
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS OO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL**		**110.000,00**	**0,00**	**7.468,36**	**0,00**	**7.468,36**	**7.468,36**	**0,00**	**102.531,64**
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	110.000,00	0,00	7.468,36	0,00	7.468,36	7.468,36	0,00	102.531,64
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO OESENVOLVIMENTO OA EOUCAÇÃO – FNOE**		**934.500,00**	**0,00**	**94.156,74**	**0,00**	**94.156,74**	**94.156,74**	**0,00**	**840.343,26**
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**		**507.000,00**	**0,00**	**94.156,74**	**0,00**	**94.156,74**	**94.156,74**	**0,00**	**412.843,26**
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃD - PRINCIPAL	00	507.000,00	0,00	94.156,74	0,00	94.156,74	94.156,74	0,00	412.843,26
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OIRETAS OO FNDE AO**		**S.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**S.500,00**

Fls. 039

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PRDGRAMA DINHEIRD DIRETO NA ESCDLA – PDDE									
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS OIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO OIRETO NA ESCOLA – PDOE - PRINCIPAL	00	S.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**		**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23S.000,00**
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL**		**23S.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23S.000,00**
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNOAMENTAL	00	104.S00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉOIO	00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DD FNDE AO PRDG.NACIONAL DE APDID AD TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**		**1S3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS OIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL OE APOIO AO TRANSPORTE OO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	1S3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	**DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIDNAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**
1.7.1.8.0S.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS OO FUNDO NACIONAL OO OESENVOLVIMENTO OA EOUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.8.0S.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OIRETAS DO FUNDO NACIONAL OO OESENVOLVIMENTO OA EDUCAÇÃO – FNOE - PRINCIPAL	00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESDNERAÇÃD – L.C. N. 87/96**		**105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.600,00**
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DD ICMS – DESDNERAÇÃO – L.C. N. 87/96**		**105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.600,00**

Fls 040

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESDNERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESDNERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	01	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSDS DD FUNDD NACIDNAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**290.500,00**	**0,00**	**18.934,64**	**0,00**	**18.934,64**	**18.934,64**	**0,00**	**271.565,36**
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DD FUNDD NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SDCIAL - FNAS**		**290.500,00**	**0,00**	**18.934,64**	**0,00**	**18.934,64**	**18.934,64**	**0,00**	**271.565,36**
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DD FUNDO NACIDNAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**290.500,00**	**0,00**	**18.934,64**	**0,00**	**18.934,64**	**18.934,64**	**0,00**	**271.S6S,36**
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	**BLOCO DA PROTEÇÃO SDCIAL 8ÁSICA**		**143.000,00**	**0,00**	**15.927,78**	**0,00**	**15.927,78**	**1S.927,78**	**0,00**	**127.072,22**
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	33.000,00	0,00	15.927,78	0,00	15.927,78	15.927,78	0,00	17.072,22
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VDLANTE	00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	**BLOCO DA GESTÃD DO SUAS**		**33.000,00**	**0,00**	**36,33**	**0,00**	**36,33**	**36,33**	**0,00**	**32.963,67**
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	33.000,00	0,00	36,33	0,00	36,33	36,33	0,00	32.963,67
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	**BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA 8OLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO**		**27.500,00**	**0,00**	**2.970,53**	**0,00**	**2.970,S3**	**2.970,53**	**0,00**	**24.529,47**
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	27.500,00	0,00	2.970,53	0,00	2.970,53	2.970,53	0,00	24.529,47
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	**TRANSF.DE RECURSDS DD FUNDD NACIDNAL ASSIST.SOCIAL - PRDGRAMAS**		**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.000,00**
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DDS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**31.431.200,00**	**0,00**	**3.087.057,58**	**0,00**	**3.087.057,58**	**3.087.0S7,58**	**0,00**	**28.344.142,42**
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DDS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**		**31.431.200,00**	**0,00**	**3.087.057,58**	**0,00**	**3.087.057,58**	**3.087.0S7,58**	**0,00**	**28.344.142,42**
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DDS ESTADOS**		**30.848.200,00**	**0,00**	**3.086.2S7,6S**	**0,00**	**3.086.2S7,6S**	**3.086.257,65**	**0,00**	**27.761.942,3S**
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DD 1CMS**		**25.600.000,00**	**0,00**	**2.S96.990,4S**	**0,00**	**2.596.990,4S**	**2.596.990,45**	**0,00**	**23.003.009,SS**
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	32.000.000,00	0,00	3.246.238,03	0,00	3.246.238,03	3.246.238,03	0,00	28.753.761,97
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-6.400.000,00	0,00	-649.247,58	0,00	-649.247,58	-649.247,58	0,00	-5.750.752,42
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DD 1PVA**		**1.600.000,00**	**0,00**	**200.143,S7**	**0,00**	**200.143,S7**	**200.143,S7**	**0,00**	**1.399.856,43**
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	2.000.000,00	0,00	250.179,43	0,00	250.179,43	250.179,43	0,00	1.749.820,57
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-400.000,00	0,00	-50.035,86	0,00	-50.035,86	-50.035,86	0,00	-349.964,14

FLS. 041

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULAOO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE OO IPI - MUNICÍPIOS**		**128.000,00**	**0,00**	**23.126,84**	**0,00**	**23.126,84**	**23.126,84**	**0,00**	**104.873,16**
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	160.000,00	0,00	23.126,84	0,00	23.126,84	23.126,84	0,00	136.873,16
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE OA CONTRI8UIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO OOMÍNIO ECONÔMICO**		**110.200,00**	**0,00**	**10.462,94**	**0,00**	**10.462,94**	**10.462,94**	**0,00**	**99.737,06**
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI8UIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	110.200,00	0,00	10.462,94	0,00	10.462,94	10.462,94	0,00	99.737,06
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA OOS ESTAOOS**		**2.600.000,00**	**0,00**	**185.433,85**	**0,00**	**185.433,85**	**185.433,85**	**0,00**	**2.414.566,15**
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA OOS ESTAOOS - PRINCIPAL**		**2.600.000,00**	**0,00**	**185.433,85**	**0,00**	**185.433,85**	**185.433,85**	**0,00**	**2.414.566,15**
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	**COTA-PARTE OO FUNOO OE TRANSPORTE E HA8ITAÇÃO-FETHA8 - PRINCIPAL**		**2.600.000,00**	**0,00**	**185.433,85**	**0,00**	**185.433,85**	**185.433,85**	**0,00**	**2.414.566,15**
1.7.2.8.01.5.1.01.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHA8 - PRINCIPAL	00	2.200.000,00	0,00	170.035,13	0,00	170.035,13	170.035,13	0,00	2.029.964,87
1.7.2.8.01.5.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HA8ITAÇÃO-FETHA8 - SEDUC	00	200.000,00	0,00	15.398,72	0,00	15.398,72	15.398,72	0,00	184.601,28
1.7.2.8.01.5.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HA8ITAÇÃO-FETHA8 - SINFRA	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OOS ESTADOS**		**810.000,00**	**0,00**	**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**739.900,00**
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OOS ESTADOS - PRINCIPAL**		**810.000,00**	**0,00**	**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**0,00**	**739.900,00**
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	810.000,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00	739.900,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS OE SAÚDE – REPASSE FUNOO A FUNOO**		**572.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572.000,00**
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS OE SAÚDE – REPASSE FUNOO A FUNDO**		**572.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572.000,00**
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS OE SAÚOE – REPASSE FUNOO A**		**572.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572.000,00**

Fls. 042

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FUNDO - PRINCIPAL									
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTAOOS OESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**11.000,00**	**0,00**	**799,93**	**0,00**	**799,93**	**799,93**	**0,00**	**10.200,07**
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OE ESTAOOS OESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**11.000,00**	**0,00**	**799,93**	**0,00**	**799,93**	**799,93**	**0,00**	**10.200,07**
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OE ESTAOOS OESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**		**11.000,00**	**0,00**	**799,93**	**0,00**	**799,93**	**799,93**	**0,00**	**10.200,07**
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00	11.000,00	0,00	799,93	0,00	799,93	799,93	0,00	10.200,07
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**8.750.000,00**	**0,00**	**834.634,27**	**0,00**	**834.634,27**	**834.634,27**	**0,00**	**7.915.365,73**
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**		**8.750.000,00**	**0,00**	**834.634,27**	**0,00**	**834.634,27**	**834.634,27**	**0,00**	**7.915.365,73**
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	**TRANSF.OE REC.DO FUNDO OE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E OE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS OA EDUCAÇÃO – FUNOEB**		**8.750.000,00**	**0,00**	**834.634,27**	**0,00**	**834.634,27**	**834.634,27**	**0,00**	**7.915.365,73**
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	**TRANSF.OE REC.OO FUNDO OE MANUTENÇÃO E OESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E OE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS OA EDUCAÇÃO – FUNOEB**		**8.750.000,00**	**0,00**	**834.634,27**	**0,00**	**834.634,27**	**834.634,27**	**0,00**	**7.915.365,73**
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDE8 - PRINCIPAL	00	8.750.000,00	0,00	834.634,27	0,00	834.634,27	834.634,27	0,00	7.915.365,73
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**50.000,00**	**0,00**	**2.879,97**	**0,00**	**2.879,97**	**2.879,97**	**0,00**	**47.120,03**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**INOENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**0,00**	**0,00**	**1.473,32**	**0,00**	**1.473,32**	**1.473,32**	**1.473,32**	**0,00**
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**1.473,32**	**0,00**	**1.473,32**	**1.473,32**	**1.473,32**	**0,00**

Fls. 043

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**1.473,32**	**0,00**	**1.473,32**	**1.473,32**	**1.473,32**	**0,00**
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**1.473,32**	**0,00**	**1.473,32**	**1.473,32**	**1.473,32**	**0,00**
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**		**0,00**	**0,00**	**1.473,32**	**0,00**	**1.473,32**	**1.473,32**	**1.473,32**	**0,00**
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	1.473,32	0,00	1.473,32	1.473,32	1.473,32	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**50.000,00**	**0,00**	**1.406,65**	**0,00**	**1.406,65**	**1.406,65**	**0,00**	**48.593,35**
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**		**50.000,00**	**0,00**	**1.406,65**	**0,00**	**1.406,65**	**1.406,65**	**0,00**	**48.593,35**
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS**		**50.000,00**	**0,00**	**1.406,65**	**0,00**	**1.406,65**	**1.406,65**	**0,00**	**48.593,35**
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	50.000,00	0,00	916,54	0,00	916,54	916,54	0,00	49.083,46
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	0,00	462,38	0,00	462,38	462,38	462,38	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	0,00	27,73	0,00	27,73	27,73	27,73	0,00
	SOMA		80.073.700,00	0,00	7.097.555,02	0,00	7.097.555,02	7.097.555,02	0,00	72.976.144,98
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**4.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.815.000,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**4.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.815.000,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285.000,00**
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**3.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285.000,00**
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285.000,00**
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**		**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

FLS. 044

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	8ÁSICO - PRINCIPAL									
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS OA UNIÃO**		**2.1SS.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.1SS.000,00**
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OOS ESTAOOS E OO DISTRITO FEOERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**1.S30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00**
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OOS ESTAOOS, OISTRITO FEOERAL, E OE SUAS ENTIDADES**		**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00**
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS DOS ESTAOOS E DO OISTRITO FEOERAL E OE SUAS ENTIOAOES**		**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00**
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS OOS ESTAOOS PARA O SISTEMA ÚNICO OE SAÚOE – SUS**		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**S10.000,00**
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADDS PARA O SISTEMA ÚNICD DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS OOS ESTAOOS DESTINAOAS A PROGRAMAS DE EOUCAÇÃO**		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**S10.000,00**
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CDNVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OOS ESTAOOS OESTINADAS A PROGRAMAS OE SANEAMENTO 8ÁSICO**		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIDS DDS ESTADDS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
	SOMA		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00
	TOTAL GERAL		84.888.700,00	0,00	7.097.555,02	0,00	7.097.555,02	7.097.555,02	0,00	77.791.144,98

Fls. 045

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2019

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	93.498.900,00	0,00	8.105.007,57	0,00	8.105.007,57	8.105.007,57	103.827,32	85.497.719,75
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-10.276.200,00	0,00	-1.025.908,67	0,00	-1.025.908,67	-1.025.908,67	0,00	-9.250.291,33
	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	-324,44	0,00	-324,44	-324,44	-324,44	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-14.000,00	0,00	-1.912,88	0,00	-1.912,88	-1.912,88	0,00	-12.087,12
	05 - RETIFICAÇÃO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃD	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	-12.000,00	0,00	-1.602,45	0,00	-1.602,45	-1.602,45	-1.602,45	-12.000,00
	99 - OUTRAS DEOUÇÕES	99	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 046

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.10004-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		27.000,00		1.999,00		1.999,00	25.001,00
04.122.0003.20004-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20004-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20004-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00		62.920,00		62.920,00	137.080,00
04.122.0003.20005-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	960.000,00		960.000,00		66.148,02		66.148,02	893.851,98
04.122.0003.20005-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00		13.979,21		13.979,21	196.020,79
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	230.000,00		230.000,00		10.305,62		10.305,62	219.694,38
04.122.0003.20005-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00		10.045,93		10.045,93	124.954,07
04.122.0003.20005-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20005-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00		7.428,04		7.428,04	32.571,96
04.122.0003.20005-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	220.000,00		220.000,00		49.871,86		49.871,86	170.128,14
04.122.0003.20005-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20104-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.000,00		348.000,00		348.000,00		348.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.382.500,00		2.382.500,00		570.697,68		570.697,68	1.811.802,32
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.382.500,00		2.382.500,00		570.697,68		570.697,68	1.811.802,32
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃD E PLANEJAMENTO								
03 001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.122.0003.10006-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00					45.000,00
04.122.0003.10107-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
04.122.0003.10107-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0003.10107-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00		3.301,00	1,00	3.300,00	31.700,00
04.122.0003.20006-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
04.122.0003.20007-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00		77.943,73		77.943,73	1.222.056,27
04.122.0003.20007-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00		45.324,24		45.324,24	854.675,76
04.122.0003.20007-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00		5.126,17		5.126,17	59.873,83
04.122.0003.20007-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00		200,64		200,64	29.799,36
04.122.0003.20007-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00		182.000,00		15.863,96		15.863,96	166.136,04
04.122.0003.20007-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		8.000,00		1.041,86		1.041,86	6.958,14
04.122.0003.20007-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00		135.000,00		39.788,73		39.788,73	95.211,27

047

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
04.122.0003.20007-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		1.000.000,00		392.690,00		392.690,00	607.310,00
04.122.0003.20007-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20009-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20120-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0003.20146-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20146-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20146-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00					115.000,00
06.181.0030.20103-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00		72.000,00					72.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.068.500,00		4.068.500,00		581.280,33	1,00	581.279,33	3.487.220,67
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.068.500,00		4.068.500,00		581.280,33	1,00	581.279,33	3.487.220,67
04	SEC.MUNIC.DE O8RAS PÚ8LICAS, ESTRADAS DE RDDAGEM								
04 001	GA8.SEC.MUNIC. O8RAS PÚ8LICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04.122.0003.10084-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		34.000,00					34.000,00
04.122.0003.20010-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00		2.866,74		2.866,74	207.133,26
04.122.0003.20010-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00		630,67		630,67	44.369,33
04.122.0003.20010-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.122.0003.20010-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00		280,00		280,00	9.720,00
04.122.0003.20010-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	140.000,00		140.000,00		63.180,00		63.180,00	76.820,00
04.122.0003.20010-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20121-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00		29.833,33		29.833,33	166,67
04.122.0003.20147-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20147-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20147-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	509.500,00		509.500,00		96.790,74		96.790,74	412.709,26
04 002	SETOR DE D8RAS E ESTRADAS								
26.782.0101.10010-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0101.10132-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.10134-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

FLS 048

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
26.782.0101.10135-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.10135-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.10136-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.10136-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.20016-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00		123.357,49		123.357,49	1.476.642,51
26.782.0101.20016-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00		3.426,75		3.426,75	96.573,25
26.782.0101.20016-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00		8.013,04		8.013,04	91.986,96
26.782.0101.20016-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
26.782.0101.20016-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.000,00		1.430.000,00		214.369,94		214.369,94	1.215.630,06
26.782.0101.20016-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
26.782.0101.20016-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00		290.000,00		25.931,77		25.931,77	264.068,23
26.782.0101.20016-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		1.000.000,00		658.823,10	0,08	658.823,02	341.176,98
26.782.0101.20016-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
26.782.0101.20078-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00		74.610,48		74.610,48	5.389,52
26.782.0101.20078-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0101.20078-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00		5.070,00		5.070,00	24.930,00
26.782.0101.20174-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.646.600,00		4.646.600,00		1.113.602,57	0,08	1.113.602,49	3.532.997,51
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB								
26.782.0236.10065-4490510000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.10066-4490520000-0.1.30.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.20017-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00		265.000,00					265.000,00
26.782.0236.20017-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.20017-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	96.000,00		96.000,00					96.000,00
26.782.0236.20031-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00		361.000,00					361.000,00
26.782.0236.20031-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0236.20031-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	220.000,00		220.000,00					220.000,00
26.782.0236.20131-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0236.20131-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20131-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.028.000,00		1.028.000,00					1.028.000,00

Fls. 049

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

JANEIRO/2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.184.100,00		6.184.100,00		1.210.393,31	0,08	1.210.393,23	4.973.706,77
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
05 001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA								
04.122.0003.10012-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,00		35.200,00		2.942,00		2.942,00	32.258,00
04.122.0003.10122-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		130.000,00					130.000,00
04.122.0003.20018-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00		72.504,84		72.504,84	727.495,16
04.122.0003.20018-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00		1.720,03		1.720,03	53.279,97
04.122.0003.20018-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00		3.682,32		3.682,32	56.317,68
04.122.0003.20018-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0003.20018-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00		94.500,00		6.940,33		6.940,33	87.559,67
04.122.0003.20018-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00		140,00		140,00	39.860,00
04.122.0003.20018-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		150.000,00		26.550,61		26.550,61	123.449,39
04.122.0003.20018-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00		37.417,76		37.417,76	132.582,24
04.122.0003.20018-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20099-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0003.20099-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
04.122.0003.20099-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20122-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
04.122.0003.20148-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20148-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0003.20148-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00		160,00		160,00	3.840,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.660.200,00		1.660.200,00		182.057,89		182.057,89	1.478.142,11
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.306.0036.20093-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00		102.500,00		128,15		128,15	102.371,85
12.365.0039.10013-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
12.365.0039.10111-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		7.839,00		7.839,00	2.161,00
12.365.0039.20019-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.365.0039.20019-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0039.20019-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00		27.909,60		27.909,60	82.090,40
12.365.0039.20019-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0039.20019-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00		32.178,42		32.178,42	22.821,58
12.365.0039.20019-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	210.000,00		210.000,00		192.631,40		192.631,40	17.368,60

050

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
12.365.0039.20164-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00		6.281,81		6.281,81	35.718,19
12.365.0039.20164-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		4.844,00		4.844,00	5.156,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	674.500,00		674.500,00		271.812,38		271.812,38	402.687,62
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.306.0036.20143-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00		3.894,36		3.894,36	296.105,64
12.361.0035.20023-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0035.20109-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00		5.088,15		5.088,15	274.911,85
12.361.0035.20109-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0035.20109-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	320.000,00		320.000,00		21.960,65		21.960,65	298.039,35
12.361.0037.10115-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		130.000,00		8.985,41		8.985,41	121.014,59
12.361.0040.10015-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00		93.000,00		8.271,03		8.271,03	84.728,97
12.361.0040.10016-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		90.000,00		80.700,00		80.700,00	9.300,00
12.361.0040.20021-3190130000-0.1.01.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.361.0040.20021-3390140000-0.1.01.000000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00					70.000,00
12.361.0040.20021-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	661.000,00		661.000,00		47.466,38		47.466,38	613.533,62
12.361.0040.20021-3390330000-0.1.01.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00		1.257,72		1.257,72	3.742,28
12.361.0040.20021-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00		215.000,00		73.339,40		73.339,40	141.660,60
12.361.0040.20021-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	900.000,00		900.000,00		530.412,76		530.412,76	369.587,24
12.361.0040.20021-3390920000-0.1.01.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20106-3390310000-0.1.01.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0040.20107-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0040.20107-3390360000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0040.20107-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0097.10103-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00		22.721,26	0,04	22.721,22	37.278,78
12.365.0037.10124-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		180.000,00					180.000,00
12.366.0045.20022-3390180000-0.1.01.000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.367.0049.10014-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.367.0049.20097-3350430000-0.1.01.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00					36.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.403.000,00		3.403.000,00		804.097,12	0,04	804.097,08	2.598.902,92
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.20020-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00		4.350,03		4.350,03	70.649,97

Fls 051

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

JANEIRO/2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIDS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.306.0036.20027-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00		8.560,90		8.560,90	96.439,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	180.000,00		180.000,00		12.910,93		12.910,93	167.089,07
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.20025-3390300000-0.1.25.000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
12.361.0035.20025-3390390000-0.1.25.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	480.000,00		480.000,00		77.193,60		77.193,60	402.806,40
12.361.0035.20026-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00					22.000,00
12.361.0035.20026-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0035.20026-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00		2.548,94		2.548,94	37.451,06
12.361.0035.20028-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00		6.308,00		6.308,00	243.692,00
12.361.0035.20028-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0035.20028-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00		141.875,00		141.875,00	108.125,00
12.361.0035.20144-3390300000-0.1.22.000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00		8.580,00		8.580,00	291.420,00
12.361.0035.20144-3390360000-0.1.22.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0035.20144-3390390000-0.1.22.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00		18.922,10		18.922,10	181.077,90
12.361.0035.20145-3390300000-0.1.22.000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00					300,00
12.361.0035.20145-3390360000-0.1.22.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		300,00					300,00
12.361.0035.20145-3390390000-0.1.22.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	400,00		400,00					400,00
	TOTAL DA UNIDADE DRÇAMENTÁRIA	1.750.000,00		1.750.000,00		255.427,64		255.427,64	1.494.572,36
05 006	P.D.D.E								
12.361.0040.10018-4490520000-0.1.15.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20029-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20029-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20029-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
27.224.0044.20181-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.10057-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00					11.000,00
27.812.0044.10076-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.200,00		39.200,00					39.200,00
27.812.0044.10126-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
27.812.0044.10133-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								

FLS 052

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
27.812.0044.20011-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.000,00		11.000,00					11.000,00
27.812.0044.20030-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00		29.898,10		29.898,10	420.101,90
27.812.0044.20030-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00		2.317,52		2.317,52	32.682,48
27.812.0044.20030-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00		1.741,75		1.741,75	38.258,25
27.812.0044.20030-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0044.20030-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	152.300,00		152.300,00		23.440,56		23.440,56	128.859,44
27.812.0044.20030-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
27.812.0044.20030-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00		9.660,00		9.660,00	70.340,00
27.812.0044.20030-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	280.000,00		280.000,00		10.113,00		10.113,00	269.887,00
27.812.0044.20035-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00		5.839,38		5.839,38	194.160,62
27.812.0044.20035-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00		3.531,45		3.531,45	11.468,55
27.812.0044.20035-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	142.000,00		142.000,00		142.000,00		142.000,00	
27.812.0044.20036-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	100.000,00		100.000,00					100.000,00
27.812.0044.20100-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.000,00		7.000,00					7.000,00
27.812.0044.20110-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20110-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0044.20110-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20110-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20111-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
27.812.0044.20111-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20111-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20112-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00		9.960,00		9.960,00	40.040,00
27.812.0044.20112-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20171-3390300000-0.1.24.000000	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00		392.000,00					392.000,00
27.812.0044.20171-3390360000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0044.20171-3390390000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	220.000,00		220.000,00					220.000,00
27.813.0044.20162-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.524.500,00		2.524.500,00		238.501,76		238.501,76	2.285.998,24
05 008	FUNDEB 60%								
12.361.0097.20037-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	5.200.000,00		5.200.000,00		377.083,41		377.083,41	4.822.916,59
12.361.0097.20037-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		290.000,00		2.993,79		2.993,79	287.006,21
12.361.0097.20037-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		450.000,00		33.188,24		33.188,24	416.811,76

FLS 053

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
12.365.0097.20038-3190110000-0.1.18.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	3.300.000,00		3.300.000,00		219.299,86		219.299,86	3.080.700,14
12.365.0097.20038-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00		633,16		633,16	249.366,84
12.365.0097.20038-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00		19.660,83		19.660,83	230.339,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.740.000,00		9.740.000,00		652.859,29		652.859,29	9.087.140,71
05 009	FUNDEB 40%								
12.361.0097.20039-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.450.000,00		2.450.000,00		151.313,22		151.313,22	2.298.686,78
12.361.0097.20039-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00		301,50		301,50	249.698,50
12.361.0097.20039-3191130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00		13.998,89		13.998,89	136.001,11
12.365.0097.20040-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		1.100.000,00		73.412,60		73.412,60	1.026.587,40
12.365.0097.20040-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00					43.000,00
12.365.0097.20040-3191130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00		6.048,60		6.048,60	83.951,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.083.000,00		4.083.000,00		245.074,81		245.074,81	3.837.925,19
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.392.0046.10023-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00		5.100,00					5.100,00
13.392.0046.10062-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0046.20041-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL OE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20041-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20041-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20042-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL OE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		414,47		414,47	1.585,53
13.392.0046.20042-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		1.918,99		1.918,99	3.081,01
13.392.0046.20042-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00		5.390,00		5.390,00	1.610,00
13.392.0046.20043-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL OE CONSUMO	120.000,00		120.000,00		42.228,98		42.228,98	77.771,02
13.392.0046.20043-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0046.20043-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		150.000,00		26.903,45		26.903,45	123.096,55
13.392.0046.20043-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍOICA	460.000,00		460.000,00		160.871,33		160.871,33	299.128,67
13.392.0046.20044-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00		14.221,35		14.221,35	195.778,65
13.392.0046.20044-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00		773,22		773,22	14.226,78
13.392.0046.20044-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00		1.029,41		1.029,41	10.970,59
13.392.0046.20044-3390140000-0.1.00.000000	OIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00		9.600,00		1.235,65		1.235,65	8.364,35
13.392.0046.20044-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00

054

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
13.392.0046.20044-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		32.000,00					32.000,00
13.392.0046.20044-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00		6.316,80		6.316,80	63.683,20
13.392.0046.20045-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20045-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20045-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20045-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20046-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20046-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0046.20046-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20046-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
13.392.0046.20108-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.20108-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20108-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
13.392.0046.20108-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.20117-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
13.392.0046.20163-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0046.20163-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.20163-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0048.20173-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.350.700,00		1.350.700,00		261.303,65		261.303,65	1.089.396,35
05 011	ENSINO SUPERIOR								
12.364.0042.20156-3350430000-0.1.01.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	515.000,00		515.000,00					515.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	515.000,00		515.000,00					515.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	25.884.900,00		25.884.900,00		2.924.045,47	0,04	2.924.045,43	22.960.854,57
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.10024-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20047-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00		22.983,40		22.983,40	77.016,60
04.122.0003.20047-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0003.20047-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00		1.780,69		1.780,69	16.219,31
04.122.0003.20047-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00		3.504,60		3.504,60	11.495,40

FLS 055

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
04.122.0003.20047-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00		800,00		800,00	10.200,00
04.122.0003.20047-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20047-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	61.000,00		61.000,00		60.128,00		60.128,00	872,00
04.122.0003.20047-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20123-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
04.122.0003.20149-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20149-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20149-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	273.000,00		273.000,00		119.196,69		119.196,69	153.803,31
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.301.0077.20158-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00		129.661,43		129.661,43	2.470.338,57
10.301.0077.20158-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.000,00		313.000,00		3.478,76		3.478,76	309.521,24
10.301.0077.20158-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		121.000,00		9.582,78		9.582,78	111.417,22
10.301.0077.20158-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	58.000,00		58.000,00		10.668,60		10.668,60	47.331,40
10.301.0077.20158-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00		3.634,30		3.634,30	276.365,70
10.301.0077.20158-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0077.20158-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00		235.000,00		226.802,69		226.802,69	8.197,31
10.301.0077.20158-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	570.800,00		570.800,00		259.880,00		259.880,00	310.920,00
10.301.0077.20158-3390920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
10.301.0079.1002S-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.301.0079.10027-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.301.0079.10068-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
10.301.0079.10069-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
10.301.0079.10088-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10089-4490510000-0.1.02.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.0079.10097-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10121-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20048-3190110000-0.1.02.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	5.800.000,00		5.800.000,00		144.379,16		144.379,16	5.655.620,84
10.301.0079.20048-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874.000,00		874.000,00		19.643,54		19.643,54	854.356,46
10.301.0079.20048-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		340.000,00		24.170,01		24.170,01	315.829,99

Fl. 059

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
10.301.0079.20048-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00		13.439,88		13.439,88	56.560,12
10.301.0079.20048-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		420.000,00		38.420,61		38.420,61	381.579,39
10.301.0079.20048-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.000,00		360.000,00		16.734,56		16.734,56	343.265,44
10.301.0079.20048-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00		500.000,00		217.846,27		217.846,27	282.153,73
10.301.0079.20048-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.247.200,00		1.247.200,00		386.412,29		386.412,29	860.787,71
10.301.0079.20048-3390920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
10.301.0079.20115-3390930000-0.1.02.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.450.000,00		1.450.000,00		187.000,00		187.000,00	1.263.000,00
10.301.0079.20138-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20138-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20138-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20140-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	520.000,00		520.000,00					520.000,00
10.301.0079.20169-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	24.000,00		24.000,00					24.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.136.000,00		16.136.000,00		1.691.754,88		1.691.754,88	14.444.245,12
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.10031-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0079.10032-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00		9.840,00		9.840,00	40.160,00
10.301.0079.10033-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.301.0079.10034-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.10043-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00		1.743,00		1.743,00	18.257,00
10.301.0079.10044-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.10045-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00		9.795,00		9.795,00	90.205,00
10.301.0079.10058-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.10120-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20024-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	307.000,00		307.000,00		27.740,61		27.740,61	279.259,39
10.301.0079.20024-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20024-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20024-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20049-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00		49.695,12		49.695,12	250.304,88
10.301.0079.20049-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0079.20049-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00		9.613,47		9.613,47	210.386,53
10.301.0079.20049-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0079.20049-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00

FLS 057

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
10.301.0079.20049-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	46.000,00		46.000,00		4.282,50		4.282,50	41.717,50
10.301.0079.20050-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00		35.846,77		35.846,77	284.153,23
10.301.0079.20050-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10.301.0079.20050-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20050-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20051-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00		5.833,17		5.833,17	294.166,83
10.301.0079.20051-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00		1.537,53		1.537,53	68.462,47
10.301.0079.20052-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
10.301.0079.20052-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		915,00		915,00	19.085,00
10.301.0079.20052-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20052-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		2.450,00		2.450,00	2.550,00
10.301.0079.20054-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00		31.192,47		31.192,47	218.807,53
10.301.0079.20054-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20054-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00		117.070,29		117.070,29	432.929,71
10.301.0079.20054-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20054-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00		15.700,00		15.700,00	4.300,00
10.301.0079.20054-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	700.000,00		700.000,00		406.906,20		406.906,20	293.093,80
10.301.0079.20055-3370410000-0.1.46.000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.301.0079.20056-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00		15.404,24		15.404,24	84.595,76
10.301.0079.20056-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		100,32		100,32	4.899,68
10.301.0079.20056-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		1.772,00		1.772,00	28.228,00
10.301.0079.20056-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20056-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20056-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00		824,00		824,00	19.176,00
10.301.0079.20080-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	500,00		500,00					500,00
10.301.0079.20080-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	449.000,00		449.000,00		71.080,44		71.080,44	377.919,56
10.301.0079.20080-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00		1.058,00		1.058,00	442,00
10.301.0079.20080-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	280.000,00		280.000,00		256.209,08		256.209,08	23.790,92
10.301.0079.20081-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20081-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20081-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
10.301.0079.20081-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00		13.920,00		13.920,00	61.080,00
10.301.0079.20082-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00		786,00		786,00	129.214,00

FLS 058

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
10.301.0079.20082-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20082-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00		35,00		35,00	29.965,00
10.301.0079.20094-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00		5.666,58		5.666,58	74.333,42
10.301.0079.20094-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20094-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20094-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20105-3390930000-0.1.46.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
10.301.0079.20113-3390930000-0.1.46.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.500,00		47.500,00					47.500,00
10.301.0079.20139-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20139-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20139-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20141-3390140000-0.1.46.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		1.881,00		1.881,00	3.119,00
10.301.0079.20141-3390330000-0.1.46.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20141-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.301.0079.20141-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.301.0079.20142-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
10.301.0079.20142-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
10.301.0079.20142-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.0079.20170-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20170-3390360000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20170-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.024.500,00		5.024.500,00		1.098.897,79		1.098.897,79	3.925.602,21
	TOTAL DO ÓRGÃO	21.433.500,00		21.433.500,00		2.909.849,36		2.909.849,36	18.523.650,64
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.20124-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
04.122.0003.20150-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20150-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20150-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		384,00		384,00	9.616,00
08.241.0092.20060-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
08.241.0092.20060-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.241.0092.20060-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00

059

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
08.243.0090.20083-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0090.20083-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0090.20083-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0090.20083-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0091.10056-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		1.301,07		1.301,07	3.698,93
08.243.0091.20059-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0091.20059-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0091.20059-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0091.20098-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	135.000,00		135.000,00		10.297,28		10.297,28	124.702,72
08.243.0091.20098-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00		2.187,80		2.187,80	22.812,20
08.243.0091.20098-3190140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.243.0091.20098-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00		315,50		315,50	7.684,50
08.243.0091.20098-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0091.20098-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		1.122,00		1.122,00	3.878,00
08.243.0091.20098-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		6.148,80		6.148,80	3.851,20
08.244.0090.10035-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.244.0090.10037-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.10070-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20033-3390480000-0.1.00.000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00		8.000,00		600,00		600,00	7.400,00
08.244.0090.20057-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	945.000,00		945.000,00		40.874,30		40.874,30	904.125,70
08.244.0090.20057-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00		3.067,51		3.067,51	56.932,49
08.244.0090.20057-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00		4.148,42		4.148,42	50.851,58
08.244.0090.20057-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00		84.000,00		4.112,83		4.112,83	79.887,17
08.244.0090.20057-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00		7.750,06		7.750,06	182.249,94
08.244.0090.20057-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00		1.828,50		1.828,50	13.171,50
08.244.0090.20057-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00		230.000,00		39.954,10		39.954,10	190.045,90
08.244.0090.20057-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	270.000,00		270.000,00		155.243,79		155.243,79	114.756,21
08.244.0090.20057-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20058-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00		7.992,00		7.992,00	8,00
08.244.0090.20058-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0090.20058-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	13.500,00		13.500,00					13.500,00
08.244.0090.20063-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20063-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

090

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
08.244.0090.20063-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20096-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20096-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20096-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20114-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20114-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20114-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.231.000,00		2.231.000,00		317.327,96		317.327,96	1.913.672,04
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0090.10036-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.0090.10080-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.10085-4490520000-0.1.29.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00		5.200,00					5.200,00
08.244.0090.20061-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00		5.442,39		5.442,39	34.557,61
08.244.0090.20061-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20061-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0090.20061-3390330000-0.1.29.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20061-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.0090.20062-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		70,00		70,00	4.930,00
08.244.0090.20079-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00		4.490,24		4.490,24	65.509,76
08.244.0090.20079-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		873,86		873,86	4.126,14
08.244.0090.20079-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20079-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20084-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20084-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.0090.20084-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20084-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00		416,00		416,00	1.584,00
08.244.0090.20085-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00		7.792,84		7.792,84	62.207,16

FLS 061

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
08.244.0090.20085-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20085-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00		70,00		70,00	17.930,00
08.244.0090.20095-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20095-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20095-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20101-3390300000-0.1.43.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20101-3390360000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20101-3390390000-0.1.43.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20129-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	33.500,00		33.500,00		4.593,70		4.593,70	28.906,30
08.244.0090.20129-3390140000-0.1.29.000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0090.20129-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		2.399,11		2.399,11	2.600,89
08.244.0090.20129-3390360000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		7.000,00		4.191,86		4.191,86	2.808,14
08.244.0090.20129-3390390000-0.1.29.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	359.700,00		359.700,00		30.340,00		30.340,00	329.360,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.590.700,00		2.590.700,00		347.667,96		347.667,96	2.243.032,04
08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO								
08 001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO								
04.122.0003.10038-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		37.000,00					37.000,00
04.122.0003.20064-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00		25.190,72		25.190,72	524.809,28
04.122.0003.20064-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		73.000,00		1.863,93		1.863,93	71.136,07
04.122.0003.20064-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00		1.823,33		1.823,33	18.176,67
04.122.0003.20064-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00		300,96		300,96	19.699,04
04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00		28.826,60		28.826,60	271.173,40
04.122.0003.20064-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0003.20064-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00		19.245,63		19.245,63	10.754,37
04.122.0003.20064-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00		97.384,84		97.384,84	52.615,16
04.122.0003.20064-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20125-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0003.20151-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0003.20151-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
04.122.0003.20151-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.700,00		4.700,00					4.700,00
18.542.0301.20172-3371700000-0.1.00.000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	133.000,00		133.000,00					133.000,00

FLS 062

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
20.606.0003.10127-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00					80.000,00
20.606.0015.10039-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.10086-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
20.606.0015.10119-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0015.10129-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00		310.000,00					310.000,00
20.606.0015.20032-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
20.606.0015.20032-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20032-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
20.606.0015.20032-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
20.606.0015.20032-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.20032-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20065-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20065-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20065-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0015.20066-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00		422,79		422,79	6.577,21
20.606.0015.20066-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20066-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20066-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20067-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00					300.000,00
20.606.0015.20067-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.606.0015.20067-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.606.0015.20067-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
20.606.0015.20068-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20068-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20068-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0015.20069-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00		1.863,00		1.863,00	23.137,00
20.606.0015.20069-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20069-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00		3.000,00		3.000,00	27.000,00
20.606.0015.20070-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.20070-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.20070-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.606.0015.20071-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
20.606.0015.20071-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00

063

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
20.606.0015.20071-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
20.606.0015.20072-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20072-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20072-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20072-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20073-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20073-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20073-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20116-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
20.606.0015.20132-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20132-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20132-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20133-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20133-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20133-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.20134-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.20134-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20134-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.20135-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0015.20135-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20135-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0015.20136-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0015.20136-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20136-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0015.20137-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.606.0015.20137-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
20.606.0015.20137-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.608.0015.20119-3350430000-0.1.00.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.10128-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	725.000,00		725.000,00					725.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.436.500,00		3.436.500,00		179.921,80		179.921,80	3.256.578,20
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.436.500,00		3.436.500,00		179.921,80		179.921,80	3.256.578,20
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								

Fls. 064

09

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.20126-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
04.122.0003.20152-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20152-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20152-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.10040-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		42.000,00		6.672,00		6.672,00	35.328,00
04.123.0003.20074-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	960.000,00		960.000,00		95.665,07		95.665,07	864.334,93
04.123.0003.20074-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00		1.684,34		1.684,34	23.315,66
04.123.0003.20074-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00		6.742,41		6.742,41	73.257,59
04.123.0003.20074-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00		28.000,00		8.777,97		8.777,97	19.222,03
04.123.0003.20074-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		2.998,27		2.998,27	47.001,73
04.123.0003.20074-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.123.0003.20074-3390350000-0.1.00.000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		63.000,00		5.085,92		5.085,92	57.914,08
04.123.0003.20074-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.517.000,00		1.517.000,00		636.058,71		636.058,71	880.941,29
04.123.0003.20074-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.123.0003.20074-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.290,00		266.290,00					266.290,00
04.123.0006.20102-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.846.0006.20075-3390910000-0.1.00.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00		23.000,00		22.654,26		22.654,26	345,74
11.331.0007.20076-3390470000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880.000,00		880.000,00		880.000,00		880.000,00	
28.841.0033.20077-3290210000-0.1.00.000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		50.000,00		35.700,00		35.700,00	14.300,00
28.841.0033.20077-4690710000-0.1.00.000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161.710,00		161.710,00		161.708,82		161.708,82	1,18
99.999.9999.99999-9999990000-0.1.00.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	880.000,00		880.000,00					880.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.067.500,00		5.067.500,00		1.893.747,77		1.893.747,77	3.173.752,23
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.067.500,00		5.067.500,00		1.893.747,77		1.893.747,77	3.173.752,23
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTD E SERVICOS URBANDS								
10 001	GA8INETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV UR8ANOS								
04.122.0003.10003-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20092-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	104.000,00		104.000,00		7.818,38		7.818,38	96.181,62
04.122.0003.20092-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00		1.720,03		1.720,03	23.279,97
04.122.0003.20092-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.20092-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00

065

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
04.122.0003.20092-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0003.20092-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00		2.600,00		2.600,00	12.400,00
04.122.0003.20092-3390920000-0.1.00.000000	OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20127-3390930000-0.1.00.000000	INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
04.122.0003.20153-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20153-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20153-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		512,00		512,00	4.488,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	220.000,00		220.000,00		42.650,41		42.650,41	177.349,59
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
17.512.0080.10048-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		941,48		941,48	29.058,52
17.512.0080.20086-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	640.000,00		640.000,00		26.236,79		26.236,79	613.763,21
17.512.0080.20086-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00		2.477,18		2.477,18	102.522,82
17.512.0080.20086-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00		1.629,04		1.629,04	18.370,96
17.512.0080.20086-3390140000-0.1.00.000000	OIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		677,04		677,04	9.322,96
17.512.0080.20086-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00		16.409,83		16.409,83	383.590,17
17.512.0080.20086-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0080.20086-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00		23.498,57		23.498,57	6.501,43
17.512.0080.20086-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	800.000,00		800.000,00		649.643,31		649.643,31	150.356,69
17.512.0080.20086-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.140.500,00		2.140.500,00		721.513,24		721.513,24	1.418.986,76
10 003	SETOR DE SERVIÇOS UR8ANOS								
15.451.0060.10050-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00		32.071,20		32.071,20	467.928,80
15.451.0060.10051-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.451.0060.10055-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
15.451.0060.10118-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.10131-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.20088-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
15.451.0060.20088-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00

066

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
15.451.0060.20088-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00		1.200,00		1.200,00	3.800,00
15.452.0060.10130-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00					400.000,00
15.452.0060.20089-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00		55.010,94		55.010,94	1.444.989,06
15.452.0060.20089-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00		2.021,22		2.021,22	197.978,78
15.452.0060.20089-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00		3.862,42		3.862,42	46.137,58
15.452.0060.20089-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
15.452.0060.20089-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00		821.579,15		821.579,15	678.420,85
15.452.0060.20089-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00		10.300,00					10.300,00
15.452.0060.20089-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940.000,00		940.000,00		90.857,26		90.857,26	849.142,74
15.452.0060.20089-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	650.000,00		650.000,00		376.152,43	0,05	376.152,38	273.847,62
15.452.0060.20089-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
15.452.0060.20090-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
15.452.0060.20090-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0060.20090-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.781.0102.20130-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00		20.227,80		20.227,80	79.772,20
15.781.0102.20130-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.781.0102.20130-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00		20.064,00		20.064,00	79.936,00
25.752.0067.20091-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		21.689,00		21.689,00	28.311,00
25.752.0067.20091-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
25.752.0067.20091-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00					250.000,00
25.752.0067.20155-3390300000-0.1.17.000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00					250.000,00
25.752.0067.20155-3390360000-0.1.17.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25.752.0067.20155-3390390000-0.1.17.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00		4.000,00		4.000,00	296.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.080.800,00		7.080.800,00		1.448.735,42	0,05	1.448.735,37	5.632.064,63
10 004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB								
26.782.0236.10078-4490510000-0.1.30.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.700,00		303.700,00					303.700,00
26.782.0236.20118-3390300000-0.1.30.000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
26.782.0236.20118-3390360000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0236.20118-3390390000-0.1.30.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	363.700,00		363.700,00					363.700,00
10 005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO								

Fls. 067

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

JANEIRO/2019

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	TOTAL	
26.125.0065.20167-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.125.0065.20167-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
26.125.0065.20167-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.125.0065.20167-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.125.0065.20167-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	9.500,00		9.500,00					9.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	87.500,00		87.500,00					87.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.892.500,00		9.892.500,00		2.212.899,07	0,05	2.212.899,02	7.679.600,98
	TOTAL	80.940.700,00		80.940.700,00		12.830.502,75	1,17	12.830.501,58	68.110.198,42
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	3.948.000,00		3.948.000,00		329.000,00		329.000,00	3.619.000,00
	TOTAL GERAL	84.888.700,00		84.888.700,00		13.159.502,75	1,17	13.159.501,58	71.729.198,42

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 068

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

DECRETO Nº 1839/2019
DE QUARTA-FEIRA, 2 DE JANEIRO DE 2019

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

, Prefeito Municipal de QUERENCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1131/2018, 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$ 743.210,00 (SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS), nas dotações orçamentárias:

04	**SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM**	
002.26.782.0101.20078	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	SUBTOTAL	**70.000,00**
05	**SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA**	
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	25.000,00
002.12.365.0039.20164	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	
0.1.15.000000	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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	12.000,00
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	40.000,00
007.27.812.0044.20035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	72.000,00
	SUBTOTAL	**151.000,00**
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	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.000,00

Fls. 069

003.10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	SUBTOTAL	**364.000,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
001.08.244.0090.200S8	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
002.08.244.0090.20129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S.000,00
	SUBTOTAL	**9.500,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
001.04.846.0006.2007S	SENTENCAS JUDICIAIS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00
001.28.841.0033.20077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61.710,00
	SUBTOTAL	**83.710,00**
10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00
003.15.781.0102.20130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	SUBTOTAL	**65.000,00**
	TOTAL	**743.210,00**

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**	
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	70.000,00
	SUBTOTAL	**70.000,00**
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	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
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	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	SUBTOTAL	**151.000,00**
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	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	150.000,00
003.10.301.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
0.1.46.000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00
	SUBTOTAL	**364.000,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
001.08.244.0090.20058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.500,00
002.08.244.0090.20062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
002.08.244.0090.20084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
002.08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCUL	
0.1.29.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	SUBTOTAL	**9.500,00**
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	83.710,00
	SUBTOTAL	**83.710,00**
10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	

0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
0.1.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
	SUBTOTAL	**65.000,00**
	TOTAL	**743.210,00**

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.
ADS DOIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

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

04/02/2019 08:23:49
59304

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 2363 127808-8 ANTONIO M P MA	552.363.000.127.808	267,00 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 12393-5 EVA JORGINA GU	553.942.000.012.393	974,40 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 15008-8 FLAVIO LEANDRO	553.942.000.015.008	2.036,27 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 16114-4 DEBORA FELIX M	553.942.000.016.114	2.876,20 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 18216-8 MARIA R PEREIR	553.942.000.018.216	1.049,39 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 18769-0 RAYANE RODRIGU	553.942.000.018.769	1.780,00 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 20649-0 ARTHUR VIEIRA	553.942.000.020.649	2.722,57 D	
04/01/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 3942 510007486-4 JOSE DA SILVA	553.942.510.007.486	890,00 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 8189 348-4 REIDINER SOUZA	558.189.000.000.348	1.335,00 D	
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 63331411868 HOMERO SERGIO DE	10.401	1.780,00 D	
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 00647384345 EDSON VIEIRA DA S	10.402	3.002,55 D	
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2291 00880617101 GILVAN FAUSTINO	10.403	3.267,32 D	
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2019	860.041.200.174.086	10,15 D	
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2019	860.041.200.174.087	10,15 D	
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2019	860.041.200.174.088	10,15 D	
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.011,15 C	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.054,93 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	447.968,05 C	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.410,22 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.204,59 D	
10/01/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	828,00 D	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	426.580,17 D	0,00 C
11/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 11/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	43.281,84 D	
11/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 11/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S	553.942.000.013.442	97.384,14 D	
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.665,98 C	0,00 C
14/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título PRIMAVERA DIESEL LTDA	11.401	18.650,00 D	

Contabilizado

Fls. 073

14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.402	7.549,23 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.403	4.364,07 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.404	2.341,06 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.405	1.159,83 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.406	2.459,03 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.407	2.267,11 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.408	2.341,06 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.409	3.025,06 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.410	3.742,16 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.411	17.675,14 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.412	6.826,40 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.413	8.434,50 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.414	2.326,76 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.415	5.368,68 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.416	1.942,43 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.417	3.809,17 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.418	1.299,45 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.419	11.985,89 D	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.420	1.099,92 D	
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.666,95 C	0,00 C
15/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 15/01 0571 68326-4 ROSANO ANDRADE	550.571.000.068.326	1.474,90 D	
15/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 15/01 3942 20512-5 BRASIL JUNIOR	553.942.000.020.512	1.070,70 D	
15/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.501	459,35 D	
15/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.502	712,01 D	
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.503	2,41 D	
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.504	1,22 D	
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.505	3,59 D	
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.506	5,52 D	
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.507	3.0[illegible],80 D	

Contabilizado

Fls: 074

			TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.508	53,83 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.509	3,42 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.510	0,35 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.511	2,20 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.512	4,55 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.513	23,43 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	11.514	265,00 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
15/01/2019	0000	13113	170 MICROFILME	810.150.700.002.615	7,45 D	
			Tarifa referente a 14/01/2019			
15/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.140,93 C	0,00 C
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.568	1.691,00 D	
			16/01 3942 7568-X GILMAR RODRIGU			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.738	2.601,87 D	
			16/01 3942 12738-8 DORLEI NEUMANN			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.043	2.280,00 D	
			16/01 3942 14043-0 J. A. DE CARVA			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.043	10.640,00 D	
			16/01 3942 14043-0 J. A. DE CARVA			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.114	845,50 D	
			16/01 3942 16114-4 DEBORA FELIX M			
16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.560,00 D	
			237 5695 026887266000191 CLEUZA MARIA			
16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.054.327	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.628,52 C	0,00 C
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.266	7.769,53 D	
			17/01 3942 8266-X REJANE T SANTO			
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	3.298,00 D	
			237 5695 032943136000121 PAULO ANTONIO			
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	5.000,00 D	
			748 0806 38263262020 ADELIR GOTTARDI			
17/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.703	22.654,26 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.044.993	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.044.994	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.742,09 C	0,00 C
18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.062,82 C	
18/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.654,97 C	
18/01/2019	3942	13766	002 Cheque	74.467	6.860,00 D	
18/01/2019	3942	13700	002 Cheque	74.468	842,83 D	
18/01/2019	3942	13766	002 Cheque	74.469	19.462,08 D	
18/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.039.642	114.618,00 D	
			18/01 4270 39642-7 ARAPETRO DISTR			
18/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.157,16 D	
18/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.143,55 D	
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.63[illegible] D	0,00

Contabilizado

Fls 075

21/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	440,00 C
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M	12.101	199,90 D
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	12.102	2.550,00 D
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M	12.103	340,00 D
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M	12.104	340,00 D
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M	12.105	138,90 D
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	12.106	7.660,00 D
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M	12.107	169,90 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.108	16,71 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.109	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.110	37,90 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.111	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.112	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.113	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.114	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.115	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.116	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.117	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.118	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.119	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.120	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.121	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.122	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.123	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.124	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.125	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.126	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.127	148,75 D

Contabilizado

Fls. 076

21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.128	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.129	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.130	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.131	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.132	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.133	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.134	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.135	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.136	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.137	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.138	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.139	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.140	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.141	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.142	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.143	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.144	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.145	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.146	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.147	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.148	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.149	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.150	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.151	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.152	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.153	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.154	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.155	148,75 D

Contabilizado

Fls. 077

21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.156	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.157	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.158	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.159	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.160	24,99 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.161	148,75 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.162	16,71 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.163	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.164	16,71 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.165	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.166	16,71 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.167	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.168	16,71 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.169	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.170	16,71 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.171	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.172	16,71 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.173	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.174	16,71 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.175	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.176	16,71 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.177	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.178	16,15 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.179	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	12.180	16,71 D
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	12.181	126,06 D
21/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	12.182	753,15 D
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 029503413000170 SILVANA SANTA	12.183	9.300,00 D

Contabilizado

Fls. 078

21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.184	1.695,40 D	
			237 5695 023256031000103 PAOLA FELIX D			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.185	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.186	440,00 D	
			237 3292 003053423000168 D V D INFORMA			
21/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.187	255,05 D	
			DARF - 37.465.002/0001-66 -3703			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.078.258	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.078.259	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.078.260	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.520,43 C	0,00 C
22/01/2019	3942	14021	002 Cheque	74.470	1.694,20 D	
22/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.003.000	64.927,70 D	
			22/01 3942 3000-7 VOLPI E CIA LT			
22/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	1.200,00 D	
			22/01 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
22/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	2.657,68 D	
			22/01 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
22/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.645	10.773,40 D	
			22/01 3942 6645-1 CLAUDIOMIRO VO			
22/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	10.000,00 D	
			22/01 3942 13441-4 PM O REC ASS.S			
22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	440,00 D	
			237 3292 003053423000168 D V D INFORMA			
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.061.889	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.703,13 C	0,00 C
25/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.501	41,90 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
25/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.502	1.376,02 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
25/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.503	69,60 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.487,52 C	0,00 C
28/01/2019	3942	72682	870 Transferência recebida	223.942.000.006.435	290,07 C	
			28/01 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290,07 D	0,00 C
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	591.153,58 C	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.785	1.865,37 D	
			30/01 3756 14785-0 MARINES FATIMA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.568	1.691,00 D	
			30/01 3942 7568-X GILMAR RODRIGU			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.754	2.365,57 D	
			30/01 3942 8754-8 DEBORA FERNAND			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.031	1.229,47 D	
			30/01 3942 10031-5 MARIA LUIZA SE			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.479	974,40 D	
			30/01 3942 10479-5 LUIZ DA SILVA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.248	3.848,71 D	
			30/01 3942 11248-8 JOEDNA OLIVEIR			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.227	955,88 D	
			30/01 3942 12227-0 VANIA AURIA DE			

Contabilizado

Fls. 079

30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	1.397,28 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	4.495,47 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	1.212,24 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNOO MUNICIPA	553.942.000.013.029	6.318,58 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	13.055,74 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	3.308,62 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	192,20 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	2.641,66 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	726,89 O
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	2.485,41 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	621,32 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNOO MUNICIPA	553.942.000.013.029	367,21 O
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	264,61 O
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	12.378,21 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNOO MUNICIPA	553.942.000.013.029	1.468,94 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNOO MUNICIPA	553.942.000.013.029	5.722,87 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	1.063,83 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13122-9 FORTUNATO F AL	553.942.000.013.122	1.471,41 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	29.557,68 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S	553.942.000.013.441	50.000,00 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13442-2 PM O RECURSO S	553.942.000.013.442	88.673,04 O
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 18515-9 ELISANGELA COZ	553.942.000.018.515	1.119,16 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 18719-4 MESSIAS OA COS	553.942.000.018.719	1.726,73 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 18769-0 RAYANE RODRIGU	553.942.000.018.769	1.780,00 O
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 19615-0 MARCIA MARIA B	553.942.000.019.615	999,11 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 19912-5 ANAJARA L O C	553.942.000.019.912	1.865,37 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 20433-1 REINALOO JOSE	553.942.000.020.433	1.049,35 D
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 20458-7 JOSE C TRINOAD	553.942.000.020.458	2.170,76 D

Contabilizado

Fls. 080

30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.612	2.266,15 D	
			30/01 3942 20612-1 GABRIELLI L S			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.649	2.719,57 D	
			30/01 3942 20649-0 ARTHUR VIEIRA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.832	1.948,39 D	
			30/01 3942 20832-9 CLAUDIA C L PA			
30/01/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.017.283	1.049,35 D	
			30/01 3942 510017283-1 VAGNER DOS SAN			
30/01/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.019.540	1.533,66 D	
			30/01 3942 510019540-8 ROMILDO JOSE F			
30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.911,53 D	
30/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.230,71 D	
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.170,76 D	
			237 5695 00472141201 EDUARDO COUTO NAZ			
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	415,33 D	
			237 2291 00880617101 GILVAN FAUSTINO			
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.038,33 D	
			237 5695 00647384345 EDSON VIEIRA DA S			
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	2.125,89 D	
			748 0806 02503116906 ALOISIO CLEM			
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	952,08 D	
			748 0100 04590028131 SAMUEL FRISKE			
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.681,01 D	
			237 5695 00650112105 MARCIJULIO PEREIR			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.771	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.772	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.773	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.774	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.775	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.776	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197.985,65 D	0,00 C
31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.101	1.503,45 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	13.102	893,74 D	
			CREDSUL SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI			
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.103	1.167,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.104	1.863,00 D	
			CARLOS HENRIQUE BORELLA FERNAN			
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.427,19 C	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Contabilizado

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. 081

04/02/2019 08:24:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10650-X PREF MUN OUERENCIA FPM 03
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	22.049,37			6.085,819420		
04/01/2019	RESGATE	22.011,15			6.073,748780	3,623980971	12,070640
	Aplicação 20/12/2018	434,84			119,990755		
	Aplicação 28/12/2018	21.576,31			5.953,758025		
10/01/2019	APLICAÇÃO	426.580,17			117.669,803567	3,625230578	117.681,874207
11/01/2019	RESGATE	140.665,98			38.798,540149	3,625548267	78.883,334058
	Aplicação 28/12/2018	43,76			12,070640		
	Aplicação 10/01/2019	140.622,22			38.786,469509		
14/01/2019	RESGATE	108.666,95			29.970,226010	3,625830181	48.913,108048
	Aplicação 10/01/2019	108.666,95			29.970,226010		
15/01/2019	RESGATE	7.140,93			1.969,289276	3,626145782	46.943,818772
	Aplicação 10/01/2019	7.140,93			1.969,289276		
16/01/2019	RESGATE	22.628,52			6.239,839208	3,626458831	40.703,979564
	Aplicação 10/01/2019	22.628,52			6.239,839208		
17/01/2019	RESGATE	38.742,09			10.682,288483	3,626759384	30.021,691081
	Aplicação 10/01/2019	38.742,09			10.682,288483		
18/01/2019	APLICAÇÃO	28.634,17			7.894,577499	3,627068073	37.916,268580
21/01/2019	RESGATE	29.520,43			8.138,214488	3,627384120	29.778,054092
	Aplicação 10/01/2019	29.520,43			8.138,214488		
22/01/2019	RESGATE	91.703,13			25.278,691375	3,627685019	4.499,362717
	Aplicação 10/01/2019	79.386,36			21.883,476593		
	Aplicação 18/01/2019	12.316,77			3.395,214782		
25/01/2019	RESGATE	1.487,52			409,942391	3,628607415	4.089,420326
	Aplicação 18/01/2019	1.487,52			409,942391		
28/01/2019	APLICAÇÃO	290,07			79,932671	3,628929143	4.169,352997
30/01/2019	APLICAÇÃO	197.985,65			54.547,897396	3,629574364	58.717,250393
31/01/2019	RESGATE	5.427,19			1.495,143166	3,629879817	57.222,107227
	Aplicação 18/01/2019	5.427,19			1.495,143166		
31/01/2019	SALDO ATUAL	207.709,37			57.222,107227		57.222,107227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.049,37
APLICAÇÕES (+)	653.490,06
RESGATES (-)	467.993,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,83
SALDO ATUAL =	207.709,37

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Contabilizado

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. 082

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: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.650-X DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
14/12/2018	1	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR PARA PEDREIRA SHALON	12/2018	CR	0,90
					TOTAL:	0,90

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 207.710,27 VALOR CONCILIADO: -0,90 SALDO EXTRATO BANCO: 207.709,37

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:24:30

S9316

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Periodo do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		3942	72682	870 Transferência recebida	223.607.000.040.973	185,27 C	
				02/01 3607 40973-1 ANGELICA FRANC			
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185,27 D	0,00 C
03/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	222,59 C	
03/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	557.140.000.062.396	5.577,50 D	
				03/01 7140 62396-2 S. DIAS DA SIL			
03/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	58.800,00 D	
				237 1096 014405832000100 V. V. DA PAIX			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.200.005.721	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.031.200.057.296	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.174,26 C	0,00 C
04/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	708,93 C	
04/01/2019		3942	13766	002 Cheque	13.743	2.201,19 D	
04/01/2019		3942	13766	002 Cheque	13.744	2.039,87 D	
04/01/2019		3942	14021	002 Cheque	13.745	1.179,05 D	
04/01/2019		3942	14021	002 Cheque	13.747	1.396,39 D	
04/01/2019		3942	14021	002 Cheque	13.748	4.020,26 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.290.000.038.549	1.335,00 D	
				04/01 3290 38549-2 EDILSON A HERC			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.365	1.010,50 D	
				04/01 3942 5365-1 DIVINO CARLOS			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.947	1.010,50 D	
				04/01 3942 5947-1 REINALDO ALVES			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.225	2.897,55 D	
				04/01 3942 12225-4 JAKSON DOS SAN			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.492	2.824,90 D	
				04/01 3942 17492-0 SOLY PEREIRA J			
04/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.401	1.080,59 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
04/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.041.200.300.727	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019			
04/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.041.200.300.728	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019			
04/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.041.200.300.729	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.322,77 C	0,00 C
07/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	581,72 C	
07/01/2019		3942	13766	002 Cheque	13.751	6.566,00 D	
07/01/2019		3942	13766	002 Cheque	13.752	3.500,00 D	
07/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.122.035	15.777,79 D	
				07/01 3483 122035-7 ELETRICA RADIA			
07/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	1.799,[illegible]	

Fls. 084

Contabilizado

			07/01 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
07/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	800,00 D	
			07/01 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
07/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.315	2.530,22 D	
			07/01 3942 19315-1 VIRGINIA C G P			
07/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	11.106,50 D	
			237 5695 032943136000121 PAULO ANTONIO			
07/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.008.240	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/01/2019			
07/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	890.071.100.078.831	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019			
07/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.526,50 C	0,00 C
08/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	4.933,42 C	
08/01/2019	3942	13700	002 Cheque	13.749	1.883,99 D	
08/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.754	1.533,66 D	
08/01/2019	3942	13700	002 Cheque	13.755	270,56 D	
08/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.756	3.300,00 D	
08/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.801	2.314,76 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
08/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.802	2.266,43 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
08/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	9.800,00 D	
			748 0806 009425879000198 H. V. SILVA P			
08/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.081.300.001.268	10,15 D	
			Tarifa referente a 08/01/2019			
08/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.081.300.066.891	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
08/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.081.300.066.892	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
08/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.081.300.066.893	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
08/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.081.300.066.894	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
08/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	850.081.300.066.895	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
08/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.081.300.066.896	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
08/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.560,23 C	0,00 C
09/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	764,14 C	
09/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.003.000	64.927,70 D	
			09/01 3942 3000-7 VOLPI E CIA LT			
09/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	1.540,52 D	
			09/01 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
09/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	50.000,00 D	
			09/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
09/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	25,00 D	
			748 0802 026552687001133 CADORE BIDOIA			
09/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.902	1.933,66 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
09/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.903	666,12 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
09/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.904	1.757,87 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
09/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.905	1.998,37 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
09/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.906	1.737,23 D	

Fls. 085

Contabilizado

			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
09/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.907	2.605,85 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
09/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.908	7.380,36 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
09/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.243.037	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.091.200.385.514	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.091.200.385.515	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.091.200.385.516	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.091.200.385.517	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
09/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.746	1.049,36 D	
09/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.903,95 C	0,00 C
10/01/2019	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	84,25 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/01/2019	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	34,05 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	13.838,25 C	
10/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.542	4.000,00 D	
10/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.125.163	8.000,00 D	
			10/01 3325 125163-5 WARNE W F DIA			
10/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	534,01 D	
			10/01 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
10/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.760	2.938,66 D	
			10/01 3942 16760-6 W.G.ROSA - ME			
10/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.509	1.780,00 D	
			10/01 3942 19509-X EVERTON MAROUE			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	240,55 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.003	239,90 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.004	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.005	480,43 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.006	143,56 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.007	249,78 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.008	143,56 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.009	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.010	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.011	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.012	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.013	239,89 D	

Fls. 086
Contabilizado

			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.014	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.015	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.016	168,54 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.017	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.018	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.019	122,40 D	
			EMBRATEL			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.020	75,96 D	
			EMBRATEL			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.021	5,19 D	
			EMBRATEL			
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.022	42,98 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.023	42,94 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.024	5.750,13 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.025	105,75 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.026	194,14 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.027	312,98 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.028	85,97 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.029	1.208,13 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
10/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.101.300.004.351	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019			
10/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.101.300.004.352	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019			
10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.594,75 C	0,00 C
11/01/2019	0000	14134	789 Correios	2.772	155,45 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	40.177,87 C	
11/01/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.412.005.010.100	9.590,57 C	
11/01/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.412.008.010.100	603,57 C	
11/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.188	44,50 D	
			11/01 3942 7188-9 HEMERSON SOUZA			
11/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.369,40 D	
			11/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
11/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	20.031,02 D	
			11/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
11/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	12.877,08 D	
			11/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
11/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.560	89,01 D	
			11/01 3942 17560-9 RONALDO MACHAD			
11/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.626	77,88 D	
			11/01 3942 17626-5 CELIO BORGES M			
11/01/2019	3942	99026	470 Transferência enviada	663.942.000.021.520	13.284,67 D	

Fls. 087
Contabilizado

			11/01 3942 21520-1 CONVENIO880242			
11/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.111.200.272.754	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.111.200.272.755	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.111.200.272.756	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.111.200.272.757	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
11/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.111.200.272.758	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	634,25 D	0,00 C
14/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	31.559,98 C	
14/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.720,00 D	
			341 8399 03164954174 FERNANDO ATHUS DI			
14/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	89,01 D	
			748 0806 47454059104 JOSE GILVAN DE LI			
14/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	122,39 D	
			237 5695 33325472915 EUCLIDES FERRACIN			
14/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.404	36.500,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
14/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.405	36.500,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
14/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.300.023.059	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/01/2019			
14/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.300.023.060	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/01/2019			
14/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.300.023.061	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/01/2019			
14/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.141.300.126.334	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.141.300.126.335	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.141.300.126.336	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
14/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.141.300.126.337	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.513,22 C	0,00 C
15/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	222.284,95 C	
15/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.110	100,32 D	
			15/01 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			
15/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	842,83 D	
			104 3867 54776007215 ANTONIO PEREIRA D			
15/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.372.623	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.524.213	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
15/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.151.200.524.214	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
15/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.151.200.524.215	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
15/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.151.200.524.216	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221.114,50 D	0,00 C
16/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	842,83 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

Fls. 088
Contabilizado

16/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	17.074,57 C	
16/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	125.344.000.000	608,42 C	
			003945440045-04 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	899,58 D	
			16/01 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	400,00 D	
			16/01 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	400,00 D	
			16/01 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	1.354,08 D	
			16/01 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.800	9.441,49 D	
			16/01 3942 18800-X D P G LOPES EI			
16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	202,10 D	
			748 0806 41304500187 CASSIA HELENA ROS			
16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.054.328	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.161.200.276.596	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.161.200.276.597	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.161.200.276.598	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
16/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.161.200.276.599	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.712,62 D	0,00 C
17/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	5.502,54 C	
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.067.580	3.000,00 D	
			17/01 0571 67580-6 HUGO LEONARDO			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	3.598,32 D	
			17/01 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	1.200,00 D	
			17/01 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.075	3.188,15 D	
			17/01 3942 6075-5 ERMENEGILDO PE			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.995	2.031,12 D	
			17/01 3942 7995-2 MAURO MARCIO N			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.000	4.250,80 D	
			17/01 3942 9000-X CARTORIO 1 OFI			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.248	100,32 D	
			17/01 3942 11248-8 JOEDNA OLIVEIR			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.092	2.031,12 D	
			17/01 3942 12092-8 THIAGO DA SILV			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.626	100,32 D	
			17/01 3942 12826-8 MARCIO ROBERTO			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.604	100,32 D	
			17/01 3942 17604-4 RENATA SOUZA D			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.606	3.000,00 D	
			17/01 3942 21606-2 RAYLA MILHOMEM			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	557.140.000.043.532	3.000,00 D	
			17/01 7140 43532-5 RONAN FERNANDE			
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	39.865,80 D	
			104 4345 005921782000115 ROSIMEIRE DA			
17/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.702	652,67 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.044.995	10,15 D	

Fls 089
Contabilizado

			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.171.200.151.192	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.171.200.151.193	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.171.200.151.194	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.663,35 C	0,00 C
18/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	1.670,16 C	
18/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.181.200.110.607	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
18/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.181.200.110.608	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
18/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.181.200.110.609	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.580,86 D	0,00 C
21/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	15.457,27 C	
21/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.211.300.057.546	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.211.300.057.547	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.425,07 D	0,00 C
22/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	10.628,85 C	
22/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	1.619,80 D	
			22/01 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
22/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.039.642	114.618,00 D	
			22/01 4270 39642-7 ARAPETRO DISTR			
22/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.221.200.391.094	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019			
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.221.200.391.095	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019			
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.221.200.391.096	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019			
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.221.200.391.097	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019			
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.704,65 C	0,00 C
23/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	202.501,17 C	
23/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.231.200.317.871	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019			
23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.231.200.317.872	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019			
23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.231.200.317.873	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019			
23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.231.200.317.874	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019			
23/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.545	882,00 D	
23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201.549,22 D	0,00 C
24/01/2019	3942	72592	870 Transferência recebida	223.942.000.008.478	377,73 C	
			24/01 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
24/01/2019	3942	71255	870 Transferência recebida	223.942.000.015.587	15,75 C	
			24/01 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
24/01/2019	3942	71255	870 Transferência recebida	223.942.000.015.587	187,03 C	
			24/01 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
24/01/2019	3942	99012	870 Transferência recebida	523.942.000.013.629	24,17 C	
			24/01 3942 13629-8 DAIANY BRUFATT			
24/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	3.52[illegible] C	

Fls. 090
Contabilizado

24/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.474	1.333,33 D	
			24/01 3942 5474-7 MARCQS ANTONIO			
24/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.241.200.415.271	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019			
24/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.241.200.415.272	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019			
24/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.241.200.415.273	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019			
24/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.729,99 D	0,00 C
25/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	14.140,73 C	
25/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	60.000,00 D	
			25/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
25/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.501	80.307,48 D	
			DARF - 37.465.002/0001-66 -3703			
25/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.251.200.618.104	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.251.200.618.105	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.251.200.618.106	232,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019			
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126.421,80 C	0,00 C
28/01/2019	3942	13700	511 Depósito bloquead.1d útil	39.421.370.000.111	200.000,00 *	
28/01/2019	3942	99012	870 Transferência recebida	523.942.000.005.824	102,31 C	
			28/01 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
28/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	6.350,55 C	
28/01/2019	3942	13700	002 Cheque	13.543	278,96 D	
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	664,42 D	
			28/01 3942 6435-1 JQAQ CARLOS PI			
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	85.454,70 D	
			28/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	87.272,82 D	
			28/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	880.281.200.005.170	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019			
28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.281.200.005.171	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019			
28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.281.200.005.172	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019			
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167.263,14 C	0,00 C
29/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	5.334,64 C	
29/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.137.191	230.000,00 C	
			104 1308 37465002000166 PM QUERENCIA			
29/01/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.011.581	1.602,00 D	
			29/01 3942 510011581-1 JUNIOR JQSE S			
29/01/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.018.689	1.096,36 D	
			29/01 3942 510018689-1 VANDEIR CASTIL			
29/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.901	261,95 D	
			CIVQX INFORMATICA			
29/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.291.200.566.137	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019			
29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.291.200.566.138	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019			
29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.291.200.566.139	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019			
29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.291.200.566.140	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019			

Fls. 091

Contabilizado

29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	432.294,28 D	
29/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	39.421.370.000.111	200.000,00 C	0,00 C
30/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	4.840,06 C	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.547	549,43 D	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.548	1.875,57 D	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.552	1.073,81 D	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.554	1.128,07 D	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.555	1.971,42 D	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.558	892,79 D	
30/01/2019	3942	13700	002 Cheque	13.559	2.170,76 D	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.564	824,18 D	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.568	1.510,33 D	
30/01/2019	3942	13700	002 Cheque	13.569	988,15 D	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.582	2.000,00 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.882	1.491,95 D	
			30/01 3942 10882-0 CESAR AUGUSTO			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.393	974,40 D	
			30/01 3942 12393-5 EVA JORGINA GU			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.563	2.200,92 D	
			30/01 3942 12563-6 GUILHERME S PA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.110	100,32 D	
			30/01 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	110.043,68 D	
			30/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	66.026,21 D	
			30/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.527	1.246,00 D	
			30/01 3942 19527-8 IVANY SALETE P			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.581	2.365,57 D	
			30/01 3942 19581-2 SUEDY LOPIS DE			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.363	1.049,35 D	
			30/01 3942 21363-2 MARIA N PEREIR			
30/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.301.200.100.586	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.301.200.100.587	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.301.200.100.588	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.301.200.100.589	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195.699,90 C	0,00 C
31/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	6.540,60 C	
31/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.553	1.955,91 D	
31/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.556	988,15 D	
31/01/2019	3942	13700	002 Cheque	13.557	953,94 D	
31/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.563	788,47 D	
31/01/2019	3942	13700	002 Cheque	13.567	1.624,18 D	
31/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.570	1.583,36 D	
31/01/2019	3942	13700	002 Cheque	13.580	843,86 D	
31/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.581	1.691,00 D	
31/01/2019	3942	14021	002 Cheque	13.583	6.566,00 D	
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	30,54 D	
			31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.311.200.808.596	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.311.200.808.597	27,60 D	

Fls 092

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.311.200.808.598	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.311.200.808.599	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019			
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.592,51 C	
31/01/2019	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. 093

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 08:24:43

Cliente

Agência 3942-X
Conta 10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	379.423,41			104.724,175003		
02/01/2019	APLICAÇÃO	185,27			51,132003	3,623366749	104.775,307006
03/01/2019	RESGATE	64.174,26			17.709,745779	3,623669182	87.065,561227
	Aplicação 26/12/2018	64.174,26			17.709,745779		
04/01/2019	RESGATE	20.322,77			5.607,857812	3,623980971	81.457,703415
	Aplicação 26/12/2018	20.322,77			5.607,857812		
07/01/2019	RESGATE	41.526,50			11.457,798128	3,624300196	69.999,905287
	Aplicação 26/12/2018	10.814,57			2.983,906142		
	Aplicação 27/12/2018	30.711,93			8.473,891986		
08/01/2019	RESGATE	16.560,23			4.568,812952	3,624624202	65.431,092335
	Aplicação 27/12/2018	16.560,23			4.568,812952		
09/01/2019	RESGATE	134.903,95			37.215,522999	3,624937637	28.215,569336
	Aplicação 27/12/2018	134.903,95			37.215,522999		
10/01/2019	RESGATE	15.594,75			4.301,726377	3,625230578	23.913,842959
	Aplicação 27/12/2018	15.594,75			4.301,726377		
11/01/2019	APLICAÇÃO	634,25			174,939058	3,625548267	24.088,782017
14/01/2019	RESGATE	43.513,22			12.000,898505	3,625830181	12.087,883512
	Aplicação 27/12/2018	43.513,22			12.000,898505		
15/01/2019	APLICAÇÃO	221.114,50			60.977,829710	3,626145782	73.065,713222
16/01/2019	APLICAÇÃO	5.712,62			1.575,261230	3,626458831	74.640,974452
17/01/2019	RESGATE	60.663,35			16.726,599032	3,626759384	57.914,375420
	Aplicação 27/12/2018	41.758,59			11.514,022123		
	Aplicação 31/12/2018	1.261,35			347,790328		
	Aplicação 02/01/2019	185,44			51,132003		
	Aplicação 11/01/2019	634,46			174,939058		
	Aplicação 15/01/2019	16.823,51			4.638,715520		
18/01/2019	APLICAÇÃO	1.580,86			435,850656	3,627068073	58.350,226076
21/01/2019	APLICAÇÃO	15.425,07			4.252,394973	3,627384120	62.602,621049
22/01/2019	RESGATE	105.704,65			29.138,320843	3,627685019	33.464,300206
	Aplicação 15/01/2019	105.704,65			29.138,320843		
23/01/2019	APLICAÇÃO	201.549,22			55.553,730356	3,628005153	89.018,030562
24/01/2019	APLICAÇÃO	2.729,99			752,416648	3,628295582	89.770,447210
25/01/2019	RESGATE	126.421,80			34.840,308014	3,628607415	54.930,139196
	Aplicação 15/01/2019	98.701,00			27.200,793347		
	Aplicação 16/01/2019	5.716,00			1.575,261230		
	Aplicação 18/01/2019	1.581,53			435,850656		
	Aplicação 21/01/2019	15.430,27			4.252,394973		
	Aplicação 23/01/2019	4.993,00			1.376,007808		
28/01/2019	RESGATE	167.263,14			46.091,597110	3,628929143	8.838,542086
	Aplicação 23/01/2019	167.263,14			46.091,597110		
29/01/2019	APLICAÇÃO	432.294,28			119.113,877781	3,629252007	127.952,419867
30/01/2019	RESGATE	195.699,90			53.918,140359	3,629574364	74.034,279508
	Aplicação 23/01/2019	29.349,19			8.086,125438		
	Aplicação 24/01/2019	2.730,95			752,416648		
	Aplicação 29/01/2019	163.619,76			45.079,598273		
31/01/2019	RESGATE	10.592,51			2.918,143447	3,629879817	71.116,136009

Fls. 094

Contabilizado

	Aplicação 29/01/2019	10.592,51	2.918,143447	
31/01/2019	SALDO ATUAL	258.143,03	71.116,136061	71.116,136061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.423,41
APLICAÇÕES (+)	881.226,06
RESGATES (-)	1.002.941,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,59
SALDO ATUAL =	258.143,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 095

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
15/01/2019	2	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO-(IVAN COSTA- OP-477	013544	DB	427,20
30/01/2019	3	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO-(PAULO MILHOMEM DA SILVA-OP816)	13566	DB	1.088,69
31/01/2019	4	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO-(JAILSON DE SOUZA MOURA-OP948)	013549	DB	880,02
					TOTAL:	**2.395,91**

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: 255.769,81 VALOR CONCILIADO: 2.373,22 SALDO EXTRATO BANCO: 258.143,03

Fls. 096

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:25:01

59306

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO

Fls. 097

04/02/2019 08:25:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	209,07			57,705355		
31/01/2019	SALDO ATUAL	209,46			57,705355		57,705355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	209,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 098

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: 59306 B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 283.143-0 OATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS OÉBITO

OATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	OOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

OATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	OOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 209,46 VALOR CONCILIAOO: 0,00 SALOO EXTRATO BANCO: 209,46

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:25:24
59311

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6074-7	PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.975	6.630,00 D	
				09/01 3942 16975-7 MARIA EUZA TOR			
09/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.630,00 C	0,00 C
10/01/2019		3942	14021	729 Transferência recebida	13.942.000.016.975	6.630,00 C	
				10/01 3942 16975-0 MARIA EUZA TOR			
10/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.715	705,54 D	
				10/01 3942 7715-1 JORCELINO MATI			
10/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.500,00 D	
				748 0806 024672917000109 ASSOCIACAO DE			
10/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.500,00 D	
				748 0806 002673478000108 SINDICATO RUR			
10/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.025.192	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.025.193	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.904,16 D	0,00 C
22/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.076,02 C	
22/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,76 D	
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.905,26 D	0,00 C
24/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.003.680	9.057,21 D	
				24/01 3388 3680-3 TECIDOS TITA L			
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.057,21 C	0,00 C
31/01/2019		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. 100

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 08:25:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.248,26			2.000,584186		
09/01/2019	RESGATE	6.630,00			1.828,996983	3,624937637	171,587203
	Aplicação 24/12/2018	6.630,00			1.828,996983		
10/01/2019	APLICAÇÃO	1.904,16			525,252107	3,625230578	696,839310
22/01/2019	APLICAÇÃO	16.905,26			4.660,068311	3,627685019	5.356,907621
24/01/2019	RESGATE	9.057,21			2.496,271264	3,628295582	2.860,636357
	Aplicação 24/12/2018	622,57			171,587203		
	Aplicação 10/01/2019	1.905,77			525,252107		
	Aplicação 22/01/2019	6.528,87			1.799,431954		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.383,77			2.860,636357		2.860,636357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.248,26
APLICAÇÕES (+)	18.809,42
RESGATES (-)	15.687,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30
SALDO ATUAL =	10.383,77

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 101

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: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.383,77 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.383,77

Contabilizado

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:26:01
59312

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	10.000,00 D	
				03/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.789	2.200,92 D	
				04/01 3942 6789-X LUIZ OSVALDO L			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	5.000,00 D	
				04/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.200,92 C	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	240.989,52 C	
10/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	10.000,00 D	
				10/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
10/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.039.642	114.618,00 D	
				10/01 4270 39642-7 ARAPETRO DISTR			
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.927,91 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.197,90 D	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.245,71 D	0,00 C
11/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	19.279,16 D	
				11/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
11/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	43.378,11 D	
				11/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.657,27 C	0,00 C
14/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	11.000,00 D	
				14/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
14/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.289,67 C	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	314,31 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.857,93 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.117,43 D	0,00 C
28/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	1.964,48 D	
				28/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
28/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	5.893,45 D	
				28/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.857,93 C	0,00 C
30/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.952,78 C	
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	247,64 D	
				30/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	742,92 D	
				30/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
30/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,62 D	
30/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	990,55 D	
30/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.932,05 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CONTABILIZADO

OBSERVAÇÕES:

Fls. 103

04/02/2019 08:26:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	27.248,37			7.520,787677		
03/01/2019	RESGATE	10.000,00			2.759,633812	3,623669182	4.761,153865
	Aplicação 10/12/2018	2.814,61			776,728321		
	Aplicação 20/12/2018	7.185,39			1.982,905491		
04/01/2019	RESGATE	7.200,92			1.987,019264	3,623980971	2.774,134601
	Aplicação 20/12/2018	7.200,92			1.987,019264		
10/01/2019	APLICAÇÃO	66.245,71			18.273,516283	3,625230578	21.047,650884
11/01/2019	RESGATE	62.657,27			17.282,144764	3,625548267	3.765,506120
	Aplicação 20/12/2018	1.923,43			530,520174		
	Aplicação 21/12/2018	165,19			45,561761		
	Aplicação 28/12/2018	7.969,16			2.198,052666		
	Aplicação 10/01/2019	52.599,49			14.508,010163		
14/01/2019	RESGATE	11.000,00			3.033,787974	3,625830181	731,718146
	Aplicação 10/01/2019	11.000,00			3.033,787974		
18/01/2019	APLICAÇÃO	31.117,43			8.579,224148	3,627068073	9.310,942294
28/01/2019	RESGATE	7.857,93			2.165,357793	3,628929143	7.145,584501
	Aplicação 10/01/2019	2.655,35			731,718146		
	Aplicação 18/01/2019	5.202,58			1.433,639647		
30/01/2019	APLICAÇÃO	2.932,05			807,821993	3,629574364	7.953,406494
31/01/2019	SALDO ATUAL	28.869,91			7.953,406494		7.953,406494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.248,37
APLICAÇÕES (+)	100.295,19
RESGATES (-)	98.716,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,47
SALDO ATUAL =	28.869,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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: 59312 B.B - C/C 6.077-1 ITR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.077-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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
					TOTAL:	**2.000,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 30.869,91 VALOR CONCILIADO: -2.000,00 SALDO EXTRATO BANCO: 28.869,91

Fls. 105

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:26:48
59396

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6098-4	CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.436	15.768,24 D	
				08/01 3942 17436-X ARAGUAIA TRANS			
08/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.768,24 C	0,00 C
31/01/2019		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. 106

04/02/2019 08:27:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	32.417,39			8.947,483569		
08/01/2019	RESGATE	15.768,24			4.350,310300	3,624624202	4.597,173269
	Aplicação 02/10/2018	15.768,24			4.350,310300		
31/01/2019	SALDO ATUAL	16.687,19			4.597,173269		4.597,173269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.417,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.768,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,04
SALDO ATUAL =	16.687,19

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 107

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.687,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.687,19

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 08:27:29
59325

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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. 109

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59325 B.B - C/C 6783-0 CEX AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6783-0 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:28:35
59313

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.462,94 C	
11/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,62 D	
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.358,32 D	0,00 C
31/01/2019		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. 111

04/02/2019 08:28:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-X PM OUERENCIA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	66,30			18,298513		
11/01/2019	APLICAÇÃO	10.358,32			2.857,035470	3,625548267	2.875,333983
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.437,12			2.875,333983		2.875,333983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,30
APLICAÇÕES (+)	10.358,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	10.437,12

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 112

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.437,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.437,12

Fls. 113

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:29:06
59307

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 9738-1 PREF MUN OUERENCIA ICMS 0
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	716.758,91 C	
03/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.351,78 D	
03/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	573.407,13 D	0,00 C
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.771	2.500,00 D	
				04/01 3942 5771-1 LUIZ VICENTE B			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	2.500,00 D	
				04/01 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.218	2.500,00 D	
				04/01 3942 9218-5 LUBIANE BOER			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	2.500,00 D	
				04/01 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.085	2.500,00 D	
				04/01 3942 12085-5 WILMAR JACOB			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	50.000,00 D	
				04/01 3942 13440-6 PM O REC EDUCA			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	110.000,00 D	
				04/01 3942 13442-2 PM O RECURSO S			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	2.500,00 D	
				04/01 3942 19431-X ANDERSON LOPES			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175.000,00 C	0,00 C
07/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,04 C	
07/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	667,80 D	
				07/01 3942 7438-1 PMO FOLHA DE P			
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	667,76 C	0,00 C
08/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.900,10 C	
08/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.980,02 D	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295.920,08 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.348,36 C	
09/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.669,67 D	
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.678,69 D	0,00 C
10/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	9.000,00 D	
				10/01 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
10/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	15.000,00 D	
				10/01 3942 13446-5 FERNANDO GORGE			
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	0,00 C
11/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	20.000,00 D	
				11/01 3942 13440-6 PM O REC EDUCA			
11/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	100.000,00 D	
				11/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 C	0,00 C
15/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.145.538,77 C	
15/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.107,75 D	
15/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	916.431,02 D	0,00 C
16/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	50.000,00 D	

Fls 114
Contabilizado

			16/01 3942 13440-6 PM O REC EDUCA			
16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.452.000.004.545	13.055,00 D	
			17/01 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.727	329.000,00 D	
			17/01 3942 8727-0 CAM MUN VER DE			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.346	4.111,97 D	
			17/01 3942 19346-1 BRUNO HENRIQUE			
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	346.166,97 C	0,00 C
18/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	61.162,55 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.162,55 C	0,00 C
22/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	405.345,84 C	
22/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.069,16 D	
22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	324.276,68 D	0,00 C
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	77.544,23 D	
			28/01 3942 13440-6 PM O REC EDUCA			
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	232.632,69 D	
			28/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310.176,92 C	0,00 C
29/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	585.346,01 C	
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	552.927.000.016.711	1.001,27 D	
			29/01 2927 16711-8 LUCIMAR FERRO			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	443.872,92 D	
			29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	53.908,09 D	
			29/01 3942 7438-1 PMO FOLHA DE P			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.342	1.494,36 D	
			29/01 3942 12342-0 RAIMUNDO NONAT			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.590	968,47 D	
			29/01 3942 12590-3 FRANCISCO JOSE			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.640	1.217,07 D	
			29/01 3942 12640-3 JOAO BRAGA DA			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.947	859,17 D	
			29/01 3942 12947-X JOCASTHA FABIA			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.123	1.471,41 D	
			29/01 3942 13123-7 JOSE LUCIANO D			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	50.000,00 D	
			29/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.223	1.101,83 D	
			29/01 3942 14223-9 JOSE RAIMUNDO			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.911	2.075,97 D	
			29/01 3942 14911-X EDIO SARTORI			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.227	1.008,92 D	
			29/01 3942 15227-7 LUCIANA CRISTI			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.038	863,54 D	
			29/01 3942 16038-5 ROSINEIDE MARI			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.061	1.442,88 D	
			29/01 3942 16061-X GERALDO PEREIR			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.068	1.442,88 D	
			29/01 3942 16068-7 DEUZIRERE PERE			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.251	1.410,15 D	
			29/01 3942 16251-5 DAVI FERREIRA			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.409	1.344,50 D	
			29/01 3942 16409-7 RINALVA ALVES			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.678	1.23[illegible] D	

Fls. 115
Contabilizado

			29/01 3942 16678-2 JOSE ERALDO PE			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.741	1.141,18 D	
			29/01 3942 16741-X VICENTE JOSE D			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.897	2.630,96 D	
			29/01 3942 17897-7 DORIVAL SEVERI			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.655	1.044,83 D	
			29/01 3942 19655-X JATIR VEZARO			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.780	1.532,05 D	
			29/01 3942 19780-7 JOSE WILSON CA			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.848	903,98 D	
			29/01 3942 19848-X LETICIA BEZERR			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.183	2.588,06 D	
			29/01 3942 20183-9 FLORISVALDO D			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.358	2.170,76 D	
			29/01 3942 20358-0 MARABUTO MIURI			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.376	1.453,41 D	
			29/01 3942 20376-9 RAFHAELL DE SO			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.395	2.099,39 D	
			29/01 3942 20395-5 CLEBSON GONCAL			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.534	2.170,76 D	
			29/01 3942 20534-6 FRANCISCO C AR			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.797	1.556,00 D	
			29/01 3942 20797-7 NIVARDO FERREI			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.010.315	5.319,81 D	
			29/01 4205 10315-2 DYMAK MAQ RODO			
29/01/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.069,20 D	
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.057,37 C	0,00 C
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	29.267,30 D	
			30/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	20.000,00 D	
			30/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	87.801,90 D	
			30/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.069,20 C	0,00 C
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	9.134,86 D	
			31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.112	145.000,00 D	
			31/01 3942 21112-5 CONVENIO867694			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.039.642	84.900,00 D	
			31/01 4270 39642-7 ARAPETRO DISTR			
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239.034,86 C	
31/01/2019	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. 116

04/02/2019 08:29:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	9738-1 PREF MUN OUERENCIA ICMS 0
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.939,89			535,425400		
03/01/2019	APLICAÇÃO	573.407,13			158.239,370428	3,623669182	158.774,795828
04/01/2019	RESGATE	175.000,00			48.289,436783	3,623980971	110.485,359045
	Aplicação 27/12/2018	1.940,37			535,425400		
	Aplicação 03/01/2019	173.059,63			47.754,011383		
07/01/2019	RESGATE	667,76			184,245224	3,624300196	110.301,113821
	Aplicação 03/01/2019	667,76			184,245224		
08/01/2019	APLICAÇÃO	295.920,08			81.641,589171	3,624624202	191.942,702992
09/01/2019	APLICAÇÃO	18.678,69			5.152,830716	3,624937637	197.095,533708
10/01/2019	RESGATE	24.000,00			6.620,268555	3,625230578	190.475,265153
	Aplicação 03/01/2019	24.000,00			6.620,268555		
11/01/2019	RESGATE	120.000,00			33.098,442267	3,625548267	157.376,822886
	Aplicação 03/01/2019	120.000,00			33.098,442267		
15/01/2019	APLICAÇÃO	916.431,02			252.728,675319	3,626145782	410.105,498205
16/01/2019	RESGATE	50.000,00			13.787,554838	3,626458831	396.317,943367
	Aplicação 03/01/2019	50.000,00			13.787,554838		
17/01/2019	RESGATE	346.166,97			95.448,011116	3,626759384	300.869,932251
	Aplicação 03/01/2019	205.981,25			56.794,848161		
	Aplicação 08/01/2019	140.185,72			38.653,162955		
18/01/2019	RESGATE	61.162,55			16.862,807306	3,627068073	284.007,124945
	Aplicação 08/01/2019	61.162,55			16.862,807306		
22/01/2019	APLICAÇÃO	324.276,68			89.389,425570	3,627685019	373.396,550515
28/01/2019	RESGATE	310.176,92			85.473,402146	3,628929143	287.923,148369
	Aplicação 08/01/2019	94.808,02			26.125,618910		
	Aplicação 09/01/2019	18.699,26			5.152,830716		
	Aplicação 15/01/2019	196.669,64			54.194,952520		
29/01/2019	RESGATE	123.057,37			33.907,088778	3,629252007	254.016,059591
	Aplicação 15/01/2019	123.057,37			33.907,088778		
30/01/2019	RESGATE	137.069,20			37.764,538277	3,629574364	216.251,521314
	Aplicação 15/01/2019	137.069,20			37.764,538277		
31/01/2019	RESGATE	239.034,86			65.852,003937	3,629879817	150.399,517377
	Aplicação 15/01/2019	239.034,86			65.852,003937		
31/01/2019	SALDO ATUAL	545.932,17			150.399,517377		150.399,517377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,89
APLICAÇÕES (+)	2.128.713,60
RESGATES (-)	1.586.335,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,31
SALDO ATUAL =	545.932,17

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Fls. 117

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59307 B.B - C/C 9.738-1 ICMS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 9.738-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 545.932,17 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 545.932,17

Fls. 118

			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
09/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.138,14 D	0,00 C
10/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.796,25 C	
10/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	110,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
10/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
10/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
10/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
10/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.598,65 D	0,00 C
11/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.361,08 C	
11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019			
11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019			
11/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019			
11/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019			
11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.201,48 D	0,00 C
14/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.887,71 C	
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.401	9.088,86 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.402	3.603,51 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	117,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
14/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
14/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
14/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.104,86 C	0,00 C
15/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	857,73 C	
15/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
15/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
15/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
15/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	770,33 D	0,00 C
16/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.869,78 C	
16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	273,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	98,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
16/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
16/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	26,60 D	

Fls. 120

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019			
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.356,78 D	0,00 C
17/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.775,33 C	
17/01/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.160.009.663	52,50 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	95,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
17/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.668,23 D	0,00 C
18/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	705,63 C	
18/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
18/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
18/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
18/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	606,83 D	0,00 C
21/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.290,46 C	
21/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.760	6.780,40 D	
			21/01 3942 16760-6 W.G.ROSA - ME			
21/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
21/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.619,14 C	0,00 C
22/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	780,82 C	
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
22/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019			
22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	674,42 D	0,00 C
23/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.001,14 C	
23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	121,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019			
23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	83,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019			
23/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019			
23/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019			
23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.780,74 D	0,00 C
24/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.834,37 C	
24/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019			
24/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	45,60 D	

Fls 121

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019			
24/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019			
24/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019			
24/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.636,77 D	0,00 C
25/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	816,06 C	
25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019			
25/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	732,46 D	0,00 C
28/01/2019	3942	13700	511 Depósito bloquead.1d útil	39.421.370.000.110	30.000,00 *	
28/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	867,75 C	
28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019			
28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019			
28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019			
28/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019			
28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768,95 D	0,00 C
29/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.080,90 C	
29/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.123.110	70.000,00 C	
			104 1308 37465002000166 PM QUERENCIA			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	17.763,89 D	
			29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.427,63 D	
			29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	848,31 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	496,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.903	10.576,07 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.904	76,35 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.905	4.999,26 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.906	5.122,00 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.907	11.206,08 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.908	488,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.909	572,13 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.910	111,13 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.911	473,03 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			

Fls. 122

Contabilizado

29/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.912	349,47 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019			
29/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019			
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.444,93 D	
29/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	39.421.370.000.110	30.000,00 C	0,00 C
30/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.548,07 C	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	261.481	2.989,10 D	
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	261.482	2.819,46 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.008	3.160,77 D	
			30/01 3942 13008-7 JOSIEL RODRIGU			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	2.658,47 D	
			30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	279,03 D	
			30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.818	1.598,69 D	
			30/01 3942 16818-1 VALDECIR CARVA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.828	1.535,67 D	
			30/01 3942 16828-9 FABIANA OLIVEI			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.844	3.039,31 D	
			30/01 3942 16844-0 EURIPEDES A SI			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.931	2.700,08 D	
			30/01 3942 16931-5 OSVALDIR PAIM			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.957	2.507,62 D	
			30/01 3942 19957-5 UBIRAJARA F PE			
30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019			
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.918,73 C	0,00 C
31/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	414,59 C	
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357,59 D	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 123

Contabilizado

04/02/2019 08:29:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	39.025,62			10.771,411947		
02/01/2019	APLICAÇÃO	1.710,24			472,003006	3,623366749	11.243,414953
04/01/2019	APLICAÇÃO	981,46			270,823717	3,623980971	11.514,238670
07/01/2019	APLICAÇÃO	938,07			258,827897	3,624300196	11.773,066567
08/01/2019	APLICAÇÃO	826,96			228,150548	3,624624202	12.001,217115
09/01/2019	APLICAÇÃO	1.138,14			313,975056	3,624937637	12.315,192171
10/01/2019	APLICAÇÃO	1.598,65			440,978846	3,625230578	12.756,171017
11/01/2019	APLICAÇÃO	1.201,48			331,392636	3,625548267	13.087,563653
14/01/2019	RESGATE	10.104,86			2.786,909341	3,625830181	10.300,654312
	Aplicação 19/12/2018	10.104,86			2.786,909341		
15/01/2019	APLICAÇÃO	770,33			212,437680	3,626145782	10.513,091992
16/01/2019	APLICAÇÃO	3.356,78			925,635766	3,626458831	11.438,727758
17/01/2019	APLICAÇÃO	1.668,23			459,978130	3,626759384	11.898,705888
18/01/2019	APLICAÇÃO	606,83			167,305930	3,627068073	12.066,011818
21/01/2019	RESGATE	5.619,14			1.549,088769	3,627384120	10.516,923049
	Aplicação 19/12/2018	5.619,14			1.549,088769		
22/01/2019	APLICAÇÃO	674,42			185,909194	3,627685019	10.702,832243
23/01/2019	APLICAÇÃO	1.780,74			490,831717	3,628005153	11.193,663960
24/01/2019	APLICAÇÃO	2.636,77			726,724143	3,628295582	11.920,388103
25/01/2019	APLICAÇÃO	732,46			201,857053	3,628607415	12.122,245156
28/01/2019	APLICAÇÃO	768,95			211,894465	3,628929143	12.334,139621
29/01/2019	APLICAÇÃO	43.444,93			11.970,766955	3,629252007	24.304,906576
30/01/2019	RESGATE	21.918,73			6.038,925725	3,629574364	18.265,980851
	Aplicação 19/12/2018	3.549,01			977,803647		
	Aplicação 20/12/2018	8.359,06			2.303,040283		
	Aplicação 24/12/2018	1.304,88			359,512989		
	Aplicação 27/12/2018	8.705,78			2.398,568806		
31/01/2019	APLICAÇÃO	357,59			98,512903	3,629879817	18.364,493754
31/01/2019	SALDO ATUAL	66.660,91			18.364,493754		18.364,493754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.025,62
APLICAÇÕES (+)	65.193,03
RESGATES (-)	37.642,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,99
SALDO ATUAL =	66.660,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Contabilizado

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. 124

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 66.660,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 66.660,91

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:30:28
59314

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.087,59 C	
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,71 C	
02/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,07 C	
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.447,37 D	0,00 C
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,28 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.172,19 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,58 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.210,50 C	
07/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,51 C	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.541,06 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.114,56 C	
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,63 C	
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,67 C	
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,10 C	
08/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.428,26 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,68 C	
09/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,35 C	
09/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.309,19 C	
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.434,22 D	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	941,16 C	
10/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,72 C	
10/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
10/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,24 C	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.568,34 D	0,00 C
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.358,87 C	
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.006,36 C	
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,08 C	
11/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,04 C	
11/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	8.642,65 D	
				11/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
11/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	5.555,99 D	
				11/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.233,71 D	0,00 C
14/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	677,39 C	
14/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	663,24 C	
14/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,74 C	
14/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/01/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,37 C	

Contabilizado

Fls. 126

14/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,32 C	
14/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de TItulo	11.401	18.650,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.038,94 C	0,00 C
15/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	656,66 C	
15/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,81 C	
15/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.647,74 C	
15/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.702,21 D	0,00 C
16/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.317,82 C	
16/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,36 C	
16/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.488,28 D	0,00 C
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	688,41 C	
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.016,46 C	
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	572,67 C	
17/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	5.000,00 D	
			17/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.687,46 C	0,00 C
18/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.834,07 C	
18/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	989,80 C	
18/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,51 C	
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.861,38 D	0,00 C
21/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,69 C	
21/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.748,11 C	
21/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.610,96 C	
21/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,88 C	
21/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,43 C	
21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.844,07 D	0,00 C
22/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.899,91 C	
22/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.218,91 C	
22/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.220,03 C	
22/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,08 C	
22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.689,93 D	0,00 C
23/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.851,91 C	
23/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.861,91 D	0,00 C
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.299,26 C	
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.186,42 C	
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	303,55 C	
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,15 C	
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	729,36 C	
24/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.157,68 C	
24/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.707,42 D	0,00 C
25/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.120,17 C	
25/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,59 C	
25/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,27 C	
25/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.628,03 D	0,00 C
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.053,56 C	
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.368,77 C	
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,00 C	

Contabilizado

Fls 127

28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
28/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.217,48 C	
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	29.522,91 D	
			28/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	17.713,74 D	
			28/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.257,16 C	0,00 C
29/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,15 C	
29/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	25,68 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	844,29 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.903	214,41 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.904	83,09 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.905	779,90 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.906	3.061,69 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.907	1.132,74 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.908	173,65 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.909	157,43 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.910	2.277,67 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.911	1.031,98 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.912	208,09 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.913	25,42 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.914	79,66 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.915	164,40 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.916	85,09 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.917	4.611,81 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.918	25,77 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.863,91 C	0,00 C
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.583,06 C	
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,72 C	
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,18 C	
30/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,96 C	
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.754,04 D	0,00 C
31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,91 C	
31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.002,61 C	
31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,46 C	
31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,31 C	

Contabilizado

Fls. 128

31/01/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,70 C	
31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	13.101	2.266,43 D	
31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	13.102	2.266,43 D	
31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	13.103	2.314,76 D	
31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	13.104	62,01 D	
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	13.105	1.508,70 D	
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 032943136000121 PAULO ANTONIO	13.106	8.759,10 D	
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.630.359	10,18 D	
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.445,59 C	
31/01/2019	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. 129

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 08:30:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.001,32			828,390802		
02/01/2019	APLICAÇÃO	1.447,37			399,454457	3,623366749	1.227,845259
04/01/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,139094	3,623980971	1.231,984353
07/01/2019	APLICAÇÃO	6.541,06			1.804,778756	3,624300196	3.036,763109
08/01/2019	APLICAÇÃO	1.428,26			394,043608	3,624624202	3.430,806717
09/01/2019	APLICAÇÃO	1.434,22			395,653703	3,624937637	3.826,460420
10/01/2019	APLICAÇÃO	1.568,34			432,617999	3,625230578	4.259,078419
11/01/2019	APLICAÇÃO	4.233,71			1.167,743383	3,625548267	5.426,821802
14/01/2019	RESGATE	17.038,94			4.699,321025	3,625830181	727,500777
	Aplicação 27/12/2018	1.501,97			414,242454		
	Aplicação 31/12/2018	1.501,63			414,148348		
	Aplicação 02/01/2019	1.448,35			399,454457		
	Aplicação 04/01/2019	15,01			4,139094		
	Aplicação 07/01/2019	6.543,82			1.804,778756		
	Aplicação 08/01/2019	1.428,74			394,043608		
	Aplicação 09/01/2019	1.434,57			395,653703		
	Aplicação 10/01/2019	1.568,60			432,617999		
	Aplicação 11/01/2019	1.596,25			440,242606		
15/01/2019	APLICAÇÃO	2.702,21			745,201699	3,626145782	1.472,702476
16/01/2019	APLICAÇÃO	3.488,28			961,897035	3,626458831	2.434,599511
17/01/2019	RESGATE	2.687,46			741,008630	3,626759384	1.693,590881
	Aplicação 11/01/2019	2.638,47			727,500777		
	Aplicação 15/01/2019	48,99			13,507853		
18/01/2019	APLICAÇÃO	8.861,38			2.443,124810	3,627068073	4.136,715691
21/01/2019	APLICAÇÃO	8.844,07			2.438,139912	3,627384120	6.574,855603
22/01/2019	APLICAÇÃO	8.689,93			2.395,447773	3,627685019	8.970,303376
23/01/2019	APLICAÇÃO	19.861,91			5.474,609092	3,628005153	14.444,912468
24/01/2019	APLICAÇÃO	16.707,42			4.604,757143	3,628295582	19.049,669611
25/01/2019	APLICAÇÃO	4.628,03			1.275,428689	3,628607415	20.325,098300
28/01/2019	RESGATE	25.257,16			6.959,943003	3,628929143	13.365,155297
	Aplicação 15/01/2019	2.655,27			731,693846		
	Aplicação 16/01/2019	3.490,66			961,897035		
	Aplicação 18/01/2019	8.865,94			2.443,124810		
	Aplicação 21/01/2019	8.847,84			2.438,139912		
	Aplicação 22/01/2019	1.397,45			385,087400		
29/01/2019	RESGATE	14.863,91			4.095,584978	3,629252007	9.269,570319
	Aplicação 22/01/2019	7.296,10			2.010,360373		
	Aplicação 23/01/2019	7.567,81			2.085,224605		
30/01/2019	APLICAÇÃO	2.754,04			758,777675	3,629574364	10.028,347994
31/01/2019	RESGATE	15.445,59			4.255,124351	3,629879817	5.773,223643
	Aplicação 23/01/2019	12.303,06			3.389,384487		
	Aplicação 24/01/2019	3.142,53			865,739864		
31/01/2019	SALDO ATUAL	20.956,11			5.773,223643		5.773,223643

Contabilizado

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.001,32
APLICAÇÕES (+)	93.205,23
RESGATES (-)	75.293,06

Fls. 130

RENDIMENTO BRUTO (+)	42,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,62
SALDO ATUAL =	20.956,11

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 131

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: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/12/2018	1	MANUAL	PGTO FEITO A MENOR FORNECEDOR (SUPER. COQUEIRO OP:24386)	12/2018	DB	0,20
					TOTAL:	**0,20**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.955,91 VALOR CONCILIADO: 0,20 SALDO EXTRATO BANCO: 20.956,11

Fls. 132

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:31:09
59309

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	13.272,06 C	
03/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.654,41 D	
03/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.617,65 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.062,24 C	
08/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.012,44 D	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.049,80 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.186,47 C	
09/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	837,29 D	
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.349,18 D	0,00 C
11/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	1.801,66 D	
				11/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
11/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	4.053,74 D	
				11/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.855,40 C	0,00 C
15/01/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	35.338,22 C	
15/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.821	68,32 D	
				15/01 3942 8821-8 CARTORIO SEGUN			
15/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.067,64 D	
15/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.202,26 D	0,00 C
21/01/2019		3942	14021	830 Depósito Online	2.950.056.214	1.100,00 C	
21/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 D	0,00 C
22/01/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	112.612,55 C	
22/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.522,51 D	
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.090,04 D	0,00 C
23/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	13.223,19 D	
				23/01 5116 8623-1 BRASILCARD ADM			
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.223,19 C	0,00 C
24/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	116.562,42 D	
				24/01 5116 8623-1 BRASILCARD ADM			
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.562,42 C	0,00 C
29/01/2019		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	79.707,89 C	
29/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.941,57 D	
29/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.766,32 D	0,00 C
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	3.985,39 D	
				30/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	11.956,18 D	
				30/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.941,57 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Contabilizado

Fls. 133

04/02/2019 08:31:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	443,38			122,377001		
03/01/2019	APLICAÇÃO	10.617,65			2.930,082594	3,623669182	3.052,459595
08/01/2019	APLICAÇÃO	4.049,80			1.117,302035	3,624624202	4.169,761630
09/01/2019	APLICAÇÃO	3.349,18			923,927619	3,624937637	5.093,689249
11/01/2019	RESGATE	5.855,40			1.615,038491	3,625548267	3.478,650758
	Aplicação 27/12/2018	443,68			122,377001		
	Aplicação 03/01/2019	5.411,72			1.492,661490		
15/01/2019	APLICAÇÃO	28.202,26			7.777,475505	3,626145782	11.256,126263
21/01/2019	APLICAÇÃO	1.100,00			303,248832	3,627384120	11.559,375095
22/01/2019	APLICAÇÃO	90.090,04			24.834,030388	3,627685019	36.393,405483
23/01/2019	RESGATE	13.223,19			3.644,755022	3,628005153	32.748,650461
	Aplicação 03/01/2019	5.214,97			1.437,421104		
	Aplicação 08/01/2019	4.053,58			1.117,302035		
	Aplicação 09/01/2019	3.352,01			923,927619		
	Aplicação 15/01/2019	602,63			166,104264		
24/01/2019	RESGATE	116.562,42			32.125,943812	3,628295582	622,706649
	Aplicação 15/01/2019	27.616,30			7.611,371241		
	Aplicação 21/01/2019	1.100,28			303,248832		
	Aplicação 22/01/2019	87.845,84			24.211,323739		
29/01/2019	APLICAÇÃO	63.766,32			17.570,099810	3,629252007	18.192,806459
30/01/2019	RESGATE	15.941,57			4.392,132080	3,629574364	13.800,674379
	Aplicação 22/01/2019	2.260,16			622,706649		
	Aplicação 29/01/2019	13.681,41			3.769,425431		
31/01/2019	SALDO ATUAL	50.094,79			13.800,674379		13.800,674379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,38
APLICAÇÕES (+)	201.175,25
RESGATES (-)	151.582,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,74
SALDO ATUAL =	50.094,79

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 134

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: 59309 B.B - C/C 10.855-3 IPVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.855-3 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 50.094,79 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 50.094,79

Fls. 135

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:31:42
59322

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13713-8	P M QUERENCIA IPI
Periodo do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.100.062.683	3.000,73 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.100.062.825	3.864,55 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.865,28 D	0,00 C
17/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.160.010.124	11.719,68 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.719,68 D	0,00 C
23/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.220.009.643	4.541,88 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.526	36,90 D	
				23/01 3942 5526-3 ROGERIO ZANG			
23/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.266	1.940,00 D	
				23/01 3942 8266-X REJANE T SANTO			
23/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.455,00 D	
				748 0806 001383536000104 ALTAIR NUNES			
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.199.708	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.099,83 D	0,00 C
28/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.058.589	8.009,49 D	
				28/01 7139 58589-0 COPEMAQUINAS C			
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.009,49 C	0,00 C
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.412	839,49 D	
				29/01 3942 12412-5 ABADIA MARIANA			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.013	2.346,36 D	
				29/01 3942 13013-3 RAIMUNDO PEREI			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.675	1.442,88 D	
				29/01 3942 16675-8 ALEANDRO MENDE			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.480	1.738,01 D	
				29/01 3942 18480-2 ALEX COSTA ALV			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.461	1.157,58 D	
				29/01 3942 19461-1 SEBASTIAO PIRE			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.512	1.600,45 D	
				29/01 3942 19512-X LUSMAIK RODRIG			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.827	2.478,45 D	
				29/01 3942 20827-2 REGINALDO SERA			
29/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.603,22 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 136

Contabilizado

04/02/2019 08:31:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10,31			2,845362		
11/01/2019	APLICAÇÃO	6.865,28			1.893,583947	3,625548267	1.896,429309
17/01/2019	APLICAÇÃO	11.719,68			3.231,446798	3,626759384	5.127,876107
23/01/2019	APLICAÇÃO	1.099,83			303,150065	3,628005153	5.431,026172
28/01/2019	RESGATE	8.009,49			2.207,122180	3,628929143	3.223,903992
	Aplicação 19/12/2018	10,33			2,845362		
	Aplicação 11/01/2019	6.871,68			1.893,583947		
	Aplicação 17/01/2019	1.127,48			310,692871		
29/01/2019	RESGATE	11.603,22			3.197,138137	3,629252007	26,765855
	Aplicação 17/01/2019	10.600,15			2.920,753927		
	Aplicação 23/01/2019	1.003,07			276,384210		
31/01/2019	SALDO ATUAL	97,16			26,765855		26,765855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,31
APLICAÇÕES (+)	19.684,79
RESGATES (-)	19.612,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	97,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 137

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: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 97,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 97,16

Fls. 138

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:32:28
59323

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13714-6 P M QUERENCIA FEP
Periodo do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.080.005.144	627,72 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.080.005.293	2.547,83 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.175,55 D	0,00 C
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.148	1.078,88 D	
				29/01 3942 12148-7 JOSE LUIS VELO			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.480	1.028,59 D	
				29/01 3942 15480-6 SONIA FERREIRA			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.327	824,18 D	
				29/01 3942 16327-9 ABADIA P SILVA			
29/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.931,65 C	0,00 C
31/01/2019		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. 139

04/02/2019 08:32:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	526,70			145,373559		
09/01/2019	APLICAÇÃO	3.175,55			876,028863	3,624937637	1.021,402422
29/01/2019	RESGATE	2.931,65			807,783531	3,629252007	213,618891
	Aplicação 05/12/2018	56,58			15,590361		
	Aplicação 28/12/2018	471,02			129,783198		
	Aplicação 09/01/2019	2.404,05			662,409972		
31/01/2019	SALDO ATUAL	775,41			213,618891		213,618891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,70
APLICAÇÕES (+)	3.175,55
RESGATES (-)	2.931,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	775,41

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 140

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 775,41 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 775,41

Fls. 141

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:32:52
59387

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 19020-9 P M Q FETHAB
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.100.062.546	170.035,13 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.035,13 D	0,00 C
15/01/2019		0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv	11.501	23.600,00 D	
				341 0676 014707364000110 XCMG BRASIL I			
15/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.151.200.372.630	10,15 D	
				Tarifa referente a 15/01/2019			
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.610,15 C	0,00 C
31/01/2019		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. 142

04/02/2019 08:33:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19020-9 P M Q FETHAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	15.023,02			4.146,485200		
11/01/2019	APLICAÇÃO	170.035,13			46.899,149446	3,625548267	51.045,634646
15/01/2019	RESGATE	23.610,15			6.511,086817	3,626145782	44.534,547829
	Aplicação 12/12/2018	15.035,76			4.146,485200		
	Aplicação 11/01/2019	8.574,39			2.364,601617		
31/01/2019	SALDO ATUAL	161.655,06			44.534,547829		44.534,547829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.023,02
APLICAÇÕES (+)	170.035,13
RESGATES (-)	23.610,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,06
SALDO ATUAL =	161.655,06

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 143

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: 59387 B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 190209 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 161.655,06 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 161.655,06

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:33:26
64465

Cliente

Agência	3942-X
Conta	17109-3
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 145

04/02/2019 08:33:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	17109-3 PM /QUERENCIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	484.556,68			133.741,878080		
31/01/2019	SALDO ATUAL	485.466,94			133.741,878080		133.741,878080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484.556,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	910,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,26
SALDO ATUAL =	485.466,94

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 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: 64465 B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 17.109-3 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 485.466,94 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 485.466,94

Fls. 147

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:33:54

59416

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6215-4	CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	128,69 C	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,41 D	0,00 C
31/01/2019		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. 148

04/02/2019 08:34:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	17.876,07			4.933,952276		
18/01/2019	APLICAÇÃO	127,41			35,127545	3,627068073	4.969,079821
31/01/2019	SALDO ATUAL	18.037,16			4.969,079821		4.969,079821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.876,07
APLICAÇÕES (+)	127,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,68
SALDO ATUAL =	18.037,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 149

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: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

OATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	OOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.037,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 18.037,16

Fls. 150

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 08:34:27
64480

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18194-3 P 11 EXPOOUER RODEIO SHOW
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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. 151

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: 64480 B.B - C/V 18.194-3 PMQ 11 EXPOQUER RODEIO SHOW AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.194-3 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 152

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331040830062969009
04/02/2019 08:35:56
64485

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20038-7	FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Periodo do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.015.189	1.054,42 C	
02/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.000.017.764	2,90 D	
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,52 D	0,00 C
23/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.014.664	363,14 C	
23/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.062.169	2,90 D	
23/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,24 D	0,00 C
25/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.014.622	9.242,84 C	
25/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.049.798	2,90 D	
25/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.239,94 D	0,00 C
28/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.019.460	654,92 C	
28/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.057.813	2,90 D	
28/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	652,02 D	0,00 C
31/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.200.011.207	3,00 D	
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Fls. 153

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040830062969010
04/02/2019 08:36:11

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	88.289,62			24.368,705307		
02/01/2019	APLICAÇÃO	1.051,52			290,205235	3,623366749	24.658,910542
23/01/2019	APLICAÇÃO	360,24			99,294236	3,628005153	24.758,204778
25/01/2019	APLICAÇÃO	9.239,94			2.546,414903	3,628607415	27.304,619681
28/01/2019	APLICAÇÃO	652,02			179,672838	3,628929143	27.484,292519
31/01/2019	RESGATE	3,00			0,826474	3,629879817	27.483,466045
	Aplicação 04/07/2018	3,00			0,826474		
31/01/2019	SALDO ATUAL	99.761,68			27.483,466045		27.483,466045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.289,62
APLICAÇÕES (+)	11.303,72
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,34
SALDO ATUAL =	99.761,68

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Fls. 154

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTD	DRIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALDR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTD	DRIGEM	DESCRIÇÃD	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÀBIL: 99.761,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 99.761,68

Fls. 155

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 08:36:37
64489

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20764-0 PMQ-12 EXPOQUER/2018 SHOW
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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. 156

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 157

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 08:36:51
64491

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20230-4 PMQ REVEILLON 2017/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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. 158

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 159

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:37:40
64492

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20347-5
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 160

04/02/2019 08:37:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20347-5 CONVENIO851222/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	90.455,93			24.966,625730		
31/01/2019	SALDO ATUAL	90.625,85			24.966,625730		24.966,625730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.455,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,92
SALDO ATUAL =	90.625,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 161

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 90.625,85 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 90.625,85

Fls. 162

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 08:38:22
64493

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21201-6 PMQ-COMPENSACAO INSS/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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. 163

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 164

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:38:41
64494

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21378-0	PMO DE CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	5.246.243	60,00 C	60,00 C
				237 5695 4158940184 JOSE ROBERTO M			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	6.272,00 D	
				341 0113 011761650000176 K L C - CONSU			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.061.897	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.222,15 C	0,00 C
31/01/2019		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. 165

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 08:38:57

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21378-0 PMQ DE CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	88.237,48			24.354,315687		
22/01/2019	RESGATE	6.222,15			1.715,184744	3,627685019	22.639,130943
	Aplicação 06/12/2018	6.222,15			1.715,184744		
31/01/2019	SALDO ATUAL	82.177,32			22.639,130943		22.639,130943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.237,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.222,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,99
SALDO ATUAL =	82.177,32

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 166

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: 64494 B.B - C/C 21.378-0 PMQ CONCURSO PUBLICO 2018 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.378-0 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 82.177,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 82.177,32

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/02/2019 11:15:18
64497

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21112-5	CONVENIO867694-2018
Periodo do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	145.000,00 C	
				31/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
31/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.000,00 D	
31/01/2019		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. 168

08/02/2019 11:15:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21112-5 CONVENIO867694/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2019	APLICAÇÃO	145.000,00			39.946,226131	3,629879817	39.946,226131
31/01/2019	SALDO ATUAL	145.000,00			39.946,226131		39.946,226131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	145.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	145.000,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 169

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64497 B.B - C/V 21.112-5 CONV.0867694/2018 AQUIS. VEÍCULO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.112-5 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 145.000,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 145.000,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/02/2019 09:25:56
64498

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21520-1	CONVENIO880242-2018
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		3942	99026	870 Transferência recebida	663.942.000.010.844	13.284,67 C	
				11/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.284,67 D	0,00 C
18/01/2019		0000	13056	500 Ordem Bancária	174.746.000.000	13.284,67 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.284,67 C	0,00 C
31/01/2019		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. 171

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/02/2019 09:26:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21520-1 CONVENIO880242/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2019	APLICAÇÃO	13.284,67			3.664,182358	3,625548267	3.664,182358
18/01/2019	RESGATE	13.284,67			3.662,647001	3,627068073	1,535357
	Aplicação 11/01/2019	13.284,67			3.662,647001		
31/01/2019	SALDO ATUAL	5,57			1,535357		1,535357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.284,67
RESGATES (-)	13.284,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	5,57

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 172

08/02/2019 09:26:49

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21520-1 CONVENIO880242/2018
Período	01/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			0,00 C
18/01	18/	ORDEM BANCAR	3942-X	3.942	13.284,67 C

Saldos

S A L D O	13.284,67 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 173

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64498 B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.520-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.290,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.290,24

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 08:39:25
58312

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 7438-1 PMQ FQLHA DE PAGAMENTQ
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	667,80 C	
				07/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
07/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.223	667,80 D	0,00 C
11/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	3.369,40 C	
				11/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
11/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.505.074	785,40 D	
				Tarifa pendente referente a 21/12/2018			
11/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.505.075	1.502,80 D	
				Tarifa pendente referente a 21/12/2018			
11/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.505.076	1.071,00 D	
				Tarifa pendente referente a 21/12/2018			
11/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.505.077	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 21/12/2018			
11/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.506.862	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 31/12/2018			
11/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.507.436	3,40 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 08/01/2019			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	17.763,89 C	
				29/01 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	4.427,63 C	
				29/01 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.668	172.619,80 C	
				29/01 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.668	24.484,01 C	
				29/01 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.669	476.762,76 C	
				29/01 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.669	59.436,05 C	
				29/01 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	443.872,92 C	
				29/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	53.908,09 C	
				29/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	35.702,26 C	
				29/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	6.692,46 C	
				29/01 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	220.156,94 C	
				29/01 3942 13442-2 PM Q RECURSQ S			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	15.252,58 C	
				29/01 3942 13442-2 PM Q RECURSQ S			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.018.317	8.453,24 C	
				29/01 3942 18317-2 QUERENCIABL PS			
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.019.677	3.258,81	

Fls. 175

Contabilizado

			29/01 3942 19677-0 QUERENCIACRIAN			
29/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.019.677	920,18 C	
			29/01 3942 19677-0 QUERENCIACRIAN			
29/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.765.331	142.669,64 C	
			104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS			
29/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.765.338	6.500,30 C	
			104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.054.774	736,75 D	
			29/01 0339 54774-3 JULIA CRISTINA			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.761	349,30 D	
			29/01 3942 12761-2 ELIDIANE CRUZ			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.543	2.450,91 D	
			29/01 3942 21543-0 EVERSON RODRIG			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.031.027.050	133.577,86 D	
			29/01 3942 31027050-2 CDC CONSIGN PR			
29/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.478	997.558,66 D	
29/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.479	522.297,63 D	
29/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	301,99 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D			
29/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	5.934,74 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	28.269,75 D	
			104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU			
29/01/2019	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	870.291.200.441.563	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/01/2019			
29/01/2019	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	870.291.200.441.564	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/01/2019			
29/01/2019	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	870.291.200.441.565	10,18 D	1.373,43 C
			Tarifa referente a 29/01/2019			
31/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.668	7.348,57 C	
			31/01 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE			
31/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.669	21.354,35 C	
			31/01 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE			
31/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	9.134,86 C	
			31/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
31/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	30,54 C	
			31/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
31/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	911,55 C	
			31/01 3942 13442-2 PM Q RECURSQ S			
31/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	911,55 C	
			31/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	911,55 D	
			31/01 3942 13442-2 PM Q RECURSQ S			
31/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.014	38.547,58 D	
31/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.015	201,75 D	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			1.403,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 176

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/01/2019	1	MANUAL	PGTO FUNCIONÁRIO (JOÃO PEREIRA LUZ) PENDENTE EM ARQUIVO	01/2019	DB	1.403,97
					TOTAL:	1.403,97

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 1.403,97 SALDO EXTRATO BANCO: 1.403,97

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59355

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600023
Conta Referência: 1308/006/00000327-8
Nome: PM QUERENCIA
Periodo: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2019	200867	ARR DH CB	3.399,70C	3.399,70C
02/01/2019	200867	ARR DH CB	849,55C	4.249,25C
02/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	4.245,58C
02/01/2019	200867	DEB TARIFA	508,95D	3.736,63C
02/01/2019	200867	DEB TARIFA	124,25D	3.612,38C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	3.612,38D	0,00
03/01/2019	200867	ARR DH CB	2.261,88C	2.261,88C
03/01/2019	200867	ARR DH CB	584,55C	2.846,43C
03/01/2019	200867	ARR INTER	18,90C	2.865,33C
03/01/2019	200867	DEB TARIFA	168,98D	2.696,35C
03/01/2019	200867	DEB TARIFA	912,60D	1.783,75C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	1.783,75D	0,00
04/01/2019	200867	ARR DH CB	2.276,04C	2.276,04C
04/01/2019	200867	ARR DH CB	857,46C	3.133,50C
04/01/2019	200867	DEB TARIFA	585,00D	2.548,50C
04/01/2019	200867	DEB TARIFA	134,19D	2.414,31C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	2.414,31D	0,00
07/01/2019	200867	ARR DH CB	4.266,68C	4.266,68C
07/01/2019	200867	ARR DH CB	921,72C	5.188,40C
07/01/2019	200867	DEB TARIFA	713,70D	4.474,70C
07/01/2019	200867	DEB TARIFA	168,98D	4.305,72C
07/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	4.302,05C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	4.302,05D	0,00
08/01/2019	200867	ARR DH CB	587,50C	587,50C
08/01/2019	200867	ARR DH CB	2.998,07C	3.585,57C
08/01/2019	200867	ARR INTER	33,84C	3.619,41C
08/01/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	3.612,07C
08/01/2019	200867	DEB TARIFA	912,60D	2.699,47C
08/01/2019	200867	DEB TARIFA	332,99D	2.366,48C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	2.366,48D	0,00
09/01/2019	200867	ARR DH CB	3.149,22C	3.149,22C
09/01/2019	200867	ARR DH CB	768,94C	3.918,16C
09/01/2019	200867	ARR INTER	38,21C	3.956,37C
09/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	3.952,70C
09/01/2019	200867	DEB TARIFA	813,15D	3.139,55C
09/01/2019	200867	DEB TARIFA	154,07D	2.985,48C
09/01/2019	990001	APL AUTOM	2.985,48D	0,00
10/01/2019	200867	ARR DH CB	4.072,01C	4.072,01C
10/01/2019	200867	ARR DH CB	1.825,17C	5.897,18C
10/01/2019	200867	ARR INTER	33,39C	5.930,57C
10/01/2019	200867	DEB TARIFA	719,55D	5.211,02C
10/01/2019	200867	DEB TARIFA	208,74D	5.002,28C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	5.002,28D	0,00

Fls. 178
Contabilizado

11/01/2019	200867	ARR DH CB	4.514,35C	4.514,35C
11/01/2019	200867	ARR DH CB	747,01C	5.261,36C
11/01/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	5.254,02C
11/01/2019	200867	DEB TARIFA	549,90D	4.704,12C
11/01/2019	200867	DEB TARIFA	178,92D	4.525,20C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	4.525,20D	0,00
14/01/2019	200867	ARR DH CB	3.363,70C	3.363,70C
14/01/2019	200867	ARR DH CB	1.249,52C	4.613,22C
14/01/2019	200867	ARR INTER	42,16C	4.655,38C
14/01/2019	200867	DEB TARIFA	109,34D	4.546,04C
14/01/2019	200867	DEB TARIFA	643,50D	3.902,54C
14/01/2019	990001	APL AUTOM	3.902,54D	0,00
15/01/2019	200867	ARR DH CB	3.341,13C	3.341,13C
15/01/2019	200867	ARR DH CB	956,64C	4.297,77C
15/01/2019	200867	DEB TARIFA	1.012,05D	3.285,72C
15/01/2019	200867	DEB TARIFA	273,35D	3.012,37C
15/01/2019	200867	DEB TARIFA	14,68D	2.997,69C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	2.997,69D	0,00
16/01/2019	200867	ARR DH CB	3.531,98C	3.531,98C
16/01/2019	200867	ARR DH CB	526,54C	4.058,52C
16/01/2019	200867	ARR INTER	119,49C	4.178,01C
16/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	4.174,34C
16/01/2019	200867	DEB TARIFA	427,05D	3.747,29C
16/01/2019	200867	DEB TARIFA	104,37D	3.642,92C
16/01/2019	990001	APL AUTOM	3.642,92D	0,00
17/01/2019	200867	ARR DH CB	5.423,39C	5.423,39C
17/01/2019	200867	ARR DH CB	1.541,47C	6.964,86C
17/01/2019	200867	ARR INTER	19,47C	6.984,33C
17/01/2019	990001	APL AUTOM	6.984,33D	0,00
17/01/2019	200867	DEB TARIFA	10,00D	10,00D
17/01/2019	200867	DEB TARIFA	386,10D	396,10D
17/01/2019	200867	DEB TARIFA	168,98D	565,08D
17/01/2019	727215	RRET AUTOM	565,08C	0,00
18/01/2019	200867	ARR DH AG	49,46C	49,46C
18/01/2019	200867	ARR DH CB	784,55C	834,01C
18/01/2019	200867	ARR DH CB	1.918,80C	2.752,81C
18/01/2019	200867	DEB TARIFA	25,69D	2.727,12C
18/01/2019	200867	DEB TARIFA	415,35D	2.311,77C
18/01/2019	200867	DEB TARIFA	99,40D	2.212,37C
18/01/2019	990001	APL AUTOM	2.212,37D	0,00
21/01/2019	200867	ARR DH CB	2.327,76C	2.327,76C
21/01/2019	200867	ARR DH CB	1.153,12C	3.480,88C
21/01/2019	200867	ARR INTER	118,87C	3.599,75C
21/01/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	3.592,41C
21/01/2019	200867	DEB TARIFA	362,70D	3.229,71C
21/01/2019	200867	DEB TARIFA	119,28D	3.110,43C
21/01/2019	990001	APL AUTOM	3.110,43D	0,00
22/01/2019	200867	ARR DH CB	2.475,04C	2.475,04C
22/01/2019	200867	ARR DH CB	811,87C	3.286,91C
22/01/2019	200867	ARR INTER	38,74C	3.325,65C
22/01/2019	200867	DEB TARIFA	649,35D	2.676,30C
22/01/2019	200867	DEB TARIFA	193,83D	2.482,47C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	2.482,47D	0,00
23/01/2019	200867	ARR DH CB	1.955,41C	1.955,41C
23/01/2019	200867	ARR DH CB	828,48C	2.783,89C

Fls. 179

Contabilizado

23/01/2019	200867	DEB TARIFA	432,90D	2.350,99C
23/01/2019	200867	DEB TARIFA	173,95D	2.177,04C
23/01/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	2.169,70C
23/01/2019	990001	APL AUTOM	2.169,70D	0,00
24/01/2019	200867	ARR DH CB	3.490,04C	3.490,04C
24/01/2019	200867	ARR DH CB	1.637,87C	5.127,91C
24/01/2019	200867	ARR INTER	401,08C	5.528,99C
24/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	5.525,32C
24/01/2019	200867	DEB TARIFA	403,65D	5.121,67C
24/01/2019	200867	DEB TARIFA	149,10D	4.972,57C
24/01/2019	990001	APL AUTOM	4.972,57D	0,00
25/01/2019	200867	ARR DH CB	2.764,37C	2.764,37C
25/01/2019	200867	ARR DH CB	1.146,03C	3.910,40C
25/01/2019	200867	ARR INTER	21,47C	3.931,87C
25/01/2019	200867	DEB TARIFA	14,68D	3.917,19C
25/01/2019	200867	DEB TARIFA	596,70D	3.320,49C
25/01/2019	200867	DEB TARIFA	99,40D	3.221,09C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.179,09C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	3.179,09D	0,00
28/01/2019	200867	ARR DH CB	2.397,58C	2.397,58C
28/01/2019	200867	ARR DH CB	951,00C	3.348,58C
28/01/2019	200867	ARR INTER	77,46C	3.426,04C
28/01/2019	200867	DEB TARIFA	409,50D	3.016,54C
28/01/2019	200867	DEB TARIFA	74,55D	2.941,99C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	2.941,99D	0,00
29/01/2019	200867	ARR DH CB	4.388,97C	4.388,97C
29/01/2019	200867	ARR DH CB	878,96C	5.267,93C
29/01/2019	130282	ENVIO TED	70.000,00D	64.732,07D
29/01/2019	130282	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64.741,57D
29/01/2019	200867	DEB TARIFA	159,04D	64.900,61D
29/01/2019	200867	DEB TARIFA	778,05D	65.678,66D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	65.678,66C	0,00
30/01/2019	200867	ARR DH CB	2.391,05C	2.391,05C
30/01/2019	200867	ARR DH CB	362,09C	2.753,14C
30/01/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	2.749,47C
30/01/2019	200867	DEB TARIFA	450,45D	2.299,02C
30/01/2019	200867	DEB TARIFA	79,52D	2.219,50C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	2.219,50D	0,00
31/01/2019	200867	ARR DH CB	4.325,79C	4.325,79C
31/01/2019	200867	ARR DH CB	965,28C	5.291,07C
31/01/2019	200867	ARR INTER	19,33C	5.310,40C
31/01/2019	200867	DEB TARIFA	409,50D	4.900,90C
31/01/2019	200867	DEB TARIFA	69,58D	4.831,32C
31/01/2019	990001	APL AUTOM	4.831,32D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado

Fls. 180

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000327-8	01/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.542,04C	2.795,846726
Aplicações	72.638,85C	12.270,545451
Resgates	66.243,74D	11.185,670426
Rendimento Bruto no Mês	47,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.984,63C	3.880,721750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	3.612,38C	610,516442
03 / 01	APLICACAO	1.783,75C	301,451547
04 / 01	APLICACAO	2.414,31C	407,996240
07 / 01	APLICACAO	4.302,05C	726,972828
08 / 01	APLICACAO	2.366,48C	399,875769
09 / 01	APLICACAO	2.985,48C	504,447548
10 / 01	APLICACAO	5.002,28C	845,180460
11 / 01	APLICACAO	4.525,20C	764,537567
14 / 01	APLICACAO	3.902,54C	659,307390
15 / 01	APLICACAO	2.997,69C	506,415313
16 / 01	APLICACAO	3.642,92C	615,388669
17 / 01	APLICACAO	6.984,33C	1.179,788661
18 / 01	APLICACAO	2.212,37C	373,694547
18 / 01	RESG RETR 17/01	565,08D	95,453112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	3.110,43C	525,362373
22 / 01	APLICACAO	2.482,47C	419,278002
23 / 01	APLICACAO	2.169,70C	366,435352
24 / 01	APLICACAO	4.972,57C	839,765817
25 / 01	APLICACAO	3.179,09C	536,858270
28 / 01	APLICACAO	2.941,99C	496,795388
29 / 01	RESGATE	65.678,66D	11.090,217314

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

Fls. 181
Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000327-8	01/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.542,04C	2.795,846726
Aplicações	72.638,85C	12.270,545451
Resgates	66.243,74D	11.185,670426
Rendimento Bruto no Mês	47,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.984,63C	3.880,721750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	2.219,50C	374,757724
31 / 01	APLICACAO	4.831,32C	815,719533

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 182
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: 59355 C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÀGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 327-8 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.984,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 22.984,63

Fls. 183

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59317

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600023
Conta Referência: 1308/006/00000344-8
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2019	105181	ARR DH C8	2.219,25C	2.219,25C
02/01/2019	105181	ARR DH CB	192,00C	2.411,25C
02/01/2019	105181	DE8 TARIFA	7,34D	2.403,91C
02/01/2019	105181	DE8 TARIFA	23,40D	2.380,51C
02/01/2019	105181	DE8 TARIFA	4,94D	2.375,57C
02/01/2019	105181	DE8 TARIFA	40,00D	2.335,57C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	2.335,57D	0,00
03/01/2019	105181	ARR DH AG	216.302,16C	216.302,16C
03/01/2019	105181	ARR DH C8	3.045,30C	219.347,46C
03/01/2019	105181	ARR DH C8	2.258,43C	221.605,89C
03/01/2019	105181	ARR INTER	1.497,04C	223.102,93C
03/01/2019	367776	PAG BOLETO	226,50D	222.876,43C
03/01/2019	367788	PAG BOLETO	226,50D	222.649,93C
03/01/2019	105181	DE8 TARIFA	3,67D	222.646,26C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	222.646,26D	0,00
04/01/2019	105181	ARR DH C8	2.189,68C	2.189,68C
04/01/2019	105181	ARR DH C8	213,60C	2.403,28C
04/01/2019	105181	ARR INTER	91,77C	2.495,05C
04/01/2019	122376	ENVIO TEV	1.550,01D	945,04C
04/01/2019	122386	ENVIO TEV	918,48D	26,56C
04/01/2019	105181	DEB TARIFA	9,88D	16,68C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	16,68D	0,00
07/01/2019	238285	ENVIO TEV	37.900,00D	37.900,00D
07/01/2019	105181	DE8 TARIFA	29,25D	37.929,25D
07/01/2019	105181	DEB TARIFA	14,82D	37.944,07D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	37.944,07C	0,00
08/01/2019	105181	ARR DH CB	124,82C	124,82C
08/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	121,15C
08/01/2019	105181	DE8 TARIFA	58,50D	62,65C
08/01/2019	105181	DE8 TARIFA	54,34D	8,31C
09/01/2019	105181	ARR DH CB	1.484,16C	1.492,47C
09/01/2019	105181	ARR DH C8	448,79C	1.941,26C
09/01/2019	105181	ARR INTER	1.390,90C	3.332,16C
09/01/2019	105181	DEB TARIFA	23,40D	3.308,76C
09/01/2019	105181	DEB TARIFA	4,94D	3.303,82C
09/01/2019	105181	DE8 TARIFA	3,67D	3.300,15C
09/01/2019	990001	APL AUTOM	3.300,15D	0,00
10/01/2019	105181	ARR DH C8	1.697,14C	1.697,14C
10/01/2019	105181	ARR DH CB	588,77C	2.285,91C
10/01/2019	105181	ARR INTER	86,26C	2.372,17C
10/01/2019	105181	DEB TARIFA	17,55D	2.354,62C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	2.354,62D	0,00
11/01/2019	105181	ARR DH CB	1.202,70C	1.202,70C
11/01/2019	105181	ARR DH C8	9,18C	1.211,88C

Fls 184
Contabilizado

11/01/2019	105181	DEB TARIFA	17,55D	1.194,33C
11/01/2019	105181	DEB TARIFA	4,94D	1.189,39C
11/01/2019	105181	DEB TARIFA	7,34D	1.182,05C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	1.182,05D	0,00
14/01/2019	105181	ARR DH CB	601,55C	601,55C
14/01/2019	105181	ARR INTER	7.235,49C	7.837,04C
14/01/2019	105181	DEB TARIFA	46,80D	7.790,24C
14/01/2019	990001	APL AUTOM	7.790,24D	0,00
15/01/2019	105181	ARR DH CB	601,28C	601,28C
15/01/2019	105181	ARR DH CB	11,70C	612,98C
15/01/2019	105181	DEB TARIFA	29,64D	583,34C
15/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	579,67C
15/01/2019	105181	DEB TARIFA	29,25D	550,42C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	550,42D	0,00
16/01/2019	105181	ARR DH CB	4.112,66C	4.112,66C
16/01/2019	105181	ARR INTER	321,89C	4.434,55C
16/01/2019	105181	DEB TARIFA	17,55D	4.417,00C
16/01/2019	105181	DEB TARIFA	29,64D	4.387,36C
16/01/2019	990001	APL AUTOM	4.387,36D	0,00
17/01/2019	105181	ARR DH CB	562,31C	562,31C
17/01/2019	105181	ARR DH CB	1.469,10C	2.031,41C
17/01/2019	990001	APL AUTOM	2.031,41D	0,00
17/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	3,67D
17/01/2019	105181	DEB TARIFA	17,55D	21,22D
17/01/2019	727215	RRET AUTOM	21,22C	0,00
18/01/2019	000756	CRED TED	3.500,00C	3.500,00C
18/01/2019	105181	ARR DH CB	1.431,46C	4.931,46C
18/01/2019	105181	ARR DH CB	227,27C	5.158,73C
18/01/2019	105181	ARR INTER	98,59C	5.257,32C
18/01/2019	105181	DEB TARIFA	29,25D	5.228,07C
18/01/2019	105181	DEB TARIFA	14,82D	5.213,25C
18/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	5.209,58C
18/01/2019	990001	APL AUTOM	5.209,58D	0,00
21/01/2019	105181	ARR DH CB	352,09C	352,09C
21/01/2019	105181	ARR INTER	115,99C	468,08C
21/01/2019	105181	DEB TARIFA	17,55D	450,53C
21/01/2019	105181	DEB TARIFA	4,94D	445,59C
21/01/2019	990001	APL AUTOM	445,59D	0,00
22/01/2019	105181	ARR DH CB	833,83C	833,83C
22/01/2019	105181	ARR DH CB	765,40C	1.599,23C
22/01/2019	017552	ENVIO TEV	3.500,00D	1.900,77D
22/01/2019	105181	DEB TARIFA	29,25D	1.930,02D
22/01/2019	105181	DEB TARIFA	14,82D	1.944,84D
22/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.944,84C	0,00
23/01/2019	105181	ARR DH CB	483,79C	483,79C
23/01/2019	105181	ARR DH CB	600,00C	1.083,79C
23/01/2019	105181	DEB TARIFA	11,70D	1.072,09C
23/01/2019	105181	DEB TARIFA	14,82D	1.057,27C
23/01/2019	990001	APL AUTOM	1.057,27D	0,00
24/01/2019	105181	ARR DH CB	281,86C	281,86C
24/01/2019	105181	ARR DH CB	1.785,22C	2.067,08C
24/01/2019	105181	DEB TARIFA	11,70D	2.055,38C
24/01/2019	105181	DEB TARIFA	4,94D	2.050,44C
24/01/2019	990001	APL AUTOM	2.050,44D	0,00
25/01/2019	105181	ARR DH CB	1.288,42C	1.288,42C

Fls. 185

Contabilizado

25/01/2019	105181	ARR DH CB	483,83C	1.772,25C
25/01/2019	105181	DEB TARIFA	11,70D	1.760,55C
25/01/2019	1051B1	DEB TARIFA	4,94D	1.755,61C
25/01/2019	105181	DEB TARIFA	7,34D	1.748,27C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.706,27C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	1.706,27D	0,00
2B/01/2019	1051B1	ARR DH CB	683,17C	683,17C
28/01/2019	105181	ARR DH CB	120,00C	803,17C
28/01/2019	105181	ARR INTER	477,54C	1.280,71C
28/01/2019	105181	DEB TARIFA	11,70D	1.269,01C
28/01/2019	105181	DEB TARIFA	19,76D	1.249,25C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	1.249,25D	0,00
29/01/2019	1051B1	ARR DH CB	576,10C	576,10C
29/01/2019	1051B1	ARR DH CB	2,40C	57B,50C
29/01/2019	130608	ENVIO TED	230.000,00D	229.421,50D
29/01/2019	077703	ENVIO TEV	973,94D	230.395,44D
29/01/2019	077705	ENVIO TEV	883,22D	231.278,66D
29/01/2019	077707	ENVIO TEV	1.588,01D	232.866,67D
29/01/2019	077710	ENVIO TEV	B34,03D	233.700,70D
29/01/2019	077711	ENVIO TEV	594,64D	234.295,34D
29/01/2019	077712	ENVIO TEV	1.008,92D	235.304,26D
29/01/2019	130608	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235.313,76D
29/01/2019	1051B1	DEB TARIFA	40,95D	235.354,71D
29/01/2019	105181	DEB TARIFA	19,76D	235.374,47D
29/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	235.378,14D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	235.378,14C	0,00
30/01/2019	105181	ARR DH CB	505,56C	505,56C
30/01/2019	105181	ARR DH CB	262,56C	768,12C
30/01/2019	105181	ARR INTER	219,44C	987,56C
30/01/2019	087416	ENVIO TEV	1.756,19D	768,63D
30/01/2019	105181	DEB TARIFA	11,70D	7B0,33D
30/01/2019	105181	DEB TARIFA	14,82D	795,15D
30/01/2019	727220	RESG AUTOM	795,15C	0,00
31/01/2019	105181	ARR DH CB	623,02C	623,02C
31/01/2019	105181	ARR DH CB	1.865,96C	2.488,98C
31/01/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	2.485,31C
31/01/2019	105181	DEB TARIFA	17,55D	2.467,76C
31/01/2019	990001	APL AUTOM	2.467,76D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado

Fls. 186

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM OUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000344-8	01/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.423,72C	5.311,067001
Aplicações	260.780,92C	44.068,837106
Resgates	276.083,42D	46.623,171635
Rendimento Bruto no Mês	206,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.327,51C	2.756,732471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	2.335,57C	394,726990
03 / 01	APLICACAO	222.646,26C	37.626,942999
04 / 01	APLICACAO	16,68C	2,818766
07 / 01	RESGATE	37.944,07D	6.411,895560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	3.300,15C	557,616389
10 / 01	APLICACAO	2.354,62C	397,834350
11 / 01	APLICACAO	1.182,05C	199,708660
14 / 01	APLICACAO	7.790,24C	1.316,107664
15 / 01	APLICACAO	550,42C	92,985304
16 / 01	APLICACAO	4.387,36C	741,144914
17 / 01	APLICACAO	2.031,41C	343,144508
18 / 01	APLICACAO	5.209,58C	879,957528
18 / 01	RESG RETR 17/01	21,22D	3,584275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	445,59C	75,261690
22 / 01	RESGATE	1.944,84D	328,474618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	1.057,27C	178,559757
24 / 01	APLICACAO	2.050,44C	346,277563

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

Fls. 187
Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000344-8	01/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.423,72C	5.311,067001
Aplicações	260.780,92C	44.068,837106
Resgates	276.083,42D	46.623,171635
Rendimento Bruto no Mês	206,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	16.327,51C	2.756,732471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	1.706,27C	288,140682
28 / 01	APLICACAO	1.249,25C	210,953007
29 / 01	RESGATE	235.378,14D	39.744,957513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	795,15D	134,259669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	2.467,76C	416,656325

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 188

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: 59317 C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 344-8 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.327,51 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.327,51

Fls. 189

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59392

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600023
Conta Referência:	1308/006/00647240-7
Nome:	PM QUERENCIA
Periodo:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CONTABILIZADO

Fls. 190

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

CONTABILIZADO

Fls. 191

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: 59392 C.E.F - C/V 647.240-7 CONV. PAV. ASFALTICA 0348.464- AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 647.240-7 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59394

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600023
Conta Referência:	1308/006/00000456-8
Nome:	PM QUERENCIA
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CONTABILIZADO

Fls. 193

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600023
Conta Referência:	1308/013/00600456-2
Nome:	PM QUERENCIA
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00	

CONTABILIZADO

Fls. 194

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: 59394 C.E.F - C/C 000.456-8 CONV. PAV. ASF./DREN SUP. VIAS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 000.456-8 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

64133

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00000018-1
Nome:	P M QUERENCIA
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/01/2019	124605	ENVIO TED	7.800,00D	7.800,00D
17/01/2019	124605	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.809,50D
17/01/2019	727220	RESG AUTOM	7.809,50C	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado

Fls. 196

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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
P M QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000018-1	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.521,69C	30.510,809146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.851,50D	1.326,268117
Rendimento Bruto no Mês	183,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.853,35C	29.184,541028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 01	RESGATE	7.809,50D	1.319,175717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092399
	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:	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

Fls. 197

Contabilizado

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
4327 . 006 . 00000018 - 1	00001/00001	JANEIRO /2019
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	CPF/CNPJ: 37.465.002/0001-66	Posição: 31/01/2019

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. liquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2019
101.174,97	7.189,80	0,00	7.189,80	544,30	544,30	108.364,77

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20170425 000627	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
25/04/2017	20/04/2020	30.000,00	94,0100 % CDI	94,0100 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend liquido acum	Rend bruto MÊS	Rend liquido MÊS	Saldo em 31/12/2018
3.774,34	0,00	3.774,34	171,53	171,53	33.602,81
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend liquido MÊS	Saldo em 31/01/2019
12,5811 %	0,00	12,5811 %	0,5104 %	0,5104 %	33.774,34

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20180406 000040	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
06/04/2018	26/04/2019	71.174,97	92,5100 % CDI	92,5100 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend liquido acum	Rend bruto MÊS	Rend liquido MÊS	Saldo em 31/12/2018
3.415,46	0,00	3.415,46	372,77	372,77	74.217,66
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend liquido MÊS	Saldo em 31/01/2019
4,7986 %	0,00	4,7986 %	0,5022 %	0,5022 %	74.590,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido

Observação

O saldo liquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Liquido 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!

Fls. 198
Contabilizado
12/02/2019 16:30

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: 64133 C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 18-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 281.218,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 281.218,12

Fls. 199

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

64495

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00647019-8
Nome: PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2019	190107	EDPCV TED	395.000,00C	395.000,00C
04/01/2019	190107	EDPCV TED	395.000,00C	790.000,00C
07/01/2019	628567	DBPCV TED	395.000,00D	395.000,00C
07/01/2019	628568	DBPCV TED	395.000,00D	0,00
07/01/2019	628569	DBPCV TED	395.000,00D	395.000,00D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	395.000,00C	0,00
11/01/2019	633105	DBPCV TED	395.000,00D	395.000,00D
11/01/2019	727220	RESG AUTOM	395.000,00C	0,00
14/01/2019	633818	DBPCV TED	395.000,00D	395.000,00D
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	395.000,00C	0,00
29/01/2019	290590	RSG FUNDO	4.670,81C	4.670,81C
29/01/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	4.670,81C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		4.670,81C

CONTABILIZADO

Fls. 200

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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
PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00647019-8	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.188.612,87C	779.007,059890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.189.670,81D	779.007,059890
Rendimento Bruto no Mês	1.057,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	395.000,00D	258.749,157789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	395.000,00D	258.618,541799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	395.000,00D	258.585,866381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	4.670,81D	3.053,493920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONTABILIZADO

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 201

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: 64495 C.E.F - C/V 647.019-8 CONV. AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMB AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 647.019-8 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.670,81 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.670,81

CONTABILIZADO

Fls. 202

Sicredi

59301

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80133-0 **Impresso em** 04/02/2019 - 08:57:35

Extrato

Dados referentes ao periodo **01/01/2019** a **31/01/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**18.192,40**
02/01/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PM-OUER-G	-214,84	17.977,56
02/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR481	1.847,90	19.825,46
02/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRA65	656,39	20.481,85
02/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRE90	115,99	20.597,84
02/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRJ36	1.204,79	21.802,63
02/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRA65	351,22	22.153,85
04/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRJ36	97,50	22.251,35
07/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR481	20.000,00	42.251,35
07/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRA65	1.218,20	43.469,55
08/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR481	8.008,07	51.477,62
08/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRA65	6.176,77	57.654,39
09/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	2.437,46	60.091,85
09/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.336,78	63.428,63
09/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRE90	1.000,00	64.428,63
09/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRJ36	303,30	64.731,93
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	486,01	65.217,94
10/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRE90	72,42	65.290,36
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	22,05	65.312,41
11/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR481	156.250,79	221.563,20
11/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	83,72	221.646,92
14/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR481	4.711,80	226.358,72
14/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRA65	1.214,43	227.573,15
14/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	668,87	228.242,02
15/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR481	217,45	228.459,47
15/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRA65	1.225,20	229.684,67
16/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRA65	14.075,61	243.760,28
16/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRJ36	755,40	244.515,68
17/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	13.166,92	257.682,60
17/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRA65	472,61	258.155,21
18/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRA65	1.427,82	259.583,03
18/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRJ36	589,16	260.172,19

Fls. 203
Contabilizado

21/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	128,75	260.300,94
21/01/2019	CR-CQNV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	490,11	260.791,05
22/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	600,00	261.391,05
22/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.359,57	263.750,62
22/01/2019	CR-CQNV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.983,92	265.734,54
23/01/2019	CR-CQNV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	5.346,47	271.081,01
23/01/2019	CR-CQNV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	1.192,11	272.273,12
23/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	496,89	272.770,01
24/01/2019	CR-CQNV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	995,47	273.765,48
24/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	3,00	273.768,48
25/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	501,69	274.270,17
25/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.928,94	276.199,11
25/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.000,00	277.199,11
28/01/2019	CR-CQNV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	349,64	277.548,75
28/01/2019	CR-CQNV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	22,55	277.571,30
28/01/2019	CHEQUE PAGQ.....:	DAB003137	-9.800,00	267.771,30
28/01/2019	CHEQUE CQMPE.....:	DAB003136	-200.000,00	67.771,30
29/01/2019	CR-CQNV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	717,48	68.488,78
29/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.016,37	69.505,15
30/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	4.183,43	73.688,58
30/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.854,14	75.542,72
30/01/2019	CR-CQNV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	48,00	75.590,72
30/01/2019	CR-CQNV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	258,74	75.849,46
31/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.889,21	77.738,67
31/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.451,90	79.190,57

Saldo da Conta

Saldo em 04/02/2019

Saldo Atual:	R$ 88.032,48
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:	04/02/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R$ 0,00

Contabilizado

Fls. 204

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/11/2018	20	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO - GERALDO DIONISIO DA SILVA	3083	DB	222,50
					TOTAL:	222,50

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 78.968,07 VALOR CONCILIADO: 222,50 SALDO EXTRATO BANCO: 79.190,57

Fls. 205

Sicredi

59302

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80132-1 **Impresso em** 04/02/2019 - 08:58:15

Extrato

Dados referentes ao período **01/01/2019** a **31/01/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**2.440,44**
02/01/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PMQDAE-G	-1.021,72	1.418,72
02/01/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	OUERENC-F	-367,36	1.051,36
02/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	193,02	1.244,38
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	333,26	1.577,64
02/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	207,66	1.785,30
02/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	18,90	1.804,20
02/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	334,42	2.138,62
02/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	18,90	2.157,52
02/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRU81	30,00	2.187,52
04/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	206,44	2.393,96
04/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	489,18	2.883,14
04/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	158,44	3.041,58
07/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	37,80	3.079,38
07/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	563,09	3.642,47
07/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	117,72	3.760,19
07/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	124,31	3.884,50
08/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	43,29	3.927,79
08/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	269,73	4.197,52
08/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	276,19	4.473,71
09/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	258,13	4.731,84
09/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	559,23	5.291,07
09/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	906,43	6.197,50
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	83,39	6.280,89
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.072,44	7.353,33
10/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	781,56	8.134,89
11/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	238,29	8.373,18
11/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	853,62	9.226,80
11/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	773,61	10.000,41
14/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR07O	115,50	10.115,91
14/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	228,19	10.344,10
14/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	917,21	11.261,[illegible]

Fls. 206

Contabilizado

14/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	612,18	11.873,49
15/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	56,70	11.930,19
15/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	518,09	12.448,28
15/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	20,40	12.468,68
16/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	831,40	13.300,08
16/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	1.877,93	15.178,01
16/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR633	99,80	15.277,81
16/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	131,42	15.409,23
16/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRU81	6.658,96	22.068,19
17/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	171,01	22.239,20
17/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.267,64	23.506,84
17/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	1.024,32	24.531,16
18/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	77,43	24.608,59
18/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	481,14	25.089,73
18/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	449,06	25.538,79
21/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	234,25	25.773,04
21/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	568,98	26.342,02
21/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR633	104,55	26.446,57
21/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	969,05	27.415,62
22/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	176,31	27.591,93
22/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	943,67	28.535,60
22/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	598,46	29.134,06
23/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	128,74	29.262,80
23/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	655,03	29.917,83
23/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	1.153,75	31.071,58
23/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRU81	52,70	31.124,28
24/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	127,45	31.251,73
24/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	453,73	31.705,46
24/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	91,70	31.797,16
24/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	752,02	32.549,18
25/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	269,22	32.818,40
25/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	978,12	33.796,52
25/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	572,40	34.368,92
28/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	1.222,27	35.591,19
28/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	1.060,74	36.651,93
28/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	573,46	37.225,39
28/01/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB000370	-30.000,00	7.225,39
29/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	38,83	7.264,22
29/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	253,94	7.518,16
29/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	293,93	7.812,09
30/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O6	53,90	7.865,99
30/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	612,90	8.478,89
30/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CRF87	140,72	8.619,61
31/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	129,78	8.749,39
31/01/2019	CR-CONV.P.M.OUERENCIA	RIC/CR0O7	327,71	9.07[illegible]

Fls. 207

Contabilizado

31/01/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	863,22	9.940,32

Saldo da Conta

Saldo em 04/02/2019

Saldo Atual:	R$ 9.850,24
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:	04/02/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R$ 0,00

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

Contabilizado

Fls. 208

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

OATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.940,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 9.940,32

Fls. 209

64496

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA | CNPJ: 037.465.002/0001-66
Nome do usuário: Lidiane Magdalena Fuhr
Data da operação: 29/03/2019 - 09h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05695 | 0006795-4	2.271,61	2.271,61

Extrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	**SALDO ANTERIOR**				3.224,61
09/01/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20119		-51,00	3.173,61
Total			**0,00**	**-51,00**	**3.173,61**

Os dados acima têm como base 29/03/2019 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

CONTABILIZADO

Fls. 210

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64496 BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO AGÊNCIA: 00005695-2 NÚMERO: 6.795-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.173,61 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.173,61

Fls. 211

04/02/2019 08:59:49

59319

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida 04/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE	553.942.000.009.738	50.000,00 C	
04/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	198,11 C	
04/01/2019		3942	14021	002 Cheque	161.361	817,00 D	
04/01/2019		3942	14021	002 Cheque	161.369	4.300,00 D	
04/01/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 1319 510024922-2 SUZELI GOMES D	551.319.510.024.922	1.348,60 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 7369-5 ADEMIR ANTONIO	553.942.000.007.369	1.254,56 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 12037-5 ALINE NUNES RI	553.942.000.012.037	169,81 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 13762-6 ELIANA CORREA	553.942.000.013.762	41,82 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 15279-X ORELINO IZIDOR	553.942.000.015.279	347,10 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 19950-8 ZELINA DIVINA	553.942.000.019.950	938,95 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 20808-6 JAEL MULLER DO	553.942.000.020.808	1.229,41 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 20982-1 VALTER DARCI S	553.942.000.020.982	1.252,23 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 3942 21296-2 NERI DA SILVA	553.942.000.021.296	2.877,91 D	
04/01/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 4575 510016126-0 DAISA AGOSTINH	554.575.510.016.126	764,51 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 04/01 5302 7631-7 LUCIANE A PUHL	555.302.000.007.631	1.475,37 D	
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4327 10659911426 RENATA FURTUNATO	10.401	198,11 D	
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4643 05019840114 DEBORA DOS SANTOS	10.402	776,75 D	
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2019	860.041.200.174.089	10,15 D	
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2019	860.041.200.174.090	10,15 D	
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.385,68 D	0,00 C
07/01/2019		3942	13766	002 Cheque	161.365	849,06 D	
07/01/2019		3942	13766	002 Cheque	161.366	849,06 D	
07/01/2019		3942	13766	002 Cheque	161.368	1.496,29 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.194,41 C	0,00 C
08/01/2019		3942	14021	002 Cheque	161.370	198,11 D	
08/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198,11 C	0,00 C
09/01/2019		3942	14021	002 Cheque	161.367	125,44 D	

Fls. 212
Contabilizado

09/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,44 C	0,00 C
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.001	239,89 D	
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.002	239,89 D	
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.003	239,89 D	
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.004	270,84 D	
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.005	130,20 D	
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.006	239,89 D	
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.007	239,89 D	
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.008	239,89 D	
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	11.009	2.431,64 D	
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	11.010	3.016,52 D	
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	11.011	8.516,43 D	
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	11.012	1.542,15 D	
10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.347,12 C	0,00 C
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 11/01 3942 6077-1 PREF MUN QUERE	553.942.000.006.077	19.279,16 C	
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 11/01 3942 8844-7 PM QUERENCIA -	553.942.000.008.844	8.642,65 C	
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 11/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE	553.942.000.009.738	20.000,00 C	
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 11/01 3942 10650-X PREF MUN OUERE	553.942.000.010.650	43.281,84 C	
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 11/01 3942 10844-8 PREF MUN OUERE	553.942.000.010.844	20.031,02 C	
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 11/01 3942 10855-3 PM QUERENCIA I	553.942.000.010.855	1.801,66 C	
11/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/01 3942 13816-9 MARIA JOSE F C	553.942.000.013.816	1.627,37 D	
11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111.408,96 D	0,00 C
14/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 14/01 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE	553.942.000.008.668	34.722,50 D	
14/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 14/01 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE	553.942.000.008.669	67.055,54 D	
14/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 030728434000173 DIEISON PABLO	11.401	16.286,22 D	
14/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/01/2019	870.141.300.023.062	10,15 D	
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.074,41 C	0,00 C
15/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 15/01 3942 8047-0 AGTON SERAFIM	553.942.000.008.047	3.050,11 D	
15/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 15/01 3942 14043-0 J. A. DE CARVA	553.942.000.014.043	2.660,00 D	
15/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.710,11 C	0,00 C
16/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	50.000,00 C	

Fls. 213

Contabilizado

			16/01 3942 9738-1 PREF MUN OUERE			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.377	2.897,55 D	
			16/01 3942 10377-2 FERDINANDES R			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.043	3.610,00 D	
			16/01 3942 14043-0 J. A. DE CARVA			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.043	3.610,00 D	
			16/01 3942 14043-0 J. A. DE CARVA			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.800	2.064,16 D	
			16/01 3942 18800-X D P G LOPES El			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.328	2.824,90 D	
			16/01 3942 20328-9 FABIO PEREIRA			
16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	2.810,37 D	
			748 0806 00918739160 ELDO RODRIGUES LE			
16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.054.330	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.172,87 D	0,00 C
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.057.649	3.605,00 D	
			17/01 0528 57649-2 ALDEMIR DA SIL			
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	9.765,00 D	
			237 5695 026887266000191 CLEUZA MARIA			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.044.996	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.380,15 C	0,00 C
18/01/2019	3942	13766	002 Cheque	161.373	2.679,60 D	
18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.679,60 C	0,00 C
21/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	1.017,48 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.102	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.103	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.104	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.105	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.106	138,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.107	138,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.108	138,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.109	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.110	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.111	169,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.112	189,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.113	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.114	5.805,52 D	
			237 5695 023256031000103 PAOLA FELIX D			
21/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.078.261	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.269,96 C	0,00 C

Fls. 214

Contabilizado

22/01/2019	3942	14021	002 Cheque	161.371	1.522,20 D	
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.522,20 C	0,00 C
24/01/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	558.683.510.001.512	3.605,00 D	
			24/01 8683 510001512-4 SILVESTRE ARAU			
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.605,00 C	0,00 C
25/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	60.000,00 C	
			25/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
25/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.668	30,87 D	
			25/01 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE			
25/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.969,13 D	0,00 C
28/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	1.964,48 C	
			28/01 3942 6077-1 PREF MUN OUERE			
28/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	29.522,91 C	
			28/01 3942 8844-7 PM OUERENCIA -			
28/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	77.544,23 C	
			28/01 3942 9738-1 PREF MUN OUERE			
28/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	85.454,70 C	
			28/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
28/01/2019	3942	13700	002 Cheque	161.374	4.164,00 D	
28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.322,32 D	0,00 C
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	1.747,25 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	4.010,96 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.903	2.073,52 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.904	707,63 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.905	856,79 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.906	2.964,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.907	710,67 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.070,84 C	0,00 C
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	247,64 C	
			30/01 3942 6077-1 PREF MUN QUERE			
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	29.267,30 C	
			30/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	29.557,68 C	
			30/01 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	110.043,68 C	
			30/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	3.985,39 C	
			30/01 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.798.000.028.081	2.417,33 D	
			30/01 0798 28081-X EVERSON OLIVEI			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.691	2.701,67 D	
			30/01 2505 19691-6 ANTONIO HILTON			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.669	72.396,67 D	
			30/01 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.037	113,21 D	
			30/01 3942 12037-5 ALINE NUNES RI			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.577	2.417,33 D	
			30/01 3942 13577-1 ARAGONEZ RIBEI			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.816	509,94 D	

Fls. 215

Contabilizado

			30/01 3942 13816-9 MARIA JOSE F C			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.088	161,07 D	
			30/01 3942 14088-0 LENILDO REZEND			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.141	2.764,35 D	
			30/01 3942 16141-1 DEBORA CRISTIN			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.448	460,01 D	
			30/01 3942 16448-8 NEILIANA CARLA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.630	1.045,31 D	
			30/01 3942 18630-9 MARIA A RODRIG			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.614	1.254,56 D	
			30/01 3942 19614-2 VANIZE DA SILV			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.464	1.361,04 D	
			30/01 3942 20464-1 FATIMA A SIOUE			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.706	1.718,59 D	
			30/01 3942 20706-3 PAULO S CORREI			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.982	2.442,41 D	
			30/01 3942 20982-1 VALTER DARCI S			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.439	1.254,56 D	
			30/01 3942 21439-6 SERGIANE DA SI			
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.084,14 D	0,00 C
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.669	21.354,35 D	
			31/01 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE			
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.354,35 C	
31/01/2019	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. 216

04/02/2019 09:00:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3942-X
Conta 13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.529,92			422,272282		
04/01/2019	APLICAÇÃO	32.385,68			8.936,492840	3,623980971	9.358,765122
07/01/2019	RESGATE	3.194,41			881,386703	3,624300196	8.477,378419
	Aplicação 28/11/2018	1.420,38			391,905714		
	Aplicação 28/12/2018	110,06			30,366568		
	Aplicação 04/01/2019	1.663,97			459,114421		
08/01/2019	RESGATE	198,11			54,656701	3,624624202	8.422,721718
	Aplicação 04/01/2019	198,11			54,656701		
09/01/2019	RESGATE	125,44			34,604733	3,624937637	8.388,116985
	Aplicação 04/01/2019	125,44			34,604733		
10/01/2019	RESGATE	17.347,12			4.785,108044	3,625230578	3.603,008941
	Aplicação 04/01/2019	17.347,12			4.785,108044		
11/01/2019	APLICAÇÃO	111.408,96			30.728,858587	3,625548267	34.331,867528
14/01/2019	RESGATE	118.074,41			32.564,793194	3,625830181	1.767,074334
	Aplicação 04/01/2019	13.063,90			3.603,008941		
	Aplicação 11/01/2019	105.010,51			28.961,784253		
15/01/2019	RESGATE	5.710,11			1.574,705029	3,626145782	192,369305
	Aplicação 11/01/2019	5.710,11			1.574,705029		
16/01/2019	APLICAÇÃO	32.172,87			8.871,704188	3,626458831	9.064,073493
17/01/2019	RESGATE	13.380,15			3.689,285277	3,626759384	5.374,788216
	Aplicação 11/01/2019	697,68			192,369305		
	Aplicação 16/01/2019	12.682,47			3.496,915972		
18/01/2019	RESGATE	2.679,60			738,778525	3,627068073	4.636,009691
	Aplicação 16/01/2019	2.679,60			738,778525		
21/01/2019	RESGATE	9.269,05			2.555,298720	3,627384120	2.080,710971
	Aplicação 16/01/2019	9.269,05			2.555,298720		
22/01/2019	RESGATE	1.522,20			419,606441	3,627685019	1.661,104530
	Aplicação 16/01/2019	1.522,20			419,606441		
24/01/2019	RESGATE	3.605,00			993,579470	3,628295582	667,525060
	Aplicação 16/01/2019	3.605,00			993,579470		
25/01/2019	APLICAÇÃO	59.969,13			16.526,761686	3,628607415	17.194,286746
28/01/2019	APLICAÇÃO	190.322,32			52.445,862815	3,628929143	69.640,149561
29/01/2019	RESGATE	13.070,84			3.601,524494	3,629252007	66.038,625067
	Aplicação 16/01/2019	2.422,62			667,525060		
	Aplicação 25/01/2019	10.648,22			2.933,999434		
30/01/2019	APLICAÇÃO	80.084,14			22.064,333712	3,629574364	88.102,958779
31/01/2019	RESGATE	21.354,35			5.882,935821	3,629879817	82.220,022958
	Aplicação 25/01/2019	21.354,35			5.882,935821		
31/01/2019	SALDO ATUAL	298.448,80			82.220,022958		82.220,022958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529,92
APLICAÇÕES (+)	506.343,10
RESGATES (-)	209.530,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,57
SALDO ATUAL =	298.448,80

Valor da Cota

Fls. 217

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: 59319 B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.440-6 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

OATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	OOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

OATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	OOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
25/09/2018	8	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR ELETRICA LUZ- OP 17964	09/2018	CR	0,10
16/01/2019	9	MANUAL	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE(J.A.DE CARVALHO-)	01/2019	CR	3.610,00
					TOTAL:	3.610,10

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 302.058,90 VALOR CONCILIADO: -3.610,10 SALDO EXTRATO BANCO: 298.448,80

Fls. 218

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:00:18
59374

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7967-7
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 219

04/02/2019 09:00:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	17.175,45			4.740,573804		
31/01/2019	SALDO ATUAL	17.207,71			4.740,573804		4.740,573804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.175,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,26
SALDO ATUAL =	17.207,71

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 220

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: 59374 B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.967-7 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.207,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.207,71

Fls. 221

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:00:45
59373

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Periodo do extrato	01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.110.006.996	70.100,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.100,00 D	0,00 C
16/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.800	74.877,80 D	
				16/01 3942 18800-X D P G LOPES EI			
16/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.877,80 C	0,00 C
31/01/2019		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. 222

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:00:55

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	71.469,80			19.726,288408		
14/01/2019	APLICAÇÃO	70.100,00			19.333,503363	3,625830181	39.059,791771
16/01/2019	RESGATE	74.877,80			20.647,635473	3,626458831	18.412,156298
	Aplicação 22/11/2018	2.272,79			626,724002		
	Aplicação 31/12/2018	69.263,78			19.099,564406		
	Aplicação 14/01/2019	3.341,23			921,347065		
31/01/2019	SALDO ATUAL	66.833,91			18.412,156298		18.412,156298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.469,80
APLICAÇÕES (+)	70.100,00
RESGATES (-)	74.877,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,91
SALDO ATUAL =	66.833,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 223

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: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 66.833,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 66.833,91

Fls. 224

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:01:18
64483

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20075-1	PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.110.007.406	15.398,72 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.398,72 D	0,00 C
31/01/2019		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. 225

04/02/2019 09:01:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20075-1 PMO TRANSPORTE ESC SEDUC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.918,98			805,664152		
14/01/2019	APLICAÇÃO	15.398,72			4.246,950141	3,625830181	5.052,614293
31/01/2019	SALDO ATUAL	18.340,38			5.052,614293		5.052,614293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.918,98
APLICAÇÕES (+)	15.398,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	18.340,38

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 226

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: 64483 B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.075-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.340,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 18.340,38

Fls. 227

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:01:54
59326

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10443-4 P M Q SEMEC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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. 228

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: 59326 B.B - C/C 10.443-4 SEMEC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.443-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 229

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:02:24
59379

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	7910-3	PMQ DESPORTO E LAZER
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2019		3942	13700	502 Depósito em Dinheiro	39.421.370.000.247	200,00 C	
23/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
31/01/2019		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. 230

04/02/2019 09:02:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7910-3 PMO DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.097,20			854,855131		
23/01/2019	APLICAÇÃO	200,00			55,126713	3,628005153	909,981844
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.303,12			909,981844		909,981844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097,20
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	3.303,12

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 231

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: 59379 B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.910-3 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.303,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.303,12

Fls. 232

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:02:51
59367

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.084,05 C	
03/01/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	984,50 C	
03/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.527,84 C	
03/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.528,73 C	
03/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.781,10 C	
03/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.906,22 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	717,89 C	
08/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.298,19 C	
08/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.301,69 C	
08/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.966,54 C	
08/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.401,37 C	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.685,68 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	116,87 C	
09/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	599,49 C	
09/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	599,48 C	
09/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.425,43 C	
09/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	977,68 C	
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.718,95 D	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	683 ITR	350	6.192,25 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.979,17 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.006,57 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	654,00 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.464,54 C	
10/01/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.478,51 C	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.775,04 D	0,00 C
11/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	4,58 C	
11/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	0,80 C	
11/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92,46 C	
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,84 D	0,00 C
15/01/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	309,60 C	
15/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	5.580,13 C	
15/01/2019		0000	14011	639 IPVA	350	5.552,25 C	
15/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.721,94 C	
15/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.967,83 C	
15/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.131,75 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	683 ITR	350	427,21 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.345,69 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.198,78 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	260,77 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.323,88 C	
18/01/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	960,53 C	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.516,86 D	0,00 C
21/01/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C	
21/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	[illegible] D	[illegible]

Fls. 233
Contabilizado

22/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	245,36 C	
22/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.654,27 C	
22/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.644,43 C	
22/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.761,41 C	
22/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.973,29 C	
22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.278,76 D	0,00 C
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.668	318.960,13 D	
			28/01 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE			
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.669	478.440,19 D	
			28/01 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE			
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	797.400,32 C	0,00 C
29/01/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	1.355,02 C	
29/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	4.454,04 C	
29/01/2019	0000	14011	639 IPVA	350	4.450,57 C	
29/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.948,96 C	
29/01/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.510,54 C	
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.719,13 D	0,00 C
30/01/2019	0000	14011	683 ITR	350	495,77 C	
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.368,02 C	
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.289,75 C	
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	715,60 C	
30/01/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.934,89 C	
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.804,03 D	0,00 C
31/01/2019	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. 234

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:02:59

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	167.436,94			46.214,058711		
03/01/2019	APLICAÇÃO	132.906,22			36.677,249860	3,623669182	82.891,308571
08/01/2019	APLICAÇÃO	22.685,68			6.258,767457	3,624624202	89.150,076028
09/01/2019	APLICAÇÃO	51.718,95			14.267,542004	3,624937637	103.417,618032
10/01/2019	APLICAÇÃO	96.775,04			26.694,864759	3,625230578	130.112,482791
11/01/2019	APLICAÇÃO	97,84			26,986263	3,625548267	130.139,469054
15/01/2019	APLICAÇÃO	208.131,75			57.397,513093	3,626145782	187.536,982147
18/01/2019	APLICAÇÃO	36.516,86			10.067,872801	3,627068073	197.604,854948
21/01/2019	APLICAÇÃO	0,01			0,002756	3,627384120	197.604,857704
22/01/2019	APLICAÇÃO	80.278,76			22.129,473639	3,627685019	219.734,331343
28/01/2019	RESGATE	797.400,32			219.734,331343	3,628929143	
	Aplicação 18/12/2018	0,01			0,002488		
	Aplicação 27/12/2018	78.134,26			21.530,940811		
	Aplicação 28/12/2018	89.573,28			24.683,115412		
	Aplicação 03/01/2019	133.099,14			36.677,249860		
	Aplicação 08/01/2019	22.712,62			6.258,767457		
	Aplicação 09/01/2019	51.775,90			14.267,542004		
	Aplicação 10/01/2019	96.873,77			26.694,864759		
	Aplicação 11/01/2019	97,93			26,986263		
	Aplicação 15/01/2019	208.291,51			57.397,513093		
	Aplicação 18/01/2019	36.535,60			10.067,872801		
	Aplicação 21/01/2019	0,01			0,002756		
	Aplicação 22/01/2019	80.306,29			22.129,473639		
29/01/2019	APLICAÇÃO	109.719,13			30.231,885189	3,629252007	30.231,885189
30/01/2019	APLICAÇÃO	95.804,03			26.395,389759	3,629574364	56.627,274948
31/01/2019	SALDO ATUAL	205.550,20			56.627,274948		56.627,274948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.436,94
APLICAÇÕES (+)	834.634,27
RESGATES (-)	797.400,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,31
SALDO ATUAL =	205.550,20

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 235

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: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 205.550,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 205.550,20

Fls. 236

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:03:17
59368

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8668-1 PREF MUN-FUNDEB 40
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida 14/01 3942 13440-6 PM O REC EDUCA	553.942.000.013.440	34.722,50 C	
14/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.401	5.610,51 D	
14/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.402	28.749,01 D	
14/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	11.403	362,98 D	0,00 C
25/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida 25/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	30,87 C	
25/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018	12.501	30,87 D	0,00 C
28/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida 28/01 3942 8475-1 PM QUERENCIA -	553.942.000.008.475	318.960,13 C	
28/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	318.960,13 D	0,00 C
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 29/01 3942 7438-1 PMO FOLHA DE P	553.942.000.007.438	172.619,80 D	
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 29/01 3942 7438-1 PMO FOLHA DE P	553.942.000.007.438	24.484,01 D	
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 29/01 3942 8669-X PREF MUN-FUNDE	553.942.000.008.669	57.716,05 D	
29/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	254.819,86 C	0,00 C
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	4.512,03 D	
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	7.418,31 D	
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	20.530,99 D	
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	1.959,62 D	
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.420,95 C	0,00 C
31/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 31/01 3942 7438-1 PMO FOLHA DE P	553.942.000.007.438	7.348,57 D	
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.348,57 C	
31/01/2019		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. 237
Contabilizado

04/02/2019 09:03:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8668-1 PREF MUN-FUNDEB 40
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2019	APLICAÇÃO	318.960,13			87.893,733228	3,628929143	87.893,733228
29/01/2019	RESGATE	254.819,86			70.212,776492	3,629252007	17.680,956736
	Aplicação 28/01/2019	254.819,86			70.212,776492		
30/01/2019	RESGATE	34.420,95			9.483,467357	3,629574364	8.197,489379
	Aplicação 28/01/2019	34.420,95			9.483,467357		
31/01/2019	RESGATE	7.348,57			2.024,466476	3,629879817	6.173,022903
	Aplicação 28/01/2019	7.348,57			2.024,466476		
31/01/2019	SALDO ATUAL	22.407,33			6.173,022903		6.173,022903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	318.960,13
RESGATES (-)	296.589,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,58
SALDO ATUAL =	22.407,33

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 238

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: 59368 B.B - C/V 8.668-1 PMQUER FUNDEB 40% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.668-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.407,33 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 22.407,33

Fls. 239

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:03:41
59385

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	8669-X	PREF MUN-FUNDEB 60
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	67.055,54 C	
				14/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
14/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.401	2.853,44 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.402	38.477,20 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.403	25.289,76 D	
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.404	435,14 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
28/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	478.440,19 C	
				28/01 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
28/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	478.440,19 D	0,00 C
29/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.668	57.716,05 C	
				29/01 3942 8668-1 PREF MUN-FUNDE			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	476.762,76 D	
				29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	59.436,05 D	
				29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	478.482,76 C	0,00 C
30/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	72.396,67 C	
				30/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	6.767,32 D	
				30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	20.381,76 D	
				30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	10.854,69 D	
				30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	34.392,90 D	0,00 C
				30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
31/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	21.354,35 C	
				31/01 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
31/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	21.354,35 D	
				31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2019		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. 240
Contabilizado

07/02/2019 12:39:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8669-X PREF MUN-FUNDEB 60
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
28/01/2019	APLICAÇÃO	478.440,19				131.840,598464	3,628929143	131.840,598464
29/01/2019	RESGATE	478.482,76				131.840,598464	3,629252007	
	Aplicação 28/01/2019	478.482,76				131.840,598464		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	478.440,19
RESGATES (-)	478.482,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 241

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: 59385 B.B - C/V 8.669-X PMQUER FUNDEB 60% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.669-X DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

OATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	OOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

OATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	OOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

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

Fls. 242

04/02/2019 09:06:18
59369

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6753-9 PM OUERENCIA-OSE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	166.922.000.029	94.156,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.156,74 D	0,00 C
31/01/2019		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. 243

04/02/2019 09:06:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	67.129,41			18.528,302457		
18/01/2019	APLICAÇÃO	94.156,74			25.959,463154	3,627068073	44.487,765611
31/01/2019	SALDO ATUAL	161.485,24			44.487,765611		44.487,765611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.129,41
APLICAÇÕES (+)	94.156,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,09
SALDO ATUAL =	161.485,24

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 244

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: 59369 B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.753-9 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

OATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	OOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 161.485,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 161.485,24

Fls. 245

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:06:46
59370

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 246

04/02/2019 09:06:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.616,88			722,280488		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.621,79			722,280488		722,280488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	2.621,79

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

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: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.843-8 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.621,79 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.621,79

Fls. 248

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:07:12
59371

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10457-4
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 249

04/02/2019 09:07:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	39.927,03			11.020,208403		
31/01/2019	SALDO ATUAL	40.002,03			11.020,208403		11.020,208403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.927,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,00
SALDO ATUAL =	40.002,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 250

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: 59371 B.B - C/V 10457-4 MERENDA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10457-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 40.002,03 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 40.002,03

Fls. 251

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:07:44
59372

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1,200,070	4.289,01 D	
14/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.289,01 C	0,00 C
15/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.327,10 D	
				341 1960 006338087000198 PRIMICIAS PAP			
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.327,10 C	0,00 C
31/01/2019		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. 252

04/02/2019 09:07:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.285,75			1.182,903336		
14/01/2019	APLICAÇÃO	4.289,01			1.182,904269	3,625830181	2.365,807605
14/01/2019	RESGATE	4.289,01			1.182,903336	3,625830181	1.182,904269
	Aplicação 08/12/2017	1.256,64			346,579647		
	Aplicação 07/05/2018	1.522,69			419,956082		
	Aplicação 25/09/2018	1.509,68			416,367607		
15/01/2019	RESGATE	2.327,10			641,755776	3,626145782	541,148493
	Aplicação 14/01/2019	2.327,10			641,755776		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.964,30			541,148493		541,148493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285,75
APLICAÇÕES (+)	4.289,01
RESGATES (-)	6.616,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	1.964,30

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 253

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: 59372 B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 5.527-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.964,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.964,30

Fls. 254

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:08:26
59377

Cliente

Agência	3942-X
Conta	14012-0 PM QUERENCIA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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: 59377 B.B - C/V 14.012-0 PAR/TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULAD AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 14.012-0 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 256

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:09:39
59378

Cliente

Agência	3942-X
Conta	15751-1 PM OUERENCIA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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. 257

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: 59378 B.B - C/V 15.751-1 PMQ PAR-EQUIPAMENTOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 15.751-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 258

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:10:00
59384

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 259

04/02/2019 09:10:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.131,07			1.140,210426		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.138,83			1.140,210426		1.140,210426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.131,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	4.138,83

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 260

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: 59384 B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 16.871-8 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.138,83 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.138,83

Fls. 261

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:10:26
64486

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 262

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:10:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	147.407,39			40.685,728139		
31/01/2019	SALDO ATUAL	147.684,30			40.685,728139		40.685,728139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.407,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,91
SALDO ATUAL =	147.684,30

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 263

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: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 147.684,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 147.684,30

Fls. 264

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:10:54
64490

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21006-4
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 265

04/02/2019 09:11:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21006-4 PM QUERENCIA-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	70.389,90			19.428,228663		
31/01/2019	SALDO ATUAL	70.522,14			19.428,228663		19.428,228663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.389,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,24
SALDO ATUAL =	70.522,14

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 266

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: 64490 B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.006-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 70.522,14 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 70.522,14

Fls. 267

04/02/2019 09:11:57

Extrato conta corrente

52320

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13441-4 PM O REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	10.000,00 C	
				03/01 3942 6077-1 PREF MUN OUERE			
03/01/2019		3942	14021	002 Cheque	160.748	2.447,90 D	
03/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.552,10 D	0,00 C
04/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	5.000,00 C	
				04/01 3942 6077-1 PREF MUN QUERE			
04/01/2019		3942	14021	002 Cheque	160.749	1.591,68 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.274	1.248,34 D	
				04/01 3942 11274-7 MARIA DINALVA			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.511	445,00 D	
				04/01 3942 11511-8 ROSANGELA FERR			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.170	2.500,00 D	
				04/01 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.787	937,17 D	
				04/01 3942 15787-2 CLAUDIOMIR DAL			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.111	931,83 D	
				04/01 3942 19111-6 ROBERTO FERREI			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.445	1.035,29 D	
				04/01 3942 20445-5 MARLENE C OUEI			
04/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.401	321,29 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.010,60 C	0,00 C
07/01/2019		3942	13700	002 Cheque	160.750	260,33 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,33 C	0,00 C
09/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.184,93 D	
				748 0806 05665936960 FERNANDO ANTONIO			
09/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.243.038	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.195,08 C	0,00 C
10/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	10.000,00 C	
				10/01 3942 6077-1 PREF MUN OUERE			
10/01/2019		3942	14021	002 Cheque	160.754	572,79 D	
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	326,60 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.003	427,15 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.004	239,89 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.193,68 D	0,00 C
11/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	787,35 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
11/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.102	1.326,80 D	

Fls. 268

Contabilizado

			ENERGISA MATO GROSSO			
11/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.103	84,54 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
11/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.104	69,75 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.268,44 C	0,00 C
14/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	11.000,00 C	
			14/01 3942 6077-1 PREF MUN QUERE			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.401	4.362,29 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.402	2.380,35 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.403	10.803,42 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.404	446,96 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.405	224,57 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.217,59 C	0,00 C
15/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.418.000.000.111	496,74 D	
			15/01 3418 111-2 VIACAO OURO E			
15/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	496,74 C	0,00 C
17/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	5.000,00 C	
			17/01 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.170	2.758,75 D	
			17/01 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.170	700,00 D	
			17/01 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.541,25 D	0,00 C
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.102	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.103	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.104	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.105	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.106	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.959,90 C	0,00 C
22/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	10.000,00 C	
			22/01 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
22/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	139,90 D	
			22/01 3942 6128-X BISSOLOTTI & B			
22/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.040	3.500,00 D	
			22/01 3942 17040-2 ADRIANO DENNER			
22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	189,14 D	
			237 5695 023256031000103 PAOLA FELIX D			
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.061.892	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.160,81 D	0,00 C
23/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	5.399,76 D	
			23/01 5116 8623-1 BRASILCARD ADM			
23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.399,76 C	0,00 C

Fls. 269

Contabilizado

25/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.501	131,36 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131,36 C	0,00 C
29/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	50.000,00 C	
			29/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	35.702,26 D	
			29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	6.692,46 D	
			29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	394,92 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.902	492,59 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.717,77 D	0,00 C
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	20.000,00 C	
			30/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	50.000,00 C	
			30/01 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
30/01/2019	3942	14021	002 Cheque	160.756	1.500,54 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.562	811,59 D	
			30/01 3942 12562-8 MARIA LUCIA B			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.683	2.634,07 D	
			30/01 3942 12683-7 CRISTINA DA SI			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	5.493,95 D	
			30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	784,34 D	
			30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	285,21 D	
			30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	261,17 D	
			30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	967,27 D	
			30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	746,24 D	
			30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.737	2.204,81 D	
			30/01 3942 13737-5 MARLENE WEISS			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.153	998,58 D	
			30/01 3942 15153-X MARIA DAS DORE			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.787	773,04 D	
			30/01 3942 15787-2 CLAUDIOMIR DAL			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.746	2.764,95 D	
			30/01 3942 18746-1 SHIRLEY A MART			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.634	1.591,68 D	
			30/01 3942 19634-7 VALDECI S PAES			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.863	2.764,95 D	
			30/01 3942 19863-3 ROSIELI CORREA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.872	1.865,37 D	
			30/01 3942 19872-2 ELENY ANJOS SI			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.242	1.188,54 D	
			30/01 3942 20242-8 MARIA MADALENA			
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.445	1.591,68 D	
			30/01 3942 20445-5 MARLENE C QUEI			
30/01/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.018.610	1.793,24 D	
			30/01 3942 510018610-7 MARIA S TRAJIN			
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.978,78 D	0,00 C

Fls 270

Contabilizado

31/01/2019	3942	14021	002 Cheque	160.757	1.988,00 D	
31/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	13.101	376,40 D	
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.364,40 C	
31/01/2019	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. 271

04/02/2019 09:12:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13441-4 PM O REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	220,47			60,852001		
03/01/2019	APLICAÇÃO	7.552,10			2.084,103051	3,623669182	2.144,955052
04/01/2019	RESGATE	4.010,60			1.106,683515	3,623980971	1.038,271537
	Aplicação 20/12/2018	220,53			60,852001		
	Aplicação 03/01/2019	3.790,07			1.045,831514		
07/01/2019	RESGATE	260,33			71,829039	3,624300196	966,442498
	Aplicação 03/01/2019	260,33			71,829039		
09/01/2019	RESGATE	1.195,08			329,682913	3,624937637	636,759585
	Aplicação 03/01/2019	1.195,08			329,682913		
10/01/2019	APLICAÇÃO	8.193,68			2.260,181752	3,625230578	2.896,941337
11/01/2019	RESGATE	2.268,44			625,681920	3,625548267	2.271,259417
	Aplicação 03/01/2019	2.268,44			625,681920		
14/01/2019	RESGATE	7.217,59			1.990,603431	3,625830181	280,655986
	Aplicação 03/01/2019	40,17			11,077665		
	Aplicação 10/01/2019	7.177,42			1.979,525766		
15/01/2019	RESGATE	496,74			136,988425	3,626145782	143,667561
	Aplicação 10/01/2019	496,74			136,988425		
17/01/2019	APLICAÇÃO	1.541,25			424,966157	3,626759384	568,633718
21/01/2019	RESGATE	1.959,90			540,306715	3,627384120	28,327003
	Aplicação 10/01/2019	521,14			143,667561		
	Aplicação 17/01/2019	1.438,76			396,639154		
22/01/2019	APLICAÇÃO	6.160,81			1.698,275888	3,627685019	1.726,602891
23/01/2019	RESGATE	5.399,76			1.488,355108	3,628005153	238,247783
	Aplicação 17/01/2019	102,77			28,327003		
	Aplicação 22/01/2019	5.296,99			1.460,028105		
25/01/2019	RESGATE	131,36			36,201216	3,628607415	202,046567
	Aplicação 22/01/2019	131,36			36,201216		
29/01/2019	APLICAÇÃO	6.717,77			1.851,006760	3,629252007	2.053,053327
30/01/2019	APLICAÇÃO	38.978,78			10.739,215150	3,629574364	12.792,268477
31/01/2019	RESGATE	2.364,40			651,371428	3,629879817	12.140,897049
	Aplicação 22/01/2019	733,40			202,046567		
	Aplicação 29/01/2019	1.631,00			449,324861		
31/01/2019	SALDO ATUAL	44.070,00			12.140,897049		12.140,897049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,47
APLICAÇÕES (+)	69.144,39
RESGATES (-)	25.304,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	44.070,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Fls. 272

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: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/01/2019	2	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO-(EDIR VENANCIO GOMES- OP 950)	160758	DB	300,00
31/01/2019	1	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO-(ADELMANN LOPES DA CUNHA, OP949)	160759	DB	300,00
					TOTAL:	**600,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 43.470,00 VALOR CONCILIADO: 600,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.070,00

Fls. 273

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:12:27

59404

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	8051-9	FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.150.242.508	799,93 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	799,93 D	0,00 C
31/01/2019		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. 274
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:12:35

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.104,71			856,927817		
16/01/2019	APLICAÇÃO	799,93			220,581574	3,626458831	1.077,509391
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.911,23			1.077,509391		1.077,509391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.104,71
APLICAÇÕES (+)	799,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	3.911,23

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 275

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: 59404 B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.051-9 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.911,23 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.911,23

Fls. 276

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:12:54

59405

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO

Fls. 277

04/02/2019 09:13:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	33.452,22			3.428,369235		
31/01/2019	SALDO ATUAL	33.524,74			3.428,369235		3.428,369235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.452,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,52
SALDO ATUAL =	33.524,74

Valor da Cota

31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

Rentabilidade

No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.226,62			890,576171		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.232,68			890,576171		890,576171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.226,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	3.232,68

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 278

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59405 B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.353-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 36.757,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 36.757,42

Fls. 279

04/02/2019 09:15:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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. 280

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: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 281

Extrato conta corrente

G331040910128482009
04/02/2019 09:16:32

59415

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19010-1	FUNDO MUN DA CRIANCA
Periodo do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			17.746,30 C
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.746,30 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA097470 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. 282

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040910128482010
04/02/2019 09:16:58

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	46.318,43			12.784,291256		
10/01/2019	APLICAÇÃO	17.746,30			4.895,219660	3,625230578	17.679,510916
31/01/2019	SALDO ATUAL	64.174,50			17.679,510916		17.679,510916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.318,43
APLICAÇÕES (+)	17.746,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,77
SALDO ATUAL =	64.174,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JA097470 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. 283

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 64.174,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 64.174,50

Fls. 284

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:17:53

64471

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18313-x
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 285

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:18:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18313-X QUERENCIABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	404,91			111,759554		
31/01/2019	SALDO ATUAL	405,67			111,759554		111,759554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	405,67

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 286

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 405,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 405,67

Fls. 287

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:18:24

64473

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18315-6	QUERENCIABL GBF FNAS
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	194.760.000.051	2.970,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.970,53 D	0,00 C
31/01/2019		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. 288

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:18:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6 OUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	20.622,15			5.691,892999		
22/01/2019	APLICAÇÃO	2.970,53			818,850033	3,627685019	6.510,743032
31/01/2019	SALDO ATUAL	23.633,21			6.510,743032		6.510,743032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.622,15
APLICAÇÕES (+)	2.970,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,53
SALDO ATUAL =	23.633,21

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 289

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: 64473 B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.315-6 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.633,21 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 23.633,21

Fls. 290

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

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO

2.019

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:19:02

64474

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado
Fls. 291

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:19:13

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	19.338,62			5.337,628974		
31/01/2019	SALDO ATUAL	19.374,95			5.337,628974		5.337,628974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.338,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	19.374,95

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 292

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: 64474 8.8 - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.374,95 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.374,95

Fls. 293

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:19:36

64475

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18317-2	QUERENCIABL PSB FNAS
Periodo do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.496.750.000.004	8.252,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.496.753.000.007	7.675,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.927,78 D	0,00 C
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	8.453,24 D	
				29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.453,24 C	0,00 C
31/01/2019		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. 294

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:19:46

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 OUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	20.169,97			5.567,087038		
02/01/2019	APLICAÇÃO	15.927,78			4.395,850904	3,623366749	9.962,937942
29/01/2019	RESGATE	8.453,24			2.329,196205	3,629252007	7.633,741737
	Aplicação 13/09/2018	8.453,24			2.329,196205		
31/01/2019	SALDO ATUAL	27.709,57			7.633,741737		7.633,741737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.169,97
APLICAÇÕES (+)	15.927,78
RESGATES (-)	8.453,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,06
SALDO ATUAL =	27.709,57

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 295

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.709,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 27.709,57

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:20:08

64482

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19677-0	QUERENCIACRIANCAFELIZ
Periodo do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.258,81 D	
				29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	920,18 D	
				29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.178,99 C	0,00 C
31/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.602	1.865,38 D	
				31/01 3942 11602-5 RANIELLE ALVES			
31/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.341	1.865,38 D	
				31/01 3942 12341-2 REGIANE ALMEID			
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.730,76 C	
31/01/2019		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. 297

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:21:02

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	94.177,16			25.993,718918		
29/01/2019	RESGATE	4.178,99			1.151,474186	3,629252007	24.842,244732
	Aplicação 10/04/2017	894,82			246,557129		
	Aplicação 02/06/2017	3.284,17			904,917057		
31/01/2019	RESGATE	3.730,76			1.027,791604	3,629879817	23.814,453128
	Aplicação 02/06/2017	1.964,16			541,109678		
	Aplicação 07/06/2017	1.766,60			486,681926		
31/01/2019	SALDO ATUAL	86.443,60			23.814,453128		23.814,453128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.177,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.909,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,19
SALDO ATUAL =	86.443,60

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 298

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: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 86.443,60 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 86.443,60

Fls. 299

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:22:02

5932L

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		3942	13766	580 Estorno Autent Pagamento	161.853	2.269,28 C	
04/01/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	110.000,00 C	
				04/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
04/01/2019		3942	14021	002 Cheque	161.849	1.366,57 D	
04/01/2019		3942	14021	002 Cheque	161.850	1.169,28 D	
04/01/2019		3942	13766	002 Cheque	161.851	1.575,20 D	
04/01/2019		3942	14021	002 Cheque	161.852	3.822,41 D	
04/01/2019		3942	13766	002 Cheque	161.853	2.269,28 D	
04/01/2019		3942	13766	002 Cheque	161.853	1.169,28 D	
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.023.366	1.858,86 D	
				04/01 1319 23366-8 RAQUEL BARBOSA			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.836	2.151,71 D	
				04/01 3942 7836-0 NATALICE COSTA			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.180	1.428,37 D	
				04/01 3942 10180-X HOSANA REZENDE			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.258	1.271,81 D	
				04/01 3942 12258-0 DENIZE MARIA M			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.529	1.169,28 D	
				04/01 3942 13529-1 LUIZA REGINA B			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.061	1.315,07 D	
				04/01 3942 17061-5 MICHELE DA SIL			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.609	1.271,81 D	
				04/01 3942 18609-0 JANAINA PEREIR			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.226	1.222,86 D	
				04/01 3942 19226-0 DAILTA RODRIGU			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.545	1.169,28 D	
				04/01 3942 19545-6 MARIANA SOARES			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.725	1.312,75 D	
				04/01 3942 19725-4 YONE SOUSA VIE			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.745	2.869,19 D	
				04/01 3942 19745-9 JAQUELINE SANT			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.303	1.210,40 D	
				04/01 3942 20303-3 ELAINE MARIA D			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.446	2.958,56 D	
				04/01 3942 20446-3 ZELIA HONORIA			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.582	1.858,86 D	
				04/01 3942 20582-6 MANOELA C PERE			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.607	1.068,00 D	
				04/01 3942 20607-5 DIVINO FILHO P			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.725	1.271,81 D	
				04/01 3942 20725-X ROSILENE COSTA			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.005	1.169,28 D	
				04/01 3942 21005-6 SONIA FLORIANO			
04/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.036	2.886,64 D	

Fls. 300

Contabilizado

			04/01 3942 21036-6 JOCIANE CHAVES			
04/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.011.445	3.200,00 D	
			04/01 3989 11445-6 ORCEDY SOARES			
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.366,15 D	
			237 5695 29062080197 SEBASTIAO SANTOS			
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	3.098,93 D	
			237 2291 03138707130 EDUARDO HENRIQUE			
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	157,40 D	
			237 5695 40732168805 LUCAS SOARES			
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	2.824,23 D	
			104 0571 03836039940 ANDREA GOETTEN			
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	1.242,44 D	
			104 3338 24026050149 VALDECI PEREIRA D			
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	1.865,37 D	
			748 0806 06050385114 LAIS CRISTINE MAC			
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.407	1.708,96 D	
			748 0100 18155128814 HERTA APARECIDA R			
04/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.408	1.858,86 D	
			237 3329 06686836940 LARISSA BISPO GAR			
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.174.091	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.174.092	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.174.093	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.174.094	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.174.095	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.174.096	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.174.097	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.174.098	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.029,18 D	0,00 C
07/01/2019	3942	14021	002 Cheque	161.855	1.656,00 D	
07/01/2019	3942	14021	002 Cheque	161.856	1.837,73 D	
07/01/2019	3942	13766	002 Cheque	161.857	1.312,75 D	
07/01/2019	3942	14021	002 Cheque	161.858	526,85 D	
07/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.829	1.705,44 D	
			07/01 3942 7829-8 FLAVIA RUWER			
07/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.829	800,00 D	
			07/01 3942 7829-8 FLAVIA RUWER			
07/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	1.767,96 D	
			07/01 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
07/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	800,00 D	
			07/01 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
07/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.406,73 C	0,00 C
08/01/2019	3942	14021	502 Depósito em Dinheiro	39.421.402.100.285	100,00 C	
08/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	501,60 D	
			08/01 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
08/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	100,32 D	
			08/01 3942 12332-3 SIDNEI JOSE ZO			
08/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	501,92 C	0,00 C
09/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	[illegible]	

Fls. 301
Contabilizado

			09/01 3942 10844-8 PREF MUN OUERE			
09/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.126.000.201.216	5.940,00 D	
			09/01 1126 201216-2 MARIO VICTOR B			
09/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	19.000,00 D	
			09/01 3942 1715-9 KALIL JACOB			
09/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	4.080,00 D	
			09/01 3942 1715-9 KALIL JACOB			
09/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.394	23.160,00 D	
			09/01 3942 6394-0 GARY SANDALIO			
09/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.566	707,13 D	
			09/01 3942 7566-3 ADAO EUCLIDES			
09/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.987	19.000,00 D	
			09/01 3942 7987-1 MARCO ANTONIO			
09/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.887,13 C	0,00 C
10/01/2019	3942	14021	002 Cheque	161.859	2.192,41 D	
10/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	1.504,80 D	
			10/01 3942 14777-X MARCIA DE MELO			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.002	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.003	3.809,72 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
10/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	10.070,00 D	
			756 3061 024789304000148 M.C. COELHO A			
10/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.300.025.198	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/01/2019			
10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.066,86 C	0,00 C
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	43.378,11 C	
			11/01 3942 6077-1 PREF MUN OUERE			
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	5.555,99 C	
			11/01 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	100.000,00 C	
			11/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	97.384,14 C	
			11/01 3942 10650-X PREF MUN OUERE			
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	12.877,08 C	
			11/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
11/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	4.053,74 C	
			11/01 3942 10855-3 PM OUERENCIA I			
11/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	1.767,96 D	
			11/01 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
11/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	800,00 D	
			11/01 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
11/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260.681,10 D	0,00 C
14/01/2019	3942	14021	002 Cheque	161.860	1.366,15 D	
14/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.024.950	1.003,20 D	
			14/01 0567 24950-5 ELCIVANO F OLI			
14/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.475	1.504,80 D	
			14/01 3942 21475-2 CARLOS HENRIQU			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.401	1.271,91 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.402	5.145,40 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.403	516,19 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			

Fls. 302

Contabilizado

14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.404	952,24 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.405	1.326,41 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.406	50.228,40 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.407	9.705,52 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.408	3.982,22 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.409	2.862,08 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.410	2.654,81 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.411	33.294,12 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.412	2.138,62 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.413	3.731,51 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.414	1.378,09 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.061,67 C	0,00 C
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.218	1.799,16 D	
			16/01 3942 9218-5 LUBIANE BOER			
16/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.205	815,47 D	
			16/01 3942 16205-1 CLEISSON OLIVE			
16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.614,63 C	0,00 C
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	1.473,30 D	
			17/01 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
17/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	800,00 D	
			17/01 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	584,73 D	
			104 3867 03668775184 DINILZA RODRIGUES			
17/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.702	606,24 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.044.997	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/01/2019			
17/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.474,42 C	0,00 C
18/01/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.008.174	1.200,00 D	
			18/01 3942 510008174-7 JODILSON DE AS			
18/01/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.008.174	1.725,60 D	
			18/01 3942 510008174-7 JODILSON DE AS			
18/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.925,60 C	0,00 C
21/01/2019	4834	18769	830 Depósito Online	48.341.876.900.373	35,25 C	
21/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.707	1.035,36 D	
			21/01 3942 17707-5 DIEGO DE ALMEI			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	12.101	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M			
21/01/2019	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	12.102	3.000,00 D	
21/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	860.211.300.193.347	35,25 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.375,36 C	0,00 C
22/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.053	35,25 C	
			22/01 3942 13053-2 FMS-SES PSF			
22/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	12.201	20.681,28 D	

Fls 303
Contabilizado

			ENERGISA MATO GROSSO			
22/01/2019	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	12.202	4.650,00 D	
22/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	870.220.900.171.876	35,25 D	
			Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.331,20 C	0,00 C
23/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	51.364,94 D	
			23/01 5116 8623-1 BRASILCARD ADM			
23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.364,94 C	0,00 C
24/01/2019	3942	72592	870 Transferência recebida	223.942.000.008.174	124,01 C	
			24/01 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
24/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	34,30 D	
			24/01 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
24/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	18,02 D	
			24/01 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
24/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,69 D	0,00 C
25/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	401,28 D	
			25/01 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
25/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.669	1.473,30 D	
			25/01 3942 17669-9 JOAO SOARES DA			
25/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.669	800,00 D	
			25/01 3942 17669-9 JOAO SOARES DA			
25/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.502	3.234,11 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
25/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.503	39,62 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 12/2018			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	221,00 D	
			237 2011 000153980000405 GOIAS CAMINHO			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	1.179,28 D	
			237 2011 000153980000405 GOIAS CAMINHO			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.495.397	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.495.398	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.368,89 C	0,00 C
28/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	5.893,45 C	
			28/01 3942 6077-1 PREF MUN OUERE			
28/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	17.713,74 C	
			28/01 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
28/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	232.632,69 C	
			28/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
28/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	87.272,82 C	
			28/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
28/01/2019	3942	13700	002 Cheque	161.861	1.810,20 D	
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	300,00 D	
			28/01 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	589,32 D	
			28/01 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	1.035,36 D	
			28/01 3942 14777-X MARCIA DE MELO			
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.475	1.035,36 D	
			28/01 3942 21475-2 CARLOS HENRIOU			
28/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.475	900,00 D	
			28/01 3942 21475-2 CARLOS HENRIOU			
28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337.842,46 D	0,00 C
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	220.156,94 D	
			29/01 3942 7438-1 PMO FOLHA DE P			

Fls. 304
Contabilizado

29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 29/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	15.252,58 D	
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 29/01 3942 8174-4 JODILSON DE AS	553.942.000.008.174	1.035,36 D	
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 29/01 3942 8174-4 JODILSON DE AS	553.942.000.008.174	900,00 D	
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 29/01 3942 10378-0 VALTERLEI ODAI	553.942.000.010.378	240,30 D	
29/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 29/01 3942 17707-5 DIEGO DE ALMEI	553.942.000.017.707	1.380,48 D	
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238.965,66 C	0,00 C
30/01/2019	3942	71214	870 Transferência recebida 30/01 3942 10430-2 WILIANS F OLIV	223.942.000.010.430	66,98 C	
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 30/01 3942 6077-1 PREF MUN QUERE	553.942.000.006.077	742,92 C	
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 30/01 3942 9738-1 PREF MUN QUERE	553.942.000.009.738	87.801,90 C	
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 30/01 3942 10650-X PREF MUN QUERE	553.942.000.010.650	88.673,04 C	
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 30/01 3942 10844-8 PREF MUN QUERE	553.942.000.010.844	66.026,21 C	
30/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida 30/01 3942 10855-3 PM QUERENCIA I	553.942.000.010.855	11.956,18 C	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 2261 11926-1 MARIA DAGNA S	552.261.000.011.926	2.301,18 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 6942-6 DANIELE CANDIO	553.942.000.006.942	4.960,62 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 12641-1 NORMA TERESINH	553.942.000.012.641	2.152,98 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 12646-2 EDELMIRA SILVA	553.942.000.012.646	1.955,38 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 12698-5 MARIA FATIMA S	553.942.000.012.698	3.831,22 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 12762-0 MARILDA FERNAN	553.942.000.012.762	2.993,99 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	24,11 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	16.186,30 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	20.786,23 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	6.935,93 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	1.618,85 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	7.230,82 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	2.494,58 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	861,92 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	574,61 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029	2.129,06 D	
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	828,33 D	

Fls. 305

Contabilizado

			30/01 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.097	4.598,46 D
			30/01 3942 15097-5 ERICA RODRIGUE		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.439	2.325,22 D
			30/01 3942 15439-3 DOMINGOS CONCE		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.572	2.790,47 D
			30/01 3942 15572-1 ALINE DAIANE F		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.810	1.887,17 D
			30/01 3942 16810-6 MARIA M COHEN		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.372	1.486,17 D
			30/01 3942 17372-X DAIANE M MANOE		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.873	1.815,00 D
			30/01 3942 17873-X FRANCISCA M A		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.322	3.035,00 D
			30/01 3942 18322-9 MARIA R RODRIG		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.323	2.268,25 D
			30/01 3942 18323-7 ALESSANDRA CAN		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.327	1.815,00 D
			30/01 3942 18327-X ELIANE APARECI		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.868	1.486,17 D
			30/01 3942 18868-9 LUZIANE MOREIR		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.637	1.619,92 D
			30/01 3942 19637-1 MARIA C ROSALV		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.734	4.629,03 D
			30/01 3942 19734-3 WELMA N SILVA		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.745	2.869,18 D
			30/01 3942 19745-9 JAOUELINE SANT		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.847	2.572,86 D
			30/01 3942 19847-1 ANTONIA LIMA S		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.441	2.169,45 D
			30/01 3942 20441-2 MIRIAN LIMA DA		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.446	2.358,80 D
			30/01 3942 20446-3 ZELIA HONORIA		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.600	1.582,69 D
			30/01 3942 20600-8 AGLAIDE DIAS C		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.036	2.276,48 D
			30/01 3942 21036-6 JOCIANE CHAVES		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.223	1.557,72 D
			30/01 3942 21223-7 MARIA JAINA GO		
30/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.616	1.915,58 D
			30/01 3942 21616-X BRENDA K MOLIN		
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	445,00 D
			104 0790 50772074100 IUSLEY OZINO DA S		
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	2.085,78 D
			748 0806 69367582153 MARIA DIVINA FERN		
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.795,10 D
			237 2291 03138707130 EDUARDO HENRIQUE		
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.896,31 D
			237 2466 05320738781 CELIA VIANA DE SO		
30/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	2.524,75 D
			104 0571 03836039940 ANDREA GOETTEN		
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.781	10,18 D
			Tarifa referente a 30/01/2019		
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.782	10,18 D
			Tarifa referente a 30/01/2019		
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.783	10,18 D

Fls 306

Contabilizado

			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.784	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.021.785	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.544,66 D	0,00 C
31/01/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	911,55 C	
			31/01 3942 7438-1 PMO FOLHA DE P			
31/01/2019	3942	14021	002 Cheque	161.863	1.668,85 D	
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.022.000.123.030	13.862,13 D	
			31/01 1022 123030-1 MARIANA LIMA S			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.126.000.201.216	5.940,00 D	
			31/01 1126 201216-2 MARIO VICTOR B			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	19.000,00 D	
			31/01 3942 1715-9 KALIL JACOB			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	4.080,00 D	
			31/01 3942 1715-9 KALIL JACOB			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.394	23.160,00 D	
			31/01 3942 6394-0 GARY SANDALIO			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	911,55 D	
			31/01 3942 7438-1 PMO FOLHA DE P			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	911,55 D	
			31/01 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.987	19.000,00 D	
			31/01 3942 7987-1 MARCO ANTONIO			
31/01/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.749	13.862,13 D	
			31/01 3942 10749-2 CIELO ROCIO M			
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	18.900,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.400,00 D	
			237 5695 56908377172 ROSIMAR LELIS BAR			
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.630.363	10,18 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.794,84 C	
31/01/2019	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. 307

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:22:41

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13442-2 PM O RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	23.743,20			6.553,329389		
04/01/2019	APLICAÇÃO	54.029,18			14.908,792411	3,623980971	21.462,121800
07/01/2019	RESGATE	10.406,73			2.871,376386	3,624300196	18.590,745414
	Aplicação 20/12/2018	10.406,73			2.871,376386		
08/01/2019	RESGATE	501,92			138,475045	3,624624202	18.452,270369
	Aplicação 20/12/2018	501,92			138,475045		
09/01/2019	RESGATE	21.887,13			6.037,932840	3,624937637	12.414,337529
	Aplicação 20/12/2018	12.808,86			3.533,539849		
	Aplicação 27/12/2018	36,03			9,938109		
	Aplicação 04/01/2019	9.042,24			2.494,454882		
10/01/2019	RESGATE	18.066,86			4.983,644381	3,625230578	7.430,693148
	Aplicação 04/01/2019	18.066,86			4.983,644381		
11/01/2019	APLICAÇÃO	260.681,10			71.901,152819	3,625548267	79.331,845967
14/01/2019	RESGATE	123.061,67			33.940,274050	3,625830181	45.391,571917
	Aplicação 04/01/2019	26.942,43			7.430,693148		
	Aplicação 11/01/2019	96.119,24			26.509,580902		
16/01/2019	RESGATE	2.614,63			720,987090	3,626458831	44.670,584827
	Aplicação 11/01/2019	2.614,63			720,987090		
17/01/2019	RESGATE	3.474,42			957,995729	3,626759384	43.712,589098
	Aplicação 11/01/2019	3.474,42			957,995729		
18/01/2019	RESGATE	2.925,60			806,601900	3,627068073	42.905,987198
	Aplicação 11/01/2019	2.925,60			806,601900		
21/01/2019	RESGATE	4.375,36			1.206,202557	3,627384120	41.699,784641
	Aplicação 11/01/2019	4.375,36			1.206,202557		
22/01/2019	RESGATE	25.331,20			6.982,745158	3,627685019	34.717,039483
	Aplicação 11/01/2019	25.331,20			6.982,745158		
23/01/2019	RESGATE	51.364,94			14.157,901611	3,628005153	20.559,137872
	Aplicação 11/01/2019	51.364,94			14.157,901611		
24/01/2019	APLICAÇÃO	71,69			19,758588	3,628295582	20.578,896460
25/01/2019	RESGATE	7.368,89			2.030,776316	3,628607415	18.548,120144
	Aplicação 11/01/2019	7.368,89			2.030,776316		
28/01/2019	APLICAÇÃO	337.842,46			93.097,012007	3,628929143	111.645,132151
29/01/2019	RESGATE	238.965,66			65.844,328126	3,629252007	45.800,804025
	Aplicação 11/01/2019	67.244,09			18.528,361556		
	Aplicação 24/01/2019	71,71			19,758588		
	Aplicação 28/01/2019	171.649,86			47.296,207982		
30/01/2019	APLICAÇÃO	120.544,66			33.211,789568	3,629574364	79.012,593593
31/01/2019	RESGATE	121.794,84			33.553,408416	3,629879817	45.459,185177
	Aplicação 28/01/2019	121.794,84			33.553,408416		
31/01/2019	SALDO ATUAL	165.011,38			45.459,185177		45.459,185177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.743,20
APLICAÇÕES (+)	773.169,09
RESGATES (-)	632.139,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,94
SALDO ATUAL =	165.011,38

Fls. 308
Contabilizado

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 309

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
11/12/2018	2	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO - ROSEANE TEN CATE	161848	DB	736,07
					TOTAL:	736,07

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/08/2017	1	MANUAL	PGTO EM DUPLICIDADE - SEFAZ OP:10729	08/2017	CR	267,24
					TOTAL:	267,24

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 164.542,55 VALOR CONCILIADO: 468,83 SALDO EXTRATO BANCO: 165.011,38

Fls. 310

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:23:02
59332

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13053-2 FMS-SES PSF
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.001	78,15 D	
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.002	239,89 D	
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.003	239,89 D	
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.004	239,89 D	
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.005	239,89 D	
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.006	82,03 D	
10/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.007	239,89 D	
10/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	11.008	1.368,17 D	
10/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	11.009	990,27 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.718,07 C	0,00 C
22/01/2019		3942	99020	870 Transferência recebida 22/01 3942 9672-5 MARIA LOURDES	603.942.000.009.672	35,25 C	
22/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 22/01 3942 13442-2 PM Q RECURSO S	553.942.000.013.442	35,25 D	0,00 C
28/01/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 28/01 3942 12642-X VANUZA FREITAS	553.942.000.012.642	627,00 D	
28/01/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupança 28/01 3942 510012220-6 DIVINA SELMA M	553.942.510.012.220	627,00 D	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.254,00 C	0,00 C
31/01/2019		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

Contabilização

Fls 311

04/02/2019 09:23:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.020,81			1.385,786364		
10/01/2019	RESGATE	3.718,07			1.025,609246	3,625230578	360,177118
	Aplicação 16/11/2018	3.718,07			1.025,609246		
28/01/2019	RESGATE	1.254,00			345,556485	3,628929143	14,620633
	Aplicação 16/11/2018	1.254,00			345,556485		
31/01/2019	SALDO ATUAL	53,07			14,620633		14,620633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.020,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.972,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	53,07

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 312

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59332 B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.053-2 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 53,07 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 53,07

Fls. 313

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:23:55
59335

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13057-5 FMS/SES PAICI
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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

Contabilizado
Fls. 314

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 315

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:24:12
59336

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:24:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.605,89			2.099,292429		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.620,18			2.099,292429		2.099,292429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.605,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	7.620,18

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 317

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.620,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.620,18

Fls. 318

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:24:46
64050

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 319
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:24:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.567,17			2.364,614950		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.583,27			2.364,614950		2.364,614950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.567,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,10
SALDO ATUAL =	8.583,27

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 320

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.583,27 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.583,27

Fls. 321

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:25:13
5934L

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 322
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:25:21

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8 FMS/QUERENC-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.001,06			552,309437		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.004,82			552,309437		552,309437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.001,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	2.004,82

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 323

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.004,82 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.004,82

Fls. 324

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:25:40
59348

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 325
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:25:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	44.191,47			12.197,233099		
31/01/2019	SALDO ATUAL	44.274,49			12.197,233099		12.197,233099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.191,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,02
SALDO ATUAL =	44.274,49

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 326

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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44.274,49 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.274,49

Fls. 327

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:26:16

59352

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13776-6 FMS/OUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

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

Fls. 328
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: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 329

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:28:29

59354

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls: 330

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:28:43

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	887,43			244,937222		
31/01/2019	SALDO ATUAL	889,09			244,937222		244,937222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	889,09

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 331

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: 59354 B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.007-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 889,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 889,09

Fls. 332

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:29:14
59950

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19190-6
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 333

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:29:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19190-6 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	16.844,40			4.649,200791		
31/01/2019	SALDO ATUAL	16.876,04			4.649,200791		4.649,200791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.844,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,64
SALDO ATUAL =	16.876,04

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 334

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: 59950 B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19190-6 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DDCUMENTD	TP LANC.	VALDR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	DRIGEM	DESCRIÇÃD	DDCUMENTD	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÂBIL: 16.876,04 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.876,04

Fls. 335

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:29:43

59900

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19191-4
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

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. 336

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:29:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19191-4 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.019,48			833,403140		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.025,15			833,403140		833,403140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.019,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	3.025,15

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 337

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: 59900 B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19191-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.025,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.025,15

Fls. 338

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:30:28
59930

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19192-2
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Contabilizado

Fls. 339

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:30:43

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19192-2 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.728,70			2.409,197253		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.745,10			2.409,197253		2.409,197253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.728,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	8.745,10

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 340

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: 59930 B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19192-2 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.745,10 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.745,10

Fls. 341

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:31:01
59910

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19193-0
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls 342

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:31:08

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19193-0 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10.121,01			2.793,485966		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.140,02			2.793,485966		2.793,485966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.121,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,01
SALDO ATUAL =	10.140,02

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 343

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: 59910 B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19193-0 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.140,02 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.140,02

Fls. 344

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:31:27
59920

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19194-9
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 345
Contabilizado

04/02/2019 09:31:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19194-9 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	19.754,25			5.452,345717		
31/01/2019	SALDO ATUAL	19.791,36			5.452,345717		5.452,345717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.754,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,11
SALDO ATUAL =	19.791,36

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 346

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: 59920 B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19194-9 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.791,36 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.791,36

Fls. 347

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/02/2019 09:31:52
59940

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19195-7
Período solicitado	01/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 348

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2019 09:32:08

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19195-7 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	126,63			34,951528		
31/01/2019	SALDO ATUAL	126,87			34,951528		34,951528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	126,87

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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. 349

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: 59940 B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19195-7 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 126,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 126,87

Fls. 350

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59358

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624051-4
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLGES
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTQ	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLGES	14.033.383/0001-09	006.00624051-4	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.603,99C	4.158,434391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	24.629,45C	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. 352

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: 59358 C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.051-4 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.629,45 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 24.629,45

Fls. 353

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59361

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624071-9
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado

Fls. 354

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624071-9	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.170,97C	2.733,130271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	16.187,70C	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:	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

Fls. 355
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: 59361 C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.071-9 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.187,70 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.187,70

Fls. 356

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59362

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624072-7
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		1,51C

Contabilizado

Fls. 357

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624072-7	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Contabilizado

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 358

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: 59362 C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.072-7 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1,52

Fls. 359

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59363

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624073-5
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado

Fls. 360

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624073-5	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.087,65C	2.212,004277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.101,19C	2.212,004277
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. 361

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: 59363 C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.073-5 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.101,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.101,19

Fls. 362

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59364

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624078-6
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado

Fls. 363

IMPRIMIR Extrato RETORNAR FECHAR

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-01/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2018

FECHAR

Contabilizado

Fls. 364

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: 59364 C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.078-6 DATA: / /

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Fls. 365

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59365

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624080-8
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado

Fls. 366

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624080-8	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.486,97C	5.321,758035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.519,55C	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. 367

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: 59365 C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.080-8 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 31.519,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 31.519,55

Fls. 368

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

64487

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624142-1
Nome:	MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período:	de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/01/2019	000001	CRED TED	37.475,67C	37.475,67C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	37.475,67D	0,00
08/01/2019	000001	CRED TED	7.468,36C	7.468,36C
08/01/2019	000001	CRED TED	53.573,49C	61.041,85C
08/01/2019	000001	CRED TED	37.934,63C	98.976,48C
08/01/2019	161531	ENVIO TED	2.500,00D	96.476,48C
08/01/2019	146345	ENVIO TEV	3.500,00D	92.976,48C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	92.976,48D	0,00
09/01/2019	145899	ENVIO TED	164,37D	164,37D
09/01/2019	146302	ENVIO TED	10.252,55D	10.416,92D
09/01/2019	146635	ENVIO TED	370,20D	10.787,12D
09/01/2019	147106	ENVIO TED	6.331,70D	17.118,82D
09/01/2019	147304	ENVIO TED	4.742,60D	21.861,42D
09/01/2019	147488	ENVIO TED	625,00D	22.486,42D
09/01/2019	147885	ENVIO TED	399,60D	22.886,02D
09/01/2019	148184	ENVIO TED	8.976,05D	31.862,07D
09/01/2019	727220	RESG AUTOM	31.862,07C	0,00
10/01/2019	104881	ENVIO TED	19.566,60D	19.566,60D
10/01/2019	155001	ENVIO TED	9.840,00D	29.406,60D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	29.406,60C	0,00
11/01/2019	229126	PAG BOLETO	340,00D	340,00D
11/01/2019	229143	PAG BOLETO	139,90D	479,90D
11/01/2019	229156	PAG BOLETO	189,90D	669,80D
11/01/2019	229187	PAG BOLETO	169,90D	839,70D
11/01/2019	229215	PAG BOLETO	139,90D	979,60D
11/01/2019	229232	PAG BOLETO	259,90D	1.239,50D
11/01/2019	229250	PAG BOLETO	340,00D	1.579,50D
11/01/2019	229267	PAG BOLETO	340,00D	1.919,50D
11/01/2019	229287	PAG BOLETO	138,90D	2.058,40D
11/01/2019	229317	PAG BOLETO	138,90D	2.197,30D
11/01/2019	140486	ENVIO TED	950,00D	3.147,30D
11/01/2019	142545	ENVIO TED	864,00D	4.011,30D
11/01/2019	142741	ENVIO TED	289,12D	4.300,42D
11/01/2019	143169	ENVIO TED	1.471,70D	5.772,12D
11/01/2019	143500	ENVIO TED	180,00D	5.952,12D
11/01/2019	727220	RESG AUTOM	5.952,12C	0,00
14/01/2019	736773	PAG BOLETO	18.650,00D	18.650,00D
14/01/2019	154466	ENVIO TED	3.500,00D	22.150,00D
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	22.150,00C	0,00
15/01/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
15/01/2019	118465	ENVIO TED	5.920,45D	1.579,55C
15/01/2019	126816	ENVIO TED	1.558,58D	20,97C
15/01/2019	140537	ENVIO TED	1.779,13D	1.758,16D
15/01/2019	140800	ENVIO TED	205,70D	1.963,8[illegible]

Fls. 369

Contabilizado

15/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.963,86C	0,00
17/01/2019	194398	PAG BOLETO	2.610,00D	2.610,00D
17/01/2019	117970	ENVIO TED	6.100,00D	8.710,00D
17/01/2019	118359	ENVIO TED	1.100,00D	9.810,00D
17/01/2019	118606	ENVIO TED	465,60D	10.275,60D
17/01/2019	118886	ENVIO TED	1.188,65D	11.464,25D
17/01/2019	119071	ENVIO TED	13.502,40D	24.966,65D
17/01/2019	119351	ENVIO TED	12.386,48D	37.353,13D
17/01/2019	119549	ENVIO TED	40.082,83D	77.435,96D
17/01/2019	119724	ENVIO TED	39.835,57D	117.271,53D
17/01/2019	119877	ENVIO TED	5.032,64D	122.304,17D
17/01/2019	120094	ENVIO TED	802,60D	123.106,77D
17/01/2019	120411	ENVIO TED	1.225,00D	124.331,77D
17/01/2019	120551	ENVIO TED	1.507,75D	125.839,52D
17/01/2019	727220	RESG AUTOM	125.839,52C	0,00
22/01/2019	017552	CRED TEV	3.500,00C	3.500,00C
22/01/2019	111959	ENVIO TED	3.500,00D	0,00
22/01/2019	136188	ENVIO TED	355,00D	355,00D
22/01/2019	136639	ENVIO TED	1.776,40D	2.131,40D
22/01/2019	149621	ENVIO TED	100,32D	2.231,72D
22/01/2019	150103	ENVIO TED	1.568,05D	3.799,77D
22/01/2019	150315	ENVIO TED	2.220,00D	6.019,77D
22/01/2019	727220	RESG AUTOM	6.019,77C	0,00
24/01/2019	253032	PAG BOLETO	1.098,00D	1.098,00D
24/01/2019	131158	ENVIO TED	943,06D	2.041,06D
24/01/2019	131476	ENVIO TED	85,00D	2.126,06D
24/01/2019	131927	ENVIO TED	6.257,53D	8.383,59D
24/01/2019	132089	ENVIO TED	8.385,00D	16.768,59D
24/01/2019	132593	ENVIO TED	12.006,60D	28.775,19D
24/01/2019	132811	ENVIO TED	2.860,00D	31.635,19D
24/01/2019	132969	ENVIO TED	3.450,00D	35.085,19D
24/01/2019	133219	ENVIO TED	640,45D	35.725,64D
24/01/2019	133369	ENVIO TED	429,84D	36.155,48D
24/01/2019	134234	ENVIO TED	686,00D	36.841,48D
24/01/2019	134420	ENVIO TED	250,00D	37.091,48D
24/01/2019	134547	ENVIO TED	31,50D	37.122,98D
24/01/2019	134678	ENVIO TED	198,00D	37.320,98D
24/01/2019	134799	ENVIO TED	830,00D	38.150,98D
24/01/2019	134972	ENVIO TED	5.297,80D	43.448,78D
24/01/2019	135127	ENVIO TED	2.114,10D	45.562,88D
24/01/2019	727220	RESG AUTOM	45.562,88C	0,00
25/01/2019	107548	ENVIO TED	1.365,00D	1.365,00D
25/01/2019	108101	ENVIO TED	4.475,11D	5.840,11D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	5.840,11C	0,00
28/01/2019	157002	ENVIO TED	627,00D	627,00D
28/01/2019	157196	ENVIO TED	300,00D	927,00D
28/01/2019	727220	RESG AUTOM	927,00C	0,00
29/01/2019	987116	PG LUZ/GAS	196,44D	196,44D
29/01/2019	987118	PG LUZ/GAS	1.613,59D	1.810,03D
29/01/2019	987119	PG LUZ/GAS	1.161,87D	2.971,90D
29/01/2019	987120	PG LUZ/GAS	42,37D	3.014,27D
29/01/2019	987121	PG LUZ/GAS	1.215,27D	4.229,54D
29/01/2019	987123	PG LUZ/GAS	1.041,65D	5.271,19D
29/01/2019	987125	PG LUZ/GAS	2.760,70D	8.031,89D
29/01/2019	987126	PG LUZ/GAS	1.151,25D	9.183,14D

Fls. 370

Contabilizado

29/01/2019	103312	ENVIO TED	142.669,64D	151.852,78D
29/01/2019	106696	ENVIO TED	6.500,30D	158.353,08D
29/01/2019	125218	ENVIO TED	1.245,00D	159.598,08D
29/01/2019	125812	ENVIO TED	4.467,00D	164.065,08D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	164.065,08C	0,00
30/01/2019	111619	ENVIO TED	559,00D	559,00D
30/01/2019	727220	RESG AUTOM	559,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado

Fls. 371

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.575.701,38C	266.316,612124
Aplicações	130.452,15C	22.043,440213
Resgates	440.148,01D	74.340,190764
Rendimento Bruto no Mês	1.585,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.267.590,64C	214.019,861573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	37.475,67C	6.332,746906
08 / 01	APLICACAO	92.976,48C	15.710,693307
09 / 01	RESGATE	31.862,07D	5.383,637618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	29.406,60D	4.968,510888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	5.952,12D	1.005,617093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	22.150,00D	3.742,090448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	1.963,86D	331,764985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	125.839,52D	21.256,733374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	6.019,77D	1.016,711112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Contabilizado Fls. 372

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.575.701,38C	266.316,612124
Aplicações	130.452,15C	22.043,440213
Resgates	440.148,01D	74.340,190764
Rendimento Bruto no Mês	1.585,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.267.590,64C	214.019,861573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 01	RESGATE	45.562,88D	7.694,642087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	5.840,11D	986,227722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	927,00D	156,535490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	164.065,08D	27.703,334100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	559,00D	94,385842
	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:	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

Fls. 373
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: 64487 C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.142-1 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
17/01/2019	1	MANUAL	ISSQN NÃO DESCONTADO EMPRESA (PROTECTA TECNOLOGIA) OP;294	01/2019	CR	52,46
					TOTAL:	52,46

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.267.643,10 VALOR CONCILIADO: -52,46 SALDO EXTRATO BANCO: 1.267.590,64

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

64488

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600034
Conta Referência: 1308/006/00624147-2
Nome: MT 510706 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Contabilizado

Fls. 375

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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 INVSUSINVESTSUS	14.033.383/0001-09	006.00624147-2	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.703,17C	98.316,354701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	602,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	582.305,25C	98.316,354701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 376

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: 64488 C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT51070 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.147-2 DATA: 31/01/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

OATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	OOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

OATA	LCTO	ORIGEM	OESCRIÇÃO	OOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 582.305,25 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 582.305,25

Fls. 377

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
JANEIRO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	20.348-3	B.B - C/V 20.348-3 CONV.854618/2017 PAV. VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.438-1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.403,97
001	3942-X	6.843-8	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	2.621,79	0,00	2.621,79
001	3942-X	20.373-4	B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P.A PIN	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	000.456-8	C.E.F - C/C 000.456-B CONV. PAV. ASF./DREN SUP. VIAS URB	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
001	3942-X	8.475-1	B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	205.550,20	0,00	205.550,20
748	0800-1	80.133-0	B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS	78.968,07	0,00	79.190,57
748	0800-1	80.132-1	B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA	9.940,32	0,00	9.940,32
001	3942-X	10.650-X	B.B - C/C 10.650-X FPM	207.710,27	0,00	207.709,37
001	3942-X	283.143-0	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	209,46	0,00	209,46
001	3942-X	9.738-1	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	545.932,17	0,00	545.932,17
001	3942-X	10.855-3	B.B - C/C 10.855-3 IPVA	50.094,79	0,00	50.094,79
001	3942-X	6.074-7	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	10.383,77	0,00	10.383,77
001	3942-X	6.077-1	B.B - C/C 6.077-1 ITR	30.869,91	0,00	28.869,91
001	3942-X	6.887-X	B.B - C/C 6.887-X CIDE	10.437,12	0,00	10.437,12
001	3942-X	8.844-7	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	20.955,91	0,00	20.956,11
001	3942-X	10.844-8	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	255.769,81	0,00	258.143,03
104	1308-0	344-8	C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	16.327,51	0,00	16.327,51
001	3942-X	13.440-6	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%	302.058,90	0,00	298.448,80
001	3942-X	13.441-4	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	43.470,00	0,00	44.070,00
001	3942-X	13.442-2	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	164.542,55	0,00	165.011,38
001	3942-X	13713-8	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	97,16	0,00	97,16
001	3942-X	13714-6	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	775,41	0,00	775,41
001	3942-X	6783-0	B.B - C/C 6783-0 CEX	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	10.443-4	B.B - C/C 10.443-4 SEMEC	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.928-6	B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	66.660,91	0,00	66.660,91
001	3942-X	13.053-2	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	53,07	0,00	53,07
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	13.058-3	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	7.620,18	0,00	7.620,18
001	3942-X	13.100-8	B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS	2.004,82	0,00	2.004,82
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	44.274,49	0,00	44.274,49
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	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19.007-1	B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAUDE FA	889,09	0,00	889,09
104	1308-0	327-8	C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	22.984,63	0,00	22.984,63
104	1308-0	624.051-4	C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES	24.629,45	0,00	24.629,45
104	1308-0	624.071-9	C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G	16.187,70	0,00	16.187,70
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	13.101,19	0,00	13.101,19
104	1308-0	624.078-6	C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.080-8	C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA	31.519,55	0,00	31.519,55
001	3942-X	8.668-1	B.B - C/V 8.668-1 PMQUER FUNDEB 40%	22.407,33	0,00	22.407,33
001	3942-X	6.753-9	B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	161.485,24	0,00	161.485,24

Fls. 378

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

JANEIRO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	10457-4	B.B - C/V 10457-4 MERENDA	40.002,03	0,00	40.002,03
001	3942-X	5.527-1	B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA	1.964,30	0,00	1.964,30
001	3942-X	6.402-5	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	66.833,91	0,00	66.833,91
001	3942-X	7.967-7	B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06	17.207,71	0,00	17.207,71
001	3942-X	14.012-0	B.B - C/V 14.012-0 PAR/TD-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
001	3942-X	7.910-3	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	3.303,12	0,00	3.303,12
001	3942-X	15.877-1	B.B - C/V 15.877-1 PMQ PAR-BRINQ PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	16.871-8	B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO	4.138,83	0,00	4.138,83
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	190209	B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB	161.655,06	0,00	161.655,06
001	3942-X	6.098-4	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.687,19	0,00	16.687,19
001	3942-X	7.728-3	B.B - C/V 7.728-3 FMAS-BPETI BOLSA URBANA 1	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	3.911,23	0,00	3.911,23
001	3942-X	13.353-1	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	36.757,42	0,00	36.757,42
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. VARIAVEL II	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.587-9	B.B - C/V 13.587-9 PMQ FMAS PISO BAS. VARIAVEL 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	64.174,50	0,00	64.174,50
001	3942-X	6.215-4	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	18.037,16	0,00	18.037,16
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	19191-4	B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNIAO	3.025,15	0,00	3.025,15
001	3942-X	19193-0	B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENCIA	10.140,02	0,00	10.140,02
001	3942-X	19194-9	B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE	19.791,36	0,00	19.791,36
001	3942-X	19192-2	B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E	8.745,10	0,00	8.745,10
001	3942-X	19195-7	B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F	126,87	0,00	126,87
001	3942-X	19190-6	B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G	16.876,04	0,00	16.876,04
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	13059-1	B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI	8.583,27	0,00	8.583,27
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
104	4327-3	18-1	C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL	281.218,12	0,00	281.218,12
001	3942-X	17.109-3	B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGUA TAC	485.466,94	0,00	485.466,94
001	3942-X	18.313-X	B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA	405,67	0,00	405,67
001	3942-X	18.315-6	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	23.633,21	0,00	23.633,21
001	3942-X	18.316-4	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	19.374,95	0,00	19.374,95
001	3942-X	18.317-2	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	27.709,57	0,00	27.709,57
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	19.677-0	B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	86.443,60	0,00	86.443,60
001	3942-X	20.075-1	B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC	18.340,38	0,00	18.340,38
001	3942-X	20.038-7	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	99.761,68	0,00	99.761,68
001	3942-X	20.331-9	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	147.684,30	0,00	147.684,30
104	1308-0	624.142-1	C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706	1.267.643,10	0,00	1.267.590,64

Fls. 379

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, 5ETOR C, QUERENCIA - MATO GRO55O

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

JANEIRO/2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
104	1308-0	624.147-2	C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT510706	582.305,25	0,00	582.305,25
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	21.006-4	B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNOE	70.522,14	0,00	70.522,14
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	20.347-5	B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQUIP. T	90.625,85	0,00	90.625,85
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	21.378-0	B.B - C/C 21.378-0 PMQ CONCURSO PUBLICO 2018	82.177,32	0,00	82.177,32
104	4327-3	647.019-8	C.E.F - C/V 647.019-8 CONV. AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA N.º	4.670,81	0,00	4.670,81
237	00005695-2	6.795-4	BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO	3.173,61	0,00	3.173,61
001	3942-X	21112-5	B.B - C/V 21.112-5 CONV.0867694/2018 AQUIS. VEÍCULO ROO	145.000,00	0,00	145.000,00
001	3942-X	21520-1	B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS OO XINGU	13.290,24	0,00	13.290,24
			TOTAL	6.321.941,30	0,00	6.321.346,56

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTAOOR
MT 008335/O-1

Fls. 380

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIA8Á, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROS5O

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

JANEIRO/2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIDR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
AUXILIO DOENÇA (CLT)	-203,44	0,00	0,00	-203,44
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	26.222,07	-26.222,07
CAUCOES E GARANTIA5 DIVERSA5	4.250,50	0,00	0,00	4.250,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.970,30	0,00	0,00	66.970,30
EDUCAÇÃO - (CLT)	5.214,73	1.487,80	5.214,73	1.487,80
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	5.322,72	3.671,11	5.322,72	3.671,11
EMPRE5TIMO5 8ANCO BRADE5CO	0,00	5.934,74	5.934,74	0,00
EMPRÉSTIMO5 C.E.F.	0,00	28.269,75	28.269,75	0,00
EMPRÉSTIMOS DO 8ANCO DO BRASIL	0,00	133.577,86	133.577,86	0,00
EMPRÉSTIMOS 5ICREDI - SERVIDORES	527,06	301,99	301,99	527,06
FUNDE8 40% - (CLT)	10.845,72	109,64	10.469,82	4B5,54
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	16.629,27	17.201,21	16.629,27	17.201,21
FUNDEB 60% - (CLT)	21.083,76	1.416,75	21.083,76	1.416,75
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	43.717,34	45.346,01	43.717,34	45.346,01
INS5 - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	32.088,12	15.619,51	31.032,23	16.675,40
INS5 - 5ERVIÇOS DE TERCEIRO5	24.960,17	59.322,28	21.531,60	62.750,85
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.086,05	1.086,05	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	27.68B,91	30.2B9,06	27.287,27	30.690,70
RGP5 SAÚDE - (CLT)	31.519,66	9.001,05	31.414,00	9.106,71
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	30.047,29	28.961,06	30.047,29	28.961,06
5ALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	90,00	45,00	110,60	24,40
5ALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	-933,31	63,42	258,04	-1.127,93
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	510,92	0,00	1.094,B3	-5B3,91
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	0,00	0,00	3.737,46	-3.737,46
SINTEP	0,00	2.450,91	2.450,91	0,00
TOTAL GERAL:	320.329,72	384.155,20	446.794,33	257.690,59

Fls 381

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 VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

JANEIRO/2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 382

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000001/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	3578 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	20074	3.3.90.39.00.00	14.000,00	0,00	828,00	828,00	13.172,00
00000000002/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1128 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E	20074	3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	1.603,92	1.603,92	28.396,08
00000000003/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1745 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20076	3.3.90.47.00.00	880.000,00	0,00	96.344,89	96.344,89	783.655,11
00000000004/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	210.000,00	0,00	17.498,03	17.498,03	192.501,97
00000000005/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20074	3.3.90.39.00.00	200.000,00	0,00	9.425,08	9.425,08	190.574,92
00000000006/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	1.549,27	779,90	14.220,10
00000000007/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20088	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	167,63	83,09	1.116,91
00000000008/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	1.012,44	473,03	7.526,97
00000000009/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	2.038,80	0,00	169,90	169,90	1.868,90
00000000010/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	219,07	111,13	1.688,87
00000000011/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	2.398,80	0,00	199,90	199,90	2.198,90
00000000012/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	30.600,00	0,00	2.550,00	2.550,00	28.050,00
00000000013/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20010	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000014/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	1.401,54	572,13	14.427,87
00000000015/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	6.194,45	2.971,07	57.028,93
00000000016/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000017/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	2.398,80	0,00	199,90	199,90	2.198,90
00000000018/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	150.000,00	0,00	22.379,21	11.206,08	138.793,92
00000000019/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	72.000,00	0,00	10.434,50	5.122,00	66.878,00
00000000020/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	1.666,80	0,00	199,90	199,90	1.466,90
00000000021/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	2.398,80	0,00	199,90	199,90	2.198,90
00000000022/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	84.000,00	0,00	10.572,52	4.999,26	79.000,74
00000000023/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.398,80	0,00	199,90	199,90	2.198,90
00000000024/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	75.000,00	0,00	152,36	76,35	74.923,65
00000000025/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.666,80	0,00	138,90	138,90	1.527,90
00000000026/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.666,80	0,00	138,90	138,90	1.527,90
00000000027/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.666,80	0,00	138,90	138,90	1.527,90

383

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000028/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000029/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	130.000,00	0,00	20.932,23	10.576,07	119.423,93
00000000030/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	3.118,80	0,00	259,90	259,90	2.858,90
00000000031/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.038,80	0,00	169,90	169,90	1.868,90
00000000032/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	974,25	496,61	14.503,39
00000000033/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.278,80	0,00	189,90	189,90	2.088,90
00000000034/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	3.118,80	0,00	259,90	259,90	2.858,90
00000000035/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	25.000,00	0,00	1.577,44	848,31	24.151,69
00000000036/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	1.666,80	0,00	138,90	138,90	1.527,90
00000000037/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20069	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	417,45	214,41	2.785,59
00000000038/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	16.000,00	0,00	1.597,60	844,29	15.155,71
00000000039/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	51,04	25,68	374,32
00000000040/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.666,80	0,00	138,90	138,90	1.527,90
00000000041/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.678,80	0,00	259,90	259,90	1.418,90
00000000042/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	662,52	492,59	7.507,41
00000000043/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.666,80	0,00	138,90	138,90	1.527,90
00000000044/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.678,80	0,00	139,90	139,90	1.538,90
00000000045/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	763,96	394,92	5.605,08
00000000046/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000047/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000048/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	69,75	69,75	1.930,25
00000000049/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.678,80	0,00	169,90	169,90	1.508,90
00000000050/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000051/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	2.278,80	0,00	189,90	189,90	2.088,90
00000000052/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	1.678,80	0,00	139,90	139,90	1.538,90
00000000053/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20158	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00

FS. 384

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000054/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - 8ISSOLOTTI & 8ISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000055/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	48.000,00	0,00	5.940,51	2.760,70	45.239,30
00000000056/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - 8ISSOLOTTI & 8ISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	3.118,80	0,00	259,90	259,90	2.858,90
00000000058/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - 8ISSOLOTTI & 8ISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000057/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - 8ISSOLOTTI & 8ISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000059/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - 8ISSOLOTTI & 8ISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000060/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - 8ISSOLOTTI & 8ISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	4.080,00	0,00	340,00	340,00	3.740,00
00000000061/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - 8ISSOLOTTI & 8ISSOLOTTI LTDA	20098	3.3.90.39.00.00	1.678,80	0,00	139,90	139,90	1.538,90
00000000062/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - 81SSOLOTTI & 8ISSOLOTTI LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	3.118,80	0,00	259,90	259,90	2.858,90
00000000063/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - 81SSOLOTTI & 8ISSOLOTTI LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	91.920,00	0,00	7.660,00	7.660,00	84.260,00
00000000064/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8U1DORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	3.311,29	1.613,59	18.386,41
00000000065/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8U1DORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	16.000,00	0,00	2.704,34	1.215,27	14.784,73
00000000066/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8U1DORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	85,50	42,37	557,63
00000000067/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8U1DORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	2.075,66	1.041,65	8.958,35
00000000068/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	2.695,60	2.695,60	12.304,40
00000000069/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	2.547,96	1.151,25	13.848,75
00000000070/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	332,56	196,44	2.803,56
00000000071/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	2.079,09	1.314,79	13.685,21
00000000072/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	2.202,26	1.132,74	13.867,26
00000000073/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	3.881,79	3.061,69	36.938,31
00000000074/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	12.000,00	0,00	1.292,91	710,67	11.289,33
00000000075/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	36.000,00	0,00	5.931,62	2.964,02	33.035,98
00000000076/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8U1DORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	12.000,00	0,00	1.717,99	856,79	11.143,21
00000000077/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	1.355,27	707,63	19.292,37
00000000078/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	2.686,48	2.073,52	37.926,48
00000000079/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8U1DORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	72.000,00	0,00	5.264,79	4.010,96	67.989,04
00000000080/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRI8U1DORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	48.000,00	0,00	2.543,68	1.747,25	46.252,75

Fls. 385

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000081/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20010	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	9.063,21	4.611,81	45.388,19
00000000082/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	169,63	85,09	1.114,91
00000000083/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	550,00	0,00	68,57	25,77	524,23
00000000084/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	2548 - GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	20115	3.3.90.93.00.00	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
00000000085/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	2629 - KALIL JACOB	20115	3.3.90.93.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
00000000086/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	316,54	164,40	2.335,60
00000000087/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.200,00	0,00	123,55	79,66	2.120,34
00000000088/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	4670 - MARCO ANTONIO MENACHO ANGELO	20115	3.3.90.93.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
00000000089/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	51,30	25,42	374,58
00000000090/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	3394 - FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB	20115	3.3.90.93.00.00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
00000000091/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	283,33	208,09	4.791,91
00000000092/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	5687 - MARIO VICTOR BARINI PERINI	20115	3.3.90.93.00.00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
00000000093/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	2.055,84	1.031,98	13.968,02
00000000094/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20005	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	301,82	157,43	1.842,57
00000000095/2019	GLOBAL	02/01/2019	8029 - KUEILA ROSENDO DE OLIVEIRA	20158	3.1.90.11.00.00	2,91	0,00	2,91	2,91	0,00
00000000096/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	72.000,00	0,00	5.444,80	2.277,67	69.722,33
00000000097/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	697,69	697,69	5.302,31
00000000098/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	1.833,74	1.833,74	13.166,26
00000000099/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20098	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	84,54	84,54	1.415,46
00000000100/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	49834 - ANDIARA QUEIROZ SANTOS	20007	3.3.90.39.00.00	7.200,00	0,00	600,00	0,00	7.200,00
00000000101/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	20.573,90	0,00	2.057,39	2.057,39	18.516,51
00000000102/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	45652 - S. DIAS DA SILVA - EPP	20043	3.3.90.39.00.00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
00000000103/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	5.600,00	0,00	548,46	548,46	5.051,54
00000000104/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	3861 - PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DA COMARCA QUERÊNCIA	20007	3.3.90.39.00.00	4.250,80	0,00	4.250,80	4.250,80	0,00
00000000105/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	13.715,90	0,00	1.371,59	1.371,59	12.344,31
00000000106/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	10032	4.4.90.52.00.00	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00

FLS. 386

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000107/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	3.800,00	0,00	365,64	365,64	3.434,36
00000000108/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	77.318,52	0,00	6.443,21	6.443,21	70.875,31
00000000109/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	12.000,00	0,00	937,15	937,15	11.062,85
00000000110/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	31107 - EVANDRO A L IAPPE - ME	20004	3.3.90.39.00.00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
00000000111/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	15.632,70	0,00	1.563,27	1.563,27	14.069,43
00000000112/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	4.500,00	0,00	435,10	435,10	4.064,90
00000000113/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	13.931,80	0,00	1.393,18	1.393,18	12.538,62
00000000114/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	4.000,00	0,00	364,69	364,69	3.635,31
00000000115/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	5.210,90	0,00	521,09	521,09	4.689,81
00000000116/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	1.600,00	0,00	145,03	145,03	1.454,97
00000000117/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	15.325,10	0,00	1.532,51	1.532,51	13.792,59
00000000118/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	4.200,00	0,00	401,15	401,15	3.798,85
00000000119/2019	GLOBAL	02/01/2019	41813 - W F SOUZA CARVALHO - ME	10115	4.4.90.51.00.00	8.985,41	0,00	0,00	0,00	8.985,41
00000000120/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	5700 - SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E	20007	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	68,32	68,32	9.931,68
00000000121/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	46568 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	3.200,00	0,00	261,95	261,95	2.938,05
00000000122/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20074	3.3.90.39.00.00	28.000,00	0,00	6.799,29	6.799,29	21.200,71
00000000123/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20047	3.3.90.39.00.00	28.000,00	0,00	4.629,52	4.629,52	23.370,48
00000000124/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20047	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000125/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20047	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	240,55	240,55	2.659,45
00000000126/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20054	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	82,03	82,03	1.117,97
00000000127/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20054	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	78,15	78,15	1.121,85
00000000128/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20054	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000129/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20054	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000130/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20054	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000131/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20054	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000132/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20054	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000133/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - O1 S.A	20158	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11

Fls 387

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000134/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20158	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000135/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000136/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000137/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000138/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000139/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000140/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000141/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000142/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	143,56	143,56	1.656,44
00000000143/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	249,78	249,78	2.650,22
00000000144/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	143,56	143,56	1.656,44
00000000145/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	480,43	480,43	5.519,57
00000000146/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000147/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,90	239,90	2.660,10
00000000148/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000149/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	427,15	427,15	4.572,85
00000000150/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	326,60	326,60	3.673,40
00000000151/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20098	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000152/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000153/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000154/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000155/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	130,20	130,20	1.469,80
00000000156/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	3.300,00	0,00	270,84	270,84	3.029,16
00000000157/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000158/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000159/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11

Fls. 388

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000160/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20064	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000161/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20018	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	239,89	239,89	2.660,11
00000000162/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20005	3.3.90.39.00.00	2.100,00	0,00	168,54	168,54	1.931,46
00000000163/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20086	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	349,47	349,47	2.550,53
00000000164/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTAOO OE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	3.446,47	3.446,47	1.053,53
00000000165/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	62S8 - SEGURADORA LIDER OOS CONSORCIOS DO SEGURO OPVAT	20018	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	811,40	811,40	688,60
00000000166/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO OE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	126,06	126,06	1.873,94
00000000167/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	62S8 - SEGURADORA LIDER OOS CONSORCIOS DO SEGURO OPVAT	20007	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	16,15	16,1S	133,85
00000000168/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO OE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	2.700,00	0,00	1.008,48	1.008,48	1.691,52
00000000169/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIOER OOS CONSORCIOS DO SEGURO OPVAT	20010	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	133,68	133,68	366,32
00000000170/2019	OROINÁRIO	02/01/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	2000S	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000000171/2019	OROINÁRIO	02/01/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	2000S	3.3.90.30.00.00	1.540,52	0,00	1.540,52	1.540,S2	0,00
00000000172/2019	OROINÁRIO	02/01/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	1.799,16	0,00	1.799,16	1.799,16	0,00
00000000173/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURAOORA LIOER OOS CONSORCIOS DO SEGURO OPVAT	20047	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	16,71	16,71	983,29
00000000174/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20047	3.3.90.39.00.00	S.000,00	0,00	126,06	126,06	4.873,94
00000000176/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIOER OOS CONSORCIOS OO SEGURO OPVAT	200S7	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00000000177/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20064	3.3.90.39.00.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
00000000178/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURAOORA LIOER OOS CONSORCIOS DO SEGURO OPVAT	20064	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00000000179/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	126,06	126,06	1.873,94
00000000180/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIDER OOS CONSORCIOS OO SEGURO OPVAT	20092	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	16,71	16,71	583,29
00000000181/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	8491 - CLARO S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	143,16	143,16	856,84
00000000182/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	8491 - CLARO S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	1.S00,00	0,00	122,40	122,40	1.377,60
00000000183/2019	OROINÁRIO	02/01/2019	4273 - JOOILSON OE ASSIS CUNHA	201S8	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000000184/2019	OROINÁRIO	02/01/2019	8734 - WARNE W. F. OIAS - ME	20043	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00000000185/2019	OROINÁRIO	02/01/2019	4273 - JOOILSON OE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.14.00.00	1.767,96	0,00	1.767,96	1.767,96	0,00
00000000186/2019	OROINÁRIO	02/01/2019	7490 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO OO ESTADO OE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76
00000000187/2019	OROINÁRIO	02/01/2019	3444 - FLAVIA RUWER	20047	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Fls 389

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000188/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	3444 - FLAVIA RUWER	20047	3.3.90.14.00.00	1.705,44	0,00	1.705,44	1.705,44	0,00
00000000189/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	501,60	0,00	501,60	501,60	0,00
00000000190/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	2429 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	226,50	0,00	226,50	226,50	0,00
00000000191/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	2429 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	226,50	0,00	226,50	226,50	0,00
00000000192/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	2286 - SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00000000193/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	6990 - MARCIA DE MELO MACHACALI	20158	3.3.90.14.00.00	1.504,80	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
00000000220/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	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
00000000194/2019	GLOBAL	02/01/2019	52445 - V. V. DA PAIXÃO	20043	3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00000000221/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	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
00000000222/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
00000000223/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.339,20	0,00	6.339,20	0,00	6.339,20
00000000224/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	46692 - RENATA FURTUNATO SALU DE LIMA	20019	3.3.90.36.00.00	222,60	0,00	222,60	222,60	0,00
00000000225/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	4811 - REGINA SOARES RODRIGUES	20057	3.3.90.36.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00000000226/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	49800 - VALTER DARCI SEBALD	20021	3.3.90.36.00.00	1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
00000000227/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	37934 - ADEMIR ANTÔNIO MOSSINI	20021	3.3.90.36.00.00	1.409,62	0,00	1.409,62	1.409,62	0,00
00000000228/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	51433 - JAEL MULLER DOS PASSOS	20021	3.3.90.36.00.00	1.381,35	0,00	1.381,35	1.381,35	0,00
00000000229/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	49791 - SUZELI GOMES DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	1.515,28	0,00	1.515,28	1.515,28	0,00
00000000230/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	52249 - SANTIAGO FRANCISCO DE ARAUJO 36270296153	20016	3.3.90.39.00.00	2.201,19	0,00	2.201,19	2.201,19	0,00
00000000231/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	5704 - ROSANGELA FERREIRA DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00000000232/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	48339 - MARLENE DA CONCEIÇÃO GOMES DE QUEIROZ	20057	3.3.90.36.00.00	1.163,25	0,00	1.163,25	1.163,25	0,00
00000000233/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	4563 - ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
00000000234/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	51933 - ADRIELLI ALVES DE OLIVEIRA	20057	3.3.90.36.00.00	1.788,40	0,00	1.788,40	1.788,40	0,00
00000000235/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	7350 - MARIA DINALVA FERNANDES DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	1.402,63	0,00	1.402,63	1.402,63	0,00
00000000236/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	51756 - ANA RODRIGUES DE AGUIAR	20021	3.3.90.36.00.00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
00000000237/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	52426 - ELIENE ALVES DOS SANTOS	20057	3.3.90.36.00.00	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00
00000000238/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	51391 - TELMA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	1.681,22	0,00	1.681,22	1.681,22	0,00

FS. 390

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000239/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	50855 - NAILENA CAVALCANTE DA LUZ	20021	3.3.90.36.00.00	140,94	0,00	140,94	140,94	0,00
00000000240/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	49045 - DAISA AGOSTINHD DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00
00000000241/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	49869 - LUCIANE ANDREIA PUHL PAGLIARI	20021	3.3.90.36.00.00	1.657,71	0,00	1.657,71	1.657,71	0,00
00000000242/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	50971 - NERI DA SILVA CORACINI	20021	3.3.90.36.00.00	3.335,25	0,00	3.335,25	3.335,25	0,00
00000000243/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	3066 - ALINE NUNES RIOS	20019	3.3.90.36.00.00	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00
00000000244/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	49352 - DEBORA DOS SANTOS DE JESUS	20019	3.3.90.36.00.00	872,75	0,00	872,75	872,75	0,00
00000000249/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	51488 - CA DISTRI8UIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20054	3.3.90.30.00.00	955,50	0,00	0,00	0,00	955,50
00000000250/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	46099 - FAMA DISTRI8UIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
00000000251/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20054	3.3.90.30.00.00	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00
00000000253/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRI8UIDDRA HOSPITALAR EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
00000000254/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	2.207,60	0,00	0,00	0,00	2.207,60
00000000255/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	7679 - DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HDSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.226,71	0,00	0,00	0,00	1.226,71
00000000195/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	52172 - SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	7.792,70	0,00	7.792,70	0,00	7.792,70
00000000256/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	6030 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	15.777,79	0,00	15.777,79	15.777,79	0,00
00000000257/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	5694 - RONAN FERNANDES CÍCERO DE SÁ - ME	20004	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000000258/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	10040	4.4.90.52.00.00	6.672,00	0,00	6.672,00	0,00	6.672,00
00000000259/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.420,40	0,00	6.420,40	0,00	6.420,40
00000000260/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20130	3.3.90.30.00.00	5.834,70	0,00	5.834,70	0,00	5.834,70
00000000261/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20130	3.3.90.30.00.00	5.888,70	0,00	5.888,70	0,00	5.888,70
00000000262/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20130	3.3.90.30.00.00	6.188,40	0,00	6.188,40	0,00	6.188,40
00000000263/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	18.650,00	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00
00000000264/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	18.650,00	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00
00000000265/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
00000000266/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
00000000267/2019	ORDINÁRID	04/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20054	3.3.90.30.00.00	18.650,00	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00
00000000268/2019	GLOBAL	04/01/2019	7572 - TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	20048	3.3.90.39.00.00	36.205,20	0,00	18.102,30	0,00	36.205,20
00000000269/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	7759 - WILIEN SD8CZAK	20005	3.3.90.30.00.00	534,01	0,00	534,01	534,01	0,00

Fls 391

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000270/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	41651 - JANAINA PEREIRA 8AR8OSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.429,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
00000000271/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	50917 - MANOELA CATARINA PEREIRA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,61	0,00	2.088,61	2.088,61	0,00
00000000272/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	51367 - MICHELLE DA SILVA RIBEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	1.477,61	0,00	1.477,61	1.477,61	0,00
00000000273/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	49034 - ROSILENE COSTA 8RITO	20048	3.3.90.36.00.00	1.429,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
00000000274/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	50958 - EDUARDO HENRIQUE NUNES DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	3.627,41	0,00	3.627,41	3.627,41	0,00
00000000275/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	50097 - LUCAS SOARES	20158	3.3.90.36.00.00	176,85	0,00	176,85	176,85	0,00
00000000276/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	51371 - ANDREA GOETTEN	20048	3.3.90.36.00.00	3.264,28	0,00	3.264,28	3.264,28	0,00
00000000277/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	50479 - MARIA JAINA GOMES SOUSA	20158	3.3.90.36.00.00	591,97	0,00	591,97	591,97	0,00
00000000278/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	50079 - RAQUEL 8AR8OSA LEÃO	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,61	0,00	2.088,61	2.088,61	0,00
00000000279/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	49794 - SONIA FLDRIANO	20048	3.3.90.36.00.00	1.313,80	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00
00000000280/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	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
00000000281/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	4634 - DENIZE MARIA MACEDO	20048	3.3.90.36.00.00	1.429,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
00000000282/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	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
00000000283/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	30179 - DAILTA RODRIGUES PORTO	20048	3.3.90.36.00.00	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
00000000284/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	42860 - LARISSA 8ISPO GARCIA	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,61	0,00	2.088,61	2.088,61	0,00
00000000285/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	4736 - NATALICE COSTA DOS SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	2.440,21	0,00	2.440,21	2.440,21	0,00
00000000287/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	52178 - CIDIA DE FATIMA FERNANDES MANERICH DE SOUZA 04379150933	20089	3.3.90.39.00.00	2.039,87	0,00	2.039,87	2.039,87	0,00
00000000288/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	35000 - LUCIENE MDRAIS DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	1.179,06	0,00	1.179,06	1.179,06	0,00
00000000289/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	51441 - LEDNIDAS BAR8OSA DOS SANTDS 85826235187	20016	3.3.90.39.00.00	4.020,26	0,00	4.020,26	4.020,26	0,00
00000000290/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	46267 - ILDOMAR LINO DA COSTA 25291530197	20005	3.3.90.39.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	1.179,05	0,00
00000000291/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	9314 - GLEDSON SDUZA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.592,96	0,00	1.592,96	1.592,96	0,00
00000000293/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	42176 - ROSIMAR VIANA NUNES	20048	3.3.90.36.00.00	1.769,89	0,00	1.769,89	1.769,89	0,00
00000000294/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	50361 - 8RUNA RAICE SOUZA LIMA GUIMARAES	20048	3.3.90.36.00.00	1.313,80	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00
00000000295/2019	ORDINÁRID	04/01/2019	51733 - 8RENDA KARINA MOLINA BASTOS	20158	3.3.90.36.00.00	4.619,47	0,00	4.619,47	4.619,47	0,00
00000000296/2019	ORDINÁRID	04/01/2019	41163 - LAIS CRISTINE MACIEL SELHORST	20048	3.3.90.36.00.00	2.095,92	0,00	2.095,92	2.095,92	0,00
00000000297/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	43096 - HERTA APARECIDA RI8EIRD	20048	3.3.90.36.00.00	1.920,18	0,00	1.920,18	1.920,18	0,00

Fls. 392

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000298/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	8809 - LUIZA REGINA 8AU CIOTTI	20048	3.3.90.36.00.00	1.313,80	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00
00000000299/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	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
00000000300/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	45254 - HDSANA REZENDE DA SILVA FRANCA	20048	3.3.90.36.00.00	1.604,91	0,00	1.604,91	1.604,91	0,00
00000000301/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	50421 - YDNE SOUSA VIEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
00000000302/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	52152 - LILIAN MARIA MARQUES	20048	3.3.90.36.00.00	1.860,67	0,00	1.860,67	1.860,67	0,00
00000000303/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	52340 - JDCIANE CHAVES PEDROSA	20158	3.3.90.36.00.00	3.346,77	0,00	3.346,77	3.346,77	0,00
00000000304/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	51535 - REIDINER SOUZA OE HOLANDA	20030	3.3.90.36.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00000000305/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	50601 - ARTHUR VIEIRA DE ARAUJO	20030	3.3.90.36.00.00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
00000000306/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	8434 - DE8ORA FELIX MACIEL	20018	3.3.90.36.00.00	3.332,98	0,00	3.332,98	3.332,98	0,00
00000000307/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	29112 - RAYANE RODRIGUES SANGALLI	20007	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000000308/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	3412 - EVA JDRGINA GUERRA	20007	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00
00000000309/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	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
00000000310/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	51370 - FLAVIO LEANDRO DELFINO RODRIGUES	20007	3.3.90.36.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
00000000311/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	44920 - JOSÉ DA SILVA LEITE	20048	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000000312/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	37548 - ORELINO IZIDÓRIO DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
00000000313/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	7660 - ELIANE CDRREA 8ORGES	20019	3.3.90.36.00.00	46,98	0,00	46,98	46,98	0,00
00000000314/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	46607 - ZELINA DIVINA GUIMARAES	20021	3.3.90.36.00.00	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
00000000315/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	52511 - ANTONIO MARCOS PASSOS DE MATTOS	20018	3.3.90.36.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000000316/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	29350 - VIRGINIA CRISTINA GUILARDUCCI PEREIRA	20005	3.3.90.36.00.00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
00000000317/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	33304 - IZAILDE CANDIDO SOUSA	20007	3.3.90.36.00.00	1.741,58	0,00	1.741,58	1.741,58	0,00
00000000318/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	43079 - JANAINA DE OLIVEIRA LOPES ROCHA	20018	3.3.90.36.00.00	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
00000000319/2019	DRDINÁRIO	04/01/2019	50434 - MIKAELE PEREIRA CHAGAS	20048	3.3.90.36.00.00	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
00000000320/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	3839 - LUCILENE ALVES ROCHA	20048	3.3.90.36.00.00	2.064,87	0,00	2.064,87	2.064,87	0,00
00000000321/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	1199 - SE8ASTIAO SANTDS DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
00000000322/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	34258 - LUIZ OSVALDO LEOPOLDIND DOS REIS VIEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000000323/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	3753 - CLAUDIOMIR DAL8ELLO	20057	3.3.90.36.00.00	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
00000000324/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	4841 - HOMERO SÉRGIO DE MDURA	20018	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Fls. 393

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000325/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	50812 - EDSON VIEIRA DA SILVA	20043	3.3.90.36.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00000000326/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	52428 - GILVAN FAUSTINO	20043	3.3.90.36.00.00	3.849,99	0,00	3.849,99	3.849,99	0,00
00000000327/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	1.767,96	0,00	1.767,96	1.767,96	0,00
00000000328/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000000329/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	47042 - ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	20048	3.3.90.36.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
00000000330/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	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
00000000331/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	51381 - GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
00000000332/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	50513 - JUARICELIO SILVA TEIXEIRA 60235895377	10107	3.3.90.39.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
00000000333/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	51838 - EDILSON ANTONIO HERCULANO JUNIOR	20007	3.3.90.36.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00000000334/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	43137 - VANDO JOSÉ DELFINO	20089	3.3.90.36.00.00	1.783,33	0,00	1.783,33	1.783,33	0,00
00000000335/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	51880 - PAULO MILHOMEM DA SILVA 59369019120	20016	3.3.90.39.00.00	1.883,99	0,00	1.883,99	1.883,99	0,00
00000000336/2019	GLOBAL	04/01/2019	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
00000000337/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	4895 - NORMA TEREZINHA PERIN MACEDO	20158	3.3.90.36.00.00	2.489,65	0,00	2.489,65	2.489,65	0,00
00000000338/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	50098 - JAQUELINE DOS SANTOS SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	3.323,72	0,00	3.323,72	3.323,72	0,00
00000000339/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	47313 - ZÉLIA HONÓRIA DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	3.441,85	0,00	3.441,85	3.441,85	0,00
00000000342/2019	ESTIMATIVO	07/01/2019	8253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 8OA	20047	3.3.90.39.00.00	20.328,00	0,00	1.167,00	1.167,00	19.161,00
00000000343/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	7992 - CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20069	3.3.90.30.00.00	1.863,00	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
00000000344/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA.	20054	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00000000345/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	7497 - WEVERLEY CAETANO DA COSTA	20048	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
00000000346/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	7497 - WEVERLEY CAETANO DA COSTA	20074	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
00000000347/2019	GLOBAL	07/01/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.450,00	90,00
00000000348/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	51537 - W DOS SANTOS PEREIRA	20016	3.3.90.39.00.00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
00000000349/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20018	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
00000000350/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.39.00.00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
00000000351/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20044	3.3.90.39.00.00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
00000000352/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.39.00.00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

FLS. 394

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000353/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.39.00.00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
00000000354/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	46411 - PRDTECTA TECNOLDGIA EM CONTRDLE DE PRAGAS EIRELI - ME	20080	3.3.90.39.00.00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
00000000355/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	2.128,00	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
00000000356/2019	DRDINÁRID	07/01/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20043	3.3.90.39.00.00	9.733,50	0,00	9.733,50	9.733,50	0,00
00000000358/2019	DRDINÁRIO	07/01/2019	49091 - NICDLE DAYANA FUHR GEISS	20074	3.3.90.36.00.00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00
00000000359/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	3514 - VALDEMIR RDDRIGUES DE ARAUJO	20054	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000000360/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	43931 - M. C. COELHO ARAUJO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	10.070,00	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00
00000000361/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	48262 - SILVANA SANTANA DE FARIAS 00307655105	20043	3.3.90.39.00.00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
00000000364/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	6958 - JDRGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20057	3.3.90.39.00.00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00
00000000286/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	52154 - MARCOS CARDOSO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,47	0,00	1.535,47	1.535,47	0,00
00000000292/2019	ORDINÁRIO	04/01/2019	43383 - POLIANA DE MENEZES SOUSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.313,80	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00
00000000365/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	45504 - AMILTON SANTOS DA SILVA 99258846168	20007	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00000000366/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	52335 - CLINICA DE RECUPERAÇÃO FIORI LTDA - ME	20080	3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00000000367/2019	ESTIMATIVO	08/01/2019	49266 - JDÃD CARLOS PIZZI	20104	3.3.90.93.00.00	108.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00
00000000368/2019	ESTIMATIVO	08/01/2019	2333 - FERNANDO GDRGEN	20104	3.3.90.93.00.00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	165.000,00
00000000369/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	8518 - W.G.ROSA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	3.023,00	0,00	3.023,00	3.023,00	0,00
00000000370/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5931 - VDLPI E CIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	67.980,00	0,00	67.980,00	67.980,00	0,00
00000000371/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - CDMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	190,51	0,00	190,51	0,00	190,51
00000000372/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	131,80	0,00	131,80	0,00	131,80
00000000373/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	51,36	0,00	51,36	0,00	51,36
00000000374/2019	ORDINÁRID	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	20,89	0,00	20,89	0,00	20,89
00000000375/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20109	3.3.90.30.00.00	116,18	0,00	116,18	0,00	116,18
00000000376/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	2.281,60	0,00	2.281,60	0,00	2.281,60
00000000377/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20010	3.3.90.33.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00000000378/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20021	3.3.90.33.00.00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
00000000379/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20021	3.3.90.33.00.00	963,72	0,00	963,72	0,00	963,72
00000000380/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20018	3.3.90.33.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00

395

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000381/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÈS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	889,86	0,00	889,86	0,00	889,86
00000000382/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÈS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	441,90	0,00	441,90	0,00	441,90
00000000383/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÈS LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
00000000384/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÈS LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	481,86	0,00	481,86	0,00	481,86
00000000385/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÈS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	5.300,46	0,00	5.300,46	0,00	5.300,46
00000000386/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÈS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	5.545,50	0,00	5.545,50	0,00	5.545,50
00000000388/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	52202 - LEANDRO LUIZ SIMON 03801638960	20054	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000000389/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
00000000387/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	789 - ADELIR GOTTARDI	20064	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000000390/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÈS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	3.607,00	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00
00000000391/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20078	3.3.90.30.00.00	1.218,76	0,00	1.218,76	0,00	1.218,76
00000000392/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20048	3.3.90.30.00.00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
00000000393/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	314,20	0,00	314,20	0,00	314,20
00000000394/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50
00000000395/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.551,90	0,00	1.551,90	1.551,90	0,00
00000000396/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50
00000000397/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50
00000000398/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	137,25	0,00	137,25	0,00	137,25
00000000399/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50
00000000400/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000000401/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	41200 - DTALIA PIZZARIA QUERENCIA LTDA - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000000402/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
00000000403/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20109	3.3.90.30.00.00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
00000000404/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20086	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000000405/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20043	3.3.90.30.00.00	743,23	0,00	743,23	0,00	743,23
00000000406/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20130	3.3.90.30.00.00	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00

FS. 396

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000407/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	1.016,24	0,00	1.016,24	0,00	1.016,24
00000000408/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7953 - CADORE 8IDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	2.059,48	0,00	2.059,48	0,00	2.059,48
00000000409/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7953 - CADDRE 8IDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20078	3.3.90.30.00.00	4.508,82	0,00	4.508,82	0,00	4.508,82
00000000410/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7953 - CADDRE 8IDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20018	3.3.90.30.00.00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
00000000411/2019	DRDINÁRIO	08/01/2019	7953 - CADORE 8IDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
00000000412/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5172 - VERA LUCIA GRE5PON	20089	3.3.90.30.00.00	433,20	0,00	433,20	0,00	433,20
00000000413/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5172 - VERA LUCIA GRESPON	20089	3.3.90.30.00.00	1.143,32	0,00	1.143,32	0,00	1.143,32
00000000414/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	3.480,74	0,00	3.480,74	3.480,74	0,00
00000000415/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIRO5 SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.469,03	0,00	1.469,03	0,00	1.469,03
00000000416/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - CDQUEIRO5 SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	745,57	0,00	745,57	0,00	745,57
00000000417/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - CDQUEIRO5 SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	207,12	0,00	207,12	0,00	207,12
00000000418/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - CDQUEIRO5 SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	706,37	0,00	706,37	0,00	706,37
00000000341/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	51062 - JO5EFA RO5ILENE SANTOS TAVARE5 04751936500	20080	3.3.90.39.00.00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
00000000419/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - CDQUEIRO5 5UPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	792,69	0,00	792,69	0,00	792,69
00000000420/2019	DRDINÁRIO	08/01/2019	4444 - CDQUEIROS 5UPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	534,65	0,00	534,65	0,00	534,65
00000000421/2019	DRDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS 5UPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	458,23	0,00	458,23	0,00	458,23
00000000422/2019	DRDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS 5UPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	387,67	0,00	387,67	0,00	387,67
00000000423/2019	DRDINÁRID	08/01/2019	4444 - COQUEIRDS 5UPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	327,96	0,00	327,96	0,00	327,96
00000000424/2019	DRDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIRDS 5UPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	230,20	0,00	230,20	0,00	230,20
00000000425/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS 5UPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	223,65	0,00	223,65	0,00	223,65
00000000426/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS 5UPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	481,20	0,00	481,20	0,00	481,20
00000000427/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS 5UPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60
00000000428/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	73,20	0,00	73,20	0,00	73,20
00000000429/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
00000000430/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50
00000000431/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	31.386,85	0,00	31.386,85	0,00	31.386,85
00000000432/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIE5EL	20016	3.3.90.30.00.00	13.055,00	0,00	13.055,00	13.055,00	0,00

Fls 397

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000433/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	2789 - EVERTON MARQUES DE ARAUJO	20007	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000000434/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	51627 - FERNANDO ATHUS DIAS DA SILVA	20064	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000000435/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	8547 - ARAPETRO DISTRI8UIDORA DE PETRDLEO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	114.618,00	0,00	114.618,00	114.618,00	0,00
00000000436/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	7337 - RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40
00000000437/2019	DRDINÁRIO	09/01/2019	7337 - RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.058,40	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40
00000000438/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	380,11	0,00	380,11	0,00	380,11
00000000439/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	390,09	0,00	390,09	0,00	390,09
00000000440/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	886,05	0,00	886,05	0,00	886,05
00000000441/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	46936 - PDNTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	429,84	0,00	429,84	429,84	0,00
00000000442/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	8573 - MARIA DAS NEVES RODRIGUES DE MOURA	20043	3.3.90.36.00.00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
00000000443/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	8407 - ANTONIO PEREIRA DOS REIS	20089	3.3.90.36.00.00	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00
00000000444/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40
00000000445/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	370,84	0,00	370,84	0,00	370,84
00000000446/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	388,36	0,00	388,36	0,00	388,36
00000000447/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	1.015,92	0,00	1.015,92	0,00	1.015,92
00000000448/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	191,99	0,00	191,99	0,00	191,99
00000000449/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	378,82	0,00	378,82	0,00	378,82
00000000450/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	179,58	0,00	179,58	0,00	179,58
00000000451/2019	DRDINÁRIO	09/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
00000000219/2019	DRDINÁRIO	03/01/2019	36965 - HEMERSDN SOUZA	20066	3.3.90.14.00.00	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00
00000000218/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	40961 - EUCLIDES FERRACINI	20066	3.3.90.14.00.00	122,39	0,00	122,39	122,39	0,00
00000000217/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	8753 - JOSE GILVAN DE LIMA	20066	3.3.90.14.00.00	89,01	0,00	89,01	89,01	0,00
00000000216/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	8790 - CELIO 8ORGES MACHADO	20066	3.3.90.14.00.00	77,88	0,00	77,88	77,88	0,00
00000000215/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	40561 - RONALDO MACHADO DE SOUZA	20066	3.3.90.14.00.00	89,01	0,00	89,01	89,01	0,00
00000000196/2019	GLO8AL	02/01/2019	8427 - CLEISSON OLIVEIRA 8ARBOSA	20158	3.1.90.11.00.00	819,40	0,00	819,40	819,40	0,00
00000000452/2019	ESTIMATIVD	09/01/2019	5614 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	38.000,00	0,00	3.151,52	3.151,52	34.848,48

Fls. 398

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000454/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	51563 - OTTONELLI TOPOGRAFIA, CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E LOCACAO E	20089	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
00000000455/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	10103	4.4.90.51.00.00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
00000000456/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	10103	4.4.90.51.00.00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
00000000457/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20089	3.3.90.30.00.00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
00000000458/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20021	3.3.90.30.00.00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
00000000459/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20035	3.3.90.30.00.00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
00000000460/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
00000000461/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
00000000462/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
00000000463/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
00000000464/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	17.596,80	0,00	17.596,80	17.596,80	0,00
00000000465/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	17.340,00	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00
00000000466/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	17.680,00	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
00000000467/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	19.884,80	0,00	19.884,80	19.884,80	0,00
00000000197/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20080	3.3.90.30.00.00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
00000000199/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	49618 - MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.39.00.00	12.384,00	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00
00000000468/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00000000469/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	47621 - VIACAO OURO E PRATA SA	20057	3.3.90.33.00.00	496,74	0,00	496,74	496,74	0,00
00000000200/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	50956 - ELCIVANO FERREIRA DE OLIVEIRA	20158	3.3.90.14.00.00	1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
00000000201/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	4982 - CARLOS HENRIQUE VALADÃO	20158	3.3.90.14.00.00	1.504,80	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
00000000470/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	10016	4.4.90.51.00.00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
00000000473/2019	GLOBAL	11/01/2019	50009 - DIEISON PABLO SILVA DALBELLO 05169319118	10103	4.4.90.51.00.00	16.286,26	0,04	16.286,22	16.286,22	0,00
00000000474/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	29300 - MARIA JOSE FERREIRA CARDOSO RODRIGUES	20021	3.3.90.36.00.00	1.828,50	0,00	1.828,50	1.828,50	0,00
00000000475/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	3354 - LUBIANE BOER	20047	3.3.90.14.00.00	1.799,16	0,00	1.799,16	1.799,16	0,00
00000000476/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	12.386,48	0,00	12.386,48	12.386,48	0,00
00000000477/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	7424 - AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00	6.910,00
00000000478/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20054	3.3.90.30.00.00	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00

Fls 399

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000479/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	4780 - ADE LA8OR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	41.233,24	0,00	41.233,24	41.233,24	0,00
00000000480/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	1789 - ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	41.229,12	0,00	41.229,12	41.229,12	0,00
00000000481/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20054	3.3.90.39.00.00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
00000000482/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20089	3.3.90.39.00.00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
00000000483/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	7851 - JAIR LOPES DO5 SANTO5 - ME	20081	3.3.90.39.00.00	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
00000000484/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	3437 - RENATO PIMENTEL	20080	3.3.90.36.00.00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
00000000485/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	52326 - WERBENS VIRGINA DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
00000000486/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	5673 - AGTON SERAFIM DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
00000000487/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	5672 - ELDO RODRIGUE5 LEITE	20019	3.3.90.36.00.00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
00000000488/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	5745 - FERDINANDES RODRIGUES LEITE	20019	3.3.90.36.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00000000489/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	5422 - DORLEI NEUMANN	20112	3.3.90.36.00.00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
00000000490/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	49946 - 8RASIL JUNIOR DO CARMO PACHECO	20112	3.3.90.36.00.00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
00000000491/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	42028 - ROSANO ANDRADE 5ANTANA	20112	3.3.90.36.00.00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
00000000492/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	3143 - ERMENEGILDO PEREIRA DA 5ILVA	20112	3.3.90.36.00.00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
00000000493/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	43649 - CLEUZA MARIA DE MACEDO 36123617168	20089	3.3.90.30.00.00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
00000000494/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	43649 - CLEUZA MARIA DE MACEDO 36123617168	10103	4.4.90.51.00.00	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
00000000495/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	43649 - CLEUZA MARIA DE MACEDO 36123617168	10016	4.4.90.51.00.00	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
00000000500/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	31888 - CASSIA HELENA ROSA DA SILVA	20043	3.3.90.36.00.00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
00000000501/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	52606 - JO5E MARCOS ALVE5 DOS CASAIS	20019	3.3.90.36.00.00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
00000000502/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	52608 - FABIO PEREIRA DA 5ILVA	20019	3.3.90.36.00.00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
00000000503/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	52614 - ANTONIO FRANCI5CO FARIAS RODRIGUE5	20019	3.3.90.36.00.00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
00000000504/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	52612 - ALDEMIR DA 5ILVA	20021	3.3.90.36.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
00000000505/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	52507 - SILVESTRE ARAUJO DE ALENCAR	20021	3.3.90.36.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
00000000506/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REI5 MONTE - ME	20054	3.3.90.30.00.00	566,90	0,00	566,90	566,90	0,00
00000000507/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	800,36	0,00	800,36	0,00	800,36
00000000508/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	299,98	0,00	299,98	0,00	299,98

Fls. 400

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000509/2019	DRDINÁRIO	14/01/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	940,25	0,00	940,25	940,25	0,00
00000000510/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	567,50	0,00	567,50	567,50	0,00
00000000511/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
00000000512/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000000513/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	3.451,90	0,00	3.451,90	0,00	3.451,90
00000000514/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00
00000000515/2019	DRDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
00000000516/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000000517/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000000518/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
00000000519/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000000520/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	5638 - DISTRIBUIDDRA 8RASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.188,65	0,00	1.188,65	1.188,65	0,00
00000000521/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51490 - ROYAL MED HDSPITALAR LTDA ME	20080	3.3.90.30.00.00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00
00000000522/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRI8UIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
00000000523/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	1745 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	255,05	0,00	255,05	255,05	0,00
00000000524/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20044	3.3.90.30.00.00	1.235,65	0,00	1.235,65	0,00	1.235,65
00000000525/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20043	3.3.90.30.00.00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
00000000526/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20021	3.3.90.30.00.00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
00000000527/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.30.00.00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
00000000528/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20005	3.3.90.30.00.00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80
00000000529/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	47706 - DHIONATAS SILVA TAVARES 03844230190	20054	3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00000000530/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	52639 - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	20074	3.3.90.39.00.00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
00000000531/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	33463 - VALDENDR DA SILVA 8ARROS 69367590172	20074	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000000532/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	33463 - VALDENDR DA SILVA 8ARROS 69367590172	20048	3.3.90.39.00.00	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
00000000533/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20043	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000000534/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA.	20054	3.3.90.39.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
00000000535/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIAND VEZARO 04314007176	20042	3.3.90.39.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00

Fls 401

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000536/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
00000000537/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
00000000538/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00000000539/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	45320 - ANA FLAVIA GOMES DE AGUIAR GARCEZ 00507302150	20016	3.3.90.39.00.00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
00000000541/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	8434 - DEBORA FELIX MACIEL	20018	3.3.90.36.00.00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
00000000542/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	6009 - DINILZA RODRIGUES PORTO	20048	3.3.90.36.00.00	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00
00000000543/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	9082 - GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	20064	3.3.90.36.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
00000000544/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	43565 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
00000000545/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20054	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
00000000546/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20082	3.3.90.39.00.00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
00000000547/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	3574 - GHALFI & GHALFI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
00000000548/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20021	3.3.90.30.00.00	331,80	0,00	331,80	0,00	331,80
00000000549/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	640,45	0,00	640,45	640,45	0,00
00000000550/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00
00000000202/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	7479 - LUCAS FERREIRA CALACA 82114315304	20007	3.3.90.39.00.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
00000000551/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	7964 - PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	199,82	0,00	199,82	0,00	199,82
00000000552/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	1945 - V. L. BISSOLOTTI - ME	20005	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000000553/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	1945 - V. L. BISSOLOTTI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000000554/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	1945 - V. L. BISSOLOTTI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
00000000555/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	8687 - JUNGES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
00000000556/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	8687 - JUNGES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00000000557/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	10.424,00	0,00	10.424,00	0,00	10.424,00
00000000559/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20109	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000000560/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20016	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000000561/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	32426 - RAYLA MILHOMEM DE SOUZA	20043	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000000562/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	52642 - HUGO LEONARDO BEZERRA	20043	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Fls. 402

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000563/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO -	10111	4.4.90.52.00.00	7.839,00	0,00	7.839,00	0,00	7.839,00
00000000564/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO -	10015	4.4.90.52.00.00	7.839,00	0,00	7.839,00	0,00	7.839,00
00000000565/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	49155 - HERICSDN DOS SANTOS CLARO 05349490966	20016	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000000566/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	49155 - HERICSDN DOS SANTOS CLARO 05349490966	20016	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000000567/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	49155 - HERICSDN DOS SANTOS CLARO 05349490966	20016	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000000568/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.840,10	0,00	5.840,10	0,00	5.840,10
00000000569/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	899,58	0,00	899,58	899,58	0,00
00000000570/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00000000571/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	7759 - WILIEN SO8CZAK	20005	3.3.90.14.00.00	1.354,08	0,00	1.354,08	1.354,08	0,00
00000000572/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	7759 - WILIEN SO8CZAK	20005	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00000000573/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	8547 - ARAPETRO DISTRI8UIDORA DE PETROLEO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	114.618,00	0,00	114.618,00	114.618,00	0,00
00000000574/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	8547 - ARAPETRO DISTRI8UIDORA DE PETROLEO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	114.618,00	0,00	114.618,00	114.618,00	0,00
00000000575/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	8547 - ARAPETRO DISTRI8UIDORA DE PETROLEO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	0,00
00000000576/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	7866 - RODO8ENS CAMINHOES CUIABÁ S/A	20048	3.3.90.39.00.00	2.073,98	0,00	0,00	0,00	2.073,98
00000000203/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.888,70	0,00	5.888,70	0,00	5.888,70
00000000204/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.188,40	0,00	6.188,40	0,00	6.188,40
00000000577/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSD- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	4.087,84	0,00	50.000,00
00000000578/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSD- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	24.000,00	0,00	709,34	0,00	24.000,00
00000000579/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSD- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	1.017,48	1.017,48	28.982,52
00000000580/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSD- DISTRI8UIDDRA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	1.873,56	0,00	50.000,00
00000000581/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSD- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20018	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	84,54	0,00	1.200,00
00000000582/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSD- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20043	3.3.90.39.00.00	24.000,00	0,00	704,27	0,00	24.000,00
00000000583/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSD- DISTRI8UIDDRA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	48.000,00	0,00	3.359,89	0,00	48.000,00
00000000584/2019	ESTIMATIVD	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSD- DISTRI8UIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	606,24	606,24	5.393,76
00000000585/2019	ESTIMATIVD	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	80.000,00	0,00	4.984,89	0,00	80.000,00
00000000586/2019	ESTIMATIVD	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSD- DISTRI8UIDDRA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	215,59	0,00	2.500,00
00000000587/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSD- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	42,27	0,00	600,00

Fls. 403

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000588/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- OISTRI8UIOORA OE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	84,S4	0,00	4.000,00
00000000S89/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- OISTRI8UIOORA OE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	222,13	0,00	4.000,00
00000000S90/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- OISTRI8UIDORA OE ENERGIA S.A	20158	3.3.90.39.00.00	2S0.000,00	0,00	20.681,20	20.681,20	229.318,80
00000000591/2019	ESTIMATIVO	1S/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- OISTRIBUIDORA OE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	17.000,00	0,00	1.067,82	0,00	17.000,00
00000000S92/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- OISTRIBUIDORA OE ENERGIA S.A	2015S	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	352,S6	0,00	4.000,00
00000000593/2019	ESTIMATIVO	1S/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- OISTRIBUIDORA OE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	652,67	652,67	9.347,33
00000000594/2019	ESTIMATIVO	1S/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- OISTRI8UIDORA OE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	433,72	0,00	10.000,00
00000000595/2019	ESTIMATIVO	1S/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- OISTRIBUIDORA OE ENERGIA S.A	200S4	3.3.90.39.00.00	18.000,00	0,00	1.380,6S	0,00	18.000,00
00000000596/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- OISTRIBUIDORA OE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	14.000,00	0,00	1.291,03	0,00	14.000,00
00000000597/2019	ESTIMATIVO	1S/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- OISTRI8UIDORA OE ENERGIA S.A	200S4	3.3.90.39.00.00	18.000,00	0,00	1.239,33	0,00	1B.000,00
00000000600/2019	ORDINÀRIO	16/01/2019	42458 - ANA LUCIA CORREA 8ORGES 96266708191	20021	3.3.90.39.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
00000000601/2019	OROINÀRIO	16/01/2019	3620 - MEOIQUER - MEOICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	21.903,42	0,00	21.903,42	0,00	21.903,42
00000000602/2019	ORDINÀRIO	16/01/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.39.00.00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
00000000603/2019	ORDINÀRIO	16/01/2019	5931 - VOLPI E CIA LTOA	20016	3.3.90.39.00.00	67.980,00	0,00	67.980,00	67.980,00	0,00
00000000604/2019	OROINÁRIO	16/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	200S4	3.3.90.30.00.00	2.69S,S7	0,00	2.69S,57	2.69S,57	0,00
00000000605/2019	ORDINÀRIO	16/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	200S4	3.3.90.30.00.00	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00
00000000606/2019	OROINÀRIO	16/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20080	3.3.90.30.00.00	1.690,44	0,00	1.690,44	1.690,44	0,00
00000000607/2019	OROINÀRIO	16/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20005	3.3.90.30.00.00	136,49	0,00	136,49	0,00	136,49
00000000608/2019	OROINÁRIO	16/01/2019	34181 - MACHRY SUPERMERCAOO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	1.617,35	0,00	1.617,35	0,00	1.617,3S
00000000609/2019	OROINÀRIO	16/01/2019	8197 - RAFAEL BASSO - ME	20051	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
00000000610/2019	OROINÀRIO	16/01/2019	3991 - ALOIR 8ISSOLOTTI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000000611/2019	OROINÀRIO	16/01/2019	3991 - ALOIR BISSOLOTTI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000000612/2019	OROINÀRIO	16/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20005	3.3.90.30.00.00	494,70	0,00	494,70	0,00	494,70
00000000613/2019	OROINÀRIO	16/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	648,00	0,00	648,00	0,00	64B,00
00000000614/2019	OROINÁRIO	16/01/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	2.936,00	0,00	2.936,00	2.936,00	0,00
00000000615/2019	OROINÀRIO	16/01/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	469,98	0,00	469,98	469,98	0,00

Fls. 404

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000616/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	1.703,48	0,00	1.703,48	1.703,48	0,00
00000000617/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
00000000618/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	70,07	0,00	70,07	70,07	0,00
00000000619/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
00000000620/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	4543 - RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000000621/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00
00000000246/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
00000000622/2019	GLOBAL	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20089	3.3.90.39.00.00	350,39	0,02	350,37	0,00	350,37
00000000623/2019	GLOBAL	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20089	3.3.90.39.00.00	644,90	0,01	644,89	0,00	644,89
00000000624/2019	GLOBAL	16/01/2019	52425 - ALVARO MIGUEL EPP	20018	3.3.90.39.00.00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
00000000625/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20016	3.3.90.39.00.00	70,30	0,00	70,30	0,00	70,30
00000000633/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
00000000205/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	11.003,31	11.003,31	48.996,69
00000000206/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	199.999,92	0,00	51.364,94	51.364,94	148.634,98
00000000207/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	5.399,76	5.399,76	54.600,24
00000000208/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	39.999,96	0,00	634,00	634,00	39.365,96
00000000209/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	39.999,96	0,00	16.903,84	0,00	39.999,96
00000000210/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	439.999,92	0,00	84.248,18	84.248,18	355.751,74
00000000211/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	240.000,00	0,00	80.854,40	0,00	240.000,00
00000000212/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	39.996,00	0,00	1.585,88	1.585,88	38.410,12
00000000213/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	199.999,92	0,00	32.314,24	32.314,24	167.685,68
00000000638/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	2.114,10	0,00	2.114,10	2.114,10	0,00
00000000639/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.871,80	0,00	3.871,80	0,00	3.871,80
00000000640/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.212,70	0,00	6.212,70	0,00	6.212,70
00000000641/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.307,20	0,00	6.307,20	0,00	6.307,20
00000000642/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.223,50	0,00	6.223,50	0,00	6.223,50
00000000643/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00

Fls 405

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	OATA	CREOOR	AÇÃO	OESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALOO
00000000644/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.934,00	0,00	3.934,00	0,00	3.934,00
00000000645/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.922,80	0,00	3.922,80	0,00	3.922,80
00000000646/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.571,60	0,00	6.571,60	0,00	6.571,60
00000000647/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
00000000648/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	3119 - MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	2.031,12	0,00	2.031,12	2.031,12	0,00
00000000649/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20074	3.3.90.14.00.00	3.598,32	0,00	3.598,32	3.598,32	0,00
00000000650/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20074	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000000651/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	5667 - THIAGD DA SILVA 8RITO	20005	3.3.90.14.00.00	2.031,12	0,00	2.031,12	2.031,12	0,00
00000000652/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	7324 - MARCIO RO8ERTO DE ALMEIDA	20064	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00000000653/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8841 - RENATA SOUZA DE ANHAYA	20064	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00000000654/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	29109 - JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA GUERRERO	20064	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00000000655/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	1.473,30	0,00	1.473,30	1.473,30	0,00
00000000656/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000000657/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	5824 - JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	20057	3.3.90.14.00.00	2.758,75	0,00	2.758,75	2.758,75	0,00
00000000658/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	5824 - JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	20057	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
00000000598/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	759 - ALTAIR NUNES FERREIRA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00000000659/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.242,40	0,00	6.242,40	0,00	6.242,40
00000000357/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	35253 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA 49592408149	20048	3.3.90.39.00.00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
00000000198/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	51939 - COMUNIDADE TERAPEUTICA BETH SHALON LTDA ME	20048	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000000660/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	5185 - MATO GROSSO GOVERND DO ESTADO - SEFAZ	20075	3.3.90.91.00.00	22.654,26	0,00	22.654,26	22.654,26	0,00
00000000661/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10045	4.4.90.52.00.00	8.245,00	0,00	8.245,00	8.245,00	0,00
00000000662/2019	DRDINÁRIO	17/01/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20153	3.3.90.39.00.00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00
00000000663/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	9015 - SYSTEM INFDRMATICA LTDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000000664/2019	ORDINÁRID	17/01/2019	9015 - SYSTEM INFDRMATICA LTDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
00000000665/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20019	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000000666/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20080	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

FLS. 406

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000667/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTOA	20054	3.3.90.30.00.00	1.640,20	0,00	1.640,20	1.640,20	0,00
00000000668/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	10.366,40	0,00	10.366,40	10.366,40	0,00
00000000669/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	108,70	0,00	108,70	108,70	0,00
00000000670/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	3486 - SPEZIA & TESTA LTOA	20051	3.3.90.30.00.00	695,30	0,00	695,30	695,30	0,00
00000000671/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	3486 - SPEZIA & TESTA LTOA	20051	3.3.90.30.00.00	139,06	0,00	139,06	139,06	0,00
00000000672/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTOA	20007	3.3.90.30.00.00	71,70	0,00	71,70	0,00	71,70
00000000673/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	5172 - VERA LUCIA GRESPON	20043	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00000000674/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTOA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
00000000675/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	193 - IZAIAS OAMASIO SILVEIRA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	209,70	0,00	209,70	0,00	209,70
00000000676/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	46351 - AQUI AGORA PAISAGISMO E JAROINAGEM LTOA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
00000000677/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
00000000678/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTOA	20054	3.3.90.30.00.00	5.297,80	0,00	5.297,80	5.297,80	0,00
00000000245/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTOA.	20054	3.3.90.30.00.00	4.759,60	0,00	4.759,60	0,00	4.759,60
00000000679/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANOSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50
00000000680/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANOSCHEER & CIA LTOA	20005	3.3.90.30.00.00	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50
00000000681/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANOSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	495,90	0,00	495,90	495,90	0,00
00000000682/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANOSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	430,65	0,00	430,65	430,65	0,00
00000000683/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	5904 - ROGERIO ZANG	20016	3.3.90.30.00.00	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00
00000000684/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTOA.	20007	3.3.90.30.00.00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00
00000000685/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTOA	20054	3.3.90.30.00.00	1.235,20	0,00	1.235,20	1.235,20	0,00
00000000686/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	49155 - HERICSON DOS SANTOS CLARO 05349490966	20048	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000000687/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
00000000688/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTOA	20089	3.3.90.30.00.00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
00000000689/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	8826 - PEOREIRA SHALON LTOA	20089	3.3.90.30.00.00	6.512,80	0,00	6.512,80	0,00	6.512,80
00000000690/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTOA	20016	3.3.90.30.00.00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
00000000691/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25
00000000692/2019	OROINÁRIO	17/01/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00

Fls 407

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000693/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	7497 - WEVERLEY CAETANO DA COSTA	20048	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
00000000694/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20007	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000000695/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	49645 - J. GOMES DE OLIVEIRA	20043	3.3.90.39.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00000000696/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11
00000000697/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	1.340,87	0,00	1.340,87	0,00	1.340,87
00000000698/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	39.630,95	0,00	39.630,95	39.630,95	0,00
00000000699/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20048	3.3.90.14.00.00	1.725,60	0,00	1.725,60	1.725,60	0,00
00000000700/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20048	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000000701/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000000702/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	674,96	0,00	674,96	0,00	674,96
00000000703/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	691,38	0,00	691,38	0,00	691,38
00000000704/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	1.639,47	0,00	1.639,47	0,00	1.639,47
00000000705/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	1.109,55	0,00	1.109,55	0,00	1.109,55
00000000706/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	585,67	0,00	585,67	0,00	585,67
00000000707/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00
00000000708/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	541,92	0,00	541,92	0,00	541,92
00000000709/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	1.318,01	0,00	1.318,01	0,00	1.318,01
00000000710/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	383,38	0,00	383,38	0,00	383,38
00000000711/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	261,92	0,00	261,92	0,00	261,92
00000000712/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	177,72	0,00	177,72	0,00	177,72
00000000713/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	668,60	0,00	668,60	0,00	668,60
00000000714/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	245,23	0,00	245,23	0,00	245,23
00000000715/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	533,14	0,00	533,14	0,00	533,14
00000000716/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	264,71	0,00	264,71	0,00	264,71
00000000717/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	3.414,78	0,00	3.414,78	3.414,78	0,00
00000000719/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	32444 - JOSE CARDOSO DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00

FLS. 408

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000720/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	49016 - COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.776,40	0,00	1.776,40	1.776,40	0,00
00000000718/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	52712 - A P DE OLIVEIRA CALIXTO - ME	20056	3.3.90.39.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
00000000499/2019	GLOBAL	14/01/2019	573 - ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.269,19	0,00	3.269,19	0,00	3.269,19
00000000721/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20042	3.3.90.39.00.00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00
00000000722/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
00000000723/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	8642 - ELUANI ALENCAR FERREIRA 03435150165	20019	3.3.90.39.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000000724/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20148	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000000725/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	35253 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA 49592408149	20016	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000000726/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	8642 - ELUANI ALENCAR FERREIRA 03435150165	20086	3.3.90.39.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
00000000727/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20080	3.3.90.39.00.00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
00000000728/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	5854 - R.M. GUIMARÃES SERVIÇOS - ME	20054	3.3.90.39.00.00	2.030,24	0,00	2.030,24	0,00	2.030,24
00000000729/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	5854 - R.M. GUIMARÃES SERVIÇOS - ME	20054	3.3.90.39.00.00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
00000000733/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	35253 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA 49592408149	20016	3.3.90.30.00.00	421,04	0,00	421,04	0,00	421,04
00000000734/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	35253 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA 49592408149	20028	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000000735/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	35253 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA 49592408149	20064	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000000736/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20021	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00000000737/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	45581 - DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	10043	4.4.90.52.00.00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
00000000738/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	10012	4.4.90.52.00.00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
00000000739/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51177 - E8 COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10004	4.4.90.52.00.00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
00000000740/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	10015	4.4.90.52.00.00	432,03	0,00	432,03	0,00	432,03
00000000741/2019	GLOBAL	18/01/2019	6117 - CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	20037	3.1.90.11.00.00	1.565,62	0,00	1.565,62	0,00	1.565,62
00000000742/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	1.418,87	0,00	1.418,87	0,00	1.418,87
00000000743/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	7419 - COOPERQUER - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUERENCIA	20043	3.3.90.30.00.00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00
00000000744/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.30.00.00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00
00000000745/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.30.00.00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00
00000000746/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20042	3.3.90.30.00.00	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20
00000000747/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.30.00.00	555,43	0,00	555,43	0,00	555,43

409

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000748/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	7424 - AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00000000749/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20043	3.3.90.30.00.00	4.854,14	0,00	4.854,14	0,00	4.854,14
00000000750/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20005	3.3.90.30.00.00	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94
00000000751/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20019	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000000752/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20019	3.3.90.30.00.00	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90
00000000753/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20043	3.3.90.30.00.00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00
00000000754/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20018	3.3.90.30.00.00	484,30	0,00	484,30	0,00	484,30
00000000755/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20043	3.3.90.30.00.00	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50
00000000756/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
00000000757/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.30.00.00	145,75	0,00	145,75	0,00	145,75
00000000758/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.30.00.00	45,37	0,00	45,37	0,00	45,37
00000000759/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.30.00.00	162,82	0,00	162,82	0,00	162,82
00000000760/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.30.00.00	527,48	0,00	527,48	0,00	527,48
00000000761/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51537 - W DOS SANTOS PEREIRA	20016	3.3.90.39.00.00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
00000000762/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2286 - SIDNEI JOSE ZONTA	20056	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00000000540/2019	GLOBAL	14/01/2019	8825 - KEILA LEONARDA SILVA GONCALVES	20040	3.1.90.11.00.00	108,89	0,00	108,89	108,89	0,00
00000000763/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.767,20	0,00	5.767,20	0,00	5.767,20
00000000764/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.886,00	0,00	5.886,00	0,00	5.886,00
00000000765/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
00000000766/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
00000000767/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
00000000768/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
00000000769/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
00000000770/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
00000000771/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
00000000772/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00

Fls. 410

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000773/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
00000000774/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20109	3.3.90.30.00.00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
00000000472/2019	GLOBAL	11/01/2019	50943 - ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS	20050	3.1.90.11.00.00	344,15	0,00	344,15	0,00	344,15
00000000775/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
00000000776/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
00000000777/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20074	3.3.90.39.00.00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00
00000000778/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
00000000779/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
00000000780/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	9136 - DIEGO DE ALMEIOA LIMA	20048	3.3.90.14.00.00	1.035,36	0,00	1.035,36	1.035,36	0,00
00000000781/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20078	3.3.90.39.00.00	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
00000000782/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	1595 - DVD INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
00000000786/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	337,90	0,00	337,90	0,00	337,90
00000000787/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000000788/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
00000000789/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	5172 - VERA LUCIA GRESPON	20007	3.3.90.30.00.00	610,02	0,00	610,02	0,00	610,02
00000000790/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	5273 - INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
00000000791/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	49207 - GIACOB8O, REIDEL E SALAMONI LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
00000000792/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
00000000793/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
00000000794/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.420,40	0,00	6.420,40	0,00	6.420,40
00000000795/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.463,20	0,00	4.463,20	0,00	4.463,20
00000000796/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	618,80	0,00	618,80	0,00	618,80
00000000797/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.115,50	0,00	6.115,50	0,00	6.115,50
00000000798/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00
00000000799/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
00000000800/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.533,30	0,00	4.533,30	0,00	4.533,30
00000000801/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.560,40	0,00	6.560,40	0,00	6.560,40

DS 411

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000802/2019	GLOBAL	21/01/2019	44015 - AURILENE CONCEIÇÃO DA SILVA	20040	3.1.90.11.00.00	868,14	0,00	868,14	0,00	868,14
00000000803/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20019	3.3.90.39.00.00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
00000000804/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
00000000805/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20019	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000000806/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8518 - W.G.ROSA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
00000000807/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00
00000000808/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00
00000000809/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00
00000000810/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	4.135,00	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
00000000252/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	52539 - IVAN COSTA OA SILVA	20064	3.3.90.36.00.00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
00000000783/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	45711 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME	20016	3.3.90.30.00.00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
00000000811/2019	ESTIMATIVO	21/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20057	3.3.90.39.00.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
00000000175/2019	ORDINÁRIO	02/01/2019	50803 - BRUNO DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	313,44	0,00	313,44	313,44	0,00
00000000784/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	5174 - KIST E SEIBEL LTDA.	20086	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000000812/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00000000813/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00
00000000814/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20030	3.3.90.39.00.00	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00
00000000815/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHD UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
00000000816/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTD POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
00000000817/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000000818/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000000819/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
00000000820/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO CDUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
00000000821/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000000822/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	7.636,40	0,00	7.636,40	0,00	7.636,40
00000000823/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO CDUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00

Fls. 412

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍDDO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADD	PAGD	SALDO
00000000824/2019	ORDINÁRID	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHD UNIAO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000000825/2019	ORDINÁRID	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHD UNIAO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00000000826/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20064	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000000827/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20005	3.3.90.39.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
00000000828/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46920 - ANA PAULA SALAMONI	20054	3.3.90.36.00.00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00000000829/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	15.893,00	0,00	15.893,00	0,00	15.893,00
00000000830/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCID DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
00000000831/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCID DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
00000000832/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCID DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
00000000833/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCID DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
00000000834/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50
00000000835/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 CDMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
00000000836/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 CDMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20005	3.3.90.30.00.00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00
00000000837/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 CDMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	227,50	0,00	227,50	0,00	227,50
00000000838/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 CDMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
00000000785/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTDS E PROD. HOSP, LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	4.467,00	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
00000000340/2019	GLD8AL	04/01/2019	51120 - CENTER PAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	78.554,57	0,00	0,00	0,00	78.554,57
00000000839/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 CDMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00
00000000214/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	36884 - EDSON JOAQUIM DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
00000000840/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 CDMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
00000000841/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00
00000000842/2019	DRDINÁRIO	21/01/2019	49266 - JDÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.14.00.00	2.657,68	0,00	2.657,68	2.657,68	0,00
00000000843/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	49266 - JDÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000000844/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	44431 - ARENA MIX CDMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	613,60	0,00	613,60	0,00	613,60
00000000845/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	44431 - ARENA MIX CDMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	1.170,55	0,00	1.170,55	0,00	1.170,55
00000000848/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
00000000849/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	8484 - ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS 96857188149	20057	3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

FLS 413

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000850/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	50631 - C.P. CAMINOTO ALVES -ME	20080	3.3.90.39.00.00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
00000000851/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	116 - VILMAR GOMES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	3.858,00	0,00	3.858,00	0,00	3.858,00
00000000852/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	116 - VILMAR GOMES - ME	20030	3.3.90.30.00.00	524,50	0,00	524,50	0,00	524,50
00000000853/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000000854/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	46835 - W.L. DE ARAÚJO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
00000000855/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20054	3.3.90.30.00.00	2.068,70	0,00	2.068,70	0,00	2.068,70
00000000856/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	5660 - AIRTON DAVID NEVES 19511710125	20048	3.3.90.30.00.00	1.810,20	0,00	1.810,20	1.810,20	0,00
00000000857/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	4700 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	13.474,50	0,00	13.474,50	0,00	13.474,50
00000000858/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
00000000859/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	1459 - TECIDOS TITA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	9.057,21	0,00	9.057,21	9.057,21	0,00
00000000860/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20043	3.3.90.30.00.00	1.916,75	0,00	1.916,75	0,00	1.916,75
00000000861/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	7777 - A.H.P. DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA - ME	20158	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000000862/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00
00000000863/2019	GLOBAL	22/01/2019	1699 - JOEL PEREIRA	20121	3.3.90.93.00.00	28.500,00	0,00	916,67	0,00	28.500,00
00000000864/2019	GLOBAL	22/01/2019	632 - ROSITA MARIA HAHN	20122	3.3.90.93.00.00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00
00000000865/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.30.00.00	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00
00000000866/2019	GLOBAL	22/01/2019	26207 - LUIZ VICENTE BUSATTO	20127	3.3.90.93.00.00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00
00000000867/2019	GLOBAL	22/01/2019	3413 - WILMAR JACOB	20104	3.3.90.93.00.00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00
00000000868/2019	GLOBAL	22/01/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20126	3.3.90.93.00.00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00
00000000869/2019	GLOBAL	22/01/2019	5824 - JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	20124	3.3.90.93.00.00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00
00000000870/2019	GLOBAL	22/01/2019	3354 - LUBIANE BOER	20123	3.3.90.93.00.00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00
00000000871/2019	GLOBAL	22/01/2019	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20104	3.3.90.93.00.00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00
00000000872/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	18,02	0,00	18,02	18,02	0,00
00000000731/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	35253 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA 49592408149	20048	3.3.90.30.00.00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
00000000730/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	35253 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA 49592408149	20048	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
00000000732/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	35253 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA 49592408149	20048	3.3.90.30.00.00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00

FS. 414

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000558/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	35253 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA 49592408149	20048	3.3.90.39.00.00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
00000000874/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	43904 - RAFHAELL DE SOUZA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	1.633,04	0,00	1.633,04	1.633,04	0,00
00000000875/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	7868 - NO8ERTO MATOS DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	2.221,22	0,00	2.221,22	2.221,22	0,00
00000000876/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	1388 - MARCOS ANTDNIO 8OLSANELLI	20121	3.3.90.93.00.00	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00
00000000877/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	40796 - LUSMAIK RODRIGUES DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	1.798,26	0,00	1.798,26	1.798,26	0,00
00000000878/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	40175 - RINALVA ALVES DA COSTA	20016	3.3.90.36.00.00	1.510,67	0,00	1.510,67	1.510,67	0,00
00000000879/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	51030 - FLORISVALDO DA SILVA MDREIRA	20016	3.3.90.36.00.00	2.970,25	0,00	2.970,25	2.970,25	0,00
00000000881/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	7862 - CLE8SON GDNÇALVES DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	2.376,66	0,00	2.376,66	2.376,66	0,00
00000000882/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	1277 - DAVI FERREIRA DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	1.584,44	0,00	1.584,44	1.584,44	0,00
00000000883/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	43942 - DORIVAL SEVERIND DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	3.022,36	0,00	3.022,36	3.022,36	0,00
00000000884/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	3700 - EDIO SARTORI	20016	3.3.90.36.00.00	2.348,21	0,00	2.348,21	2.348,21	0,00
00000000885/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	9224 - PADLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00
00000000886/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EM8ALAGENS	20054	3.3.90.30.00.00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00
00000000887/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20054	3.3.90.30.00.00	81,84	0,00	81,84	0,00	81,84
00000000888/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00
00000000889/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20057	3.3.90.30.00.00	947,30	0,00	947,30	0,00	947,30
00000000890/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20035	3.3.90.30.00.00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50
00000000891/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	39054 - M.V. SILVA - CDMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	2.646,90	0,00	2.646,90	0,00	2.646,90
00000000892/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	6.574,90	0,00	6.574,90	0,00	6.574,90
00000000893/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	6.957,70	0,00	6.957,70	0,00	6.957,70
00000000894/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	411,45	0,00	411,45	0,00	411,45
00000000895/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	365,60	0,00	365,60	0,00	365,60
00000000896/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	314,13	0,00	314,13	0,00	314,13
00000000897/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	192,30	0,00	192,30	0,00	192,30
00000000898/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	51589 - GESSOMAT - DIST. ART. GESSOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
00000000899/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	45061 - ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
00000000900/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	3574 - GHALFI & GHALFI LTDA	20049	3.3.90.39.00.00	587,50	0,00	587,50	0,00	587,50

415

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000846/2019	GLOBAL	21/01/2019	1290 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20080	3.3.90.39.00.00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
00000000901/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20064	3.3.90.39.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
00000000902/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000000903/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00000000904/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
00000000905/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00000000906/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000000907/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000000908/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000000909/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000000910/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20064	3.3.90.39.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
00000000911/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000000912/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00000000913/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20005	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000000914/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20005	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00000000915/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
00000000916/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000000917/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000000918/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000000919/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	141,88	0,00	141,88	0,00	141,88
00000000920/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	5325 - DIVINA SELMA MARTINS DE OLIVEIRA	20141	3.3.90.14.00.00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00
00000000921/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	6165 - JULIANE FERREIRA MOLINA	20141	3.3.90.14.00.00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00
00000000922/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	6165 - JULIANE FERREIRA MOLINA	20054	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000000923/2019	ESTIMATIVO	23/01/2019	100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20007	3.3.90.39.00.00	19.000,00	0,00	1.508,70	1.508,70	17.491,30
00000000928/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	3918 - DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
00000000929/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	3918 - DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.435,74	0,00	1.435,74	1.435,74	0,00

FLS. 416

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000930/2019	GLO8AL	24/01/2019	31954 - G.C.R. CONSTRUTORA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	73.380,00	0,00	0,00	0,00	73.380,00
00000000931/2019	GLO8AL	24/01/2019	5848 - CLEUSA MOURA WATTE	20098	3.1.90.11.00.00	1.234,26	0,00	1.234,26	0,00	1.234,26
00000000453/2019	GLO8AL	09/01/2019	5848 - CLEUSA MOURA WATTE	20098	3.1.90.11.00.00	599,50	0,00	599,50	0,00	599,50
00000000847/2019	GLO8AL	21/01/2019	1699 - JOEL PEREIRA	20016	3.1.90.11.00.00	13.286,22	0,00	13.286,22	0,00	13.286,22
00000000932/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5428 - GOIÁS CAMINHÕES E ÔNI8US LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00
00000000933/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5428 - GOIÁS CAMINHÕES E ÔNI8US LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.179,28	0,00	1.179,28	1.179,28	0,00
00000000934/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	50811 - EDUARDO COUTO NAZARENO	20089	3.3.90.36.00.00	2.463,36	0,00	2.463,36	2.463,36	0,00
00000000935/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7787 - EDINELSON DOS SANTOS CARVALHO	20089	3.3.90.36.00.00	1.110,28	0,00	1.110,28	1.110,28	0,00
00000000936/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	29328 - DEUZIRENE PEREIRA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.621,21	0,00	1.621,21	1.621,21	0,00
00000000937/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	1773 - A8ADIA MARIANA ALVES	20089	3.3.90.36.00.00	943,25	0,00	943,25	943,25	0,00
00000000938/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	4431 - A8ADIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	926,05	0,00	926,05	926,05	0,00
00000000939/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	3217 - ADRIANA RAUBER	20089	3.3.90.36.00.00	1.094,32	0,00	1.094,32	1.094,32	0,00
00000000940/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	8349 - ALEANDRO MENDES DE A8REU	20089	3.3.90.36.00.00	1.621,21	0,00	1.621,21	1.621,21	0,00
00000000941/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	30844 - ALEX COSTA ALVES	20089	3.3.90.36.00.00	1.952,82	0,00	1.952,82	1.952,82	0,00
00000000942/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	49343 - ANTONIA JESSICA SILVA DA COSTA	20089	3.3.90.36.00.00	937,11	0,00	937,11	937,11	0,00
00000000943/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	49345 - ANTONIA KEILIA DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	992,38	0,00	992,38	992,38	0,00
00000000944/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	8407 - ANTONIO PEREIRA DOS REIS	20089	3.3.90.36.00.00	701,30	0,00	701,30	0,00	701,30
00000000945/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	9260 - ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.071,84	0,00	1.071,84	1.071,84	0,00
00000000946/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20054	3.3.90.39.00.00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
00000000947/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	9134 - JOAO SOARES DA COSTA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000000948/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	9134 - JOAO SOARES DA COSTA	20048	3.3.90.14.00.00	1.473,30	0,00	1.473,30	1.473,30	0,00
00000000949/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.14.00.00	401,28	0,00	401,28	401,28	0,00
00000000950/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20004	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000000951/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20004	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000000952/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
00000000953/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000000954/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20043	3.3.90.30.00.00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00

FLS 417

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDDR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000955/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CDNSTRUCAD	20021	3.3.90.30.00.00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
00000000956/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20043	3.3.90.30.00.00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
00000000957/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20043	3.3.90.30.00.00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00
00000000958/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	390S4 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	2.300,60	0,00	2.300,60	0,00	2.300,60
00000000959/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	4159S - MANOEL IGDR DOS REIS MONTE - ME	20019	3.3.90.30.00.00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
00000000960/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	4159S - MANOEL IGDR DOS REIS MONTE - ME	20082	3.3.90.30.00.00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00
00000000961/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	S849 - VANDERLEI CONTINI - ME	20057	3.3.90.30.00.00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
00000000962/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	S72S - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20093	3.3.90.30.00.00	128,15	0,00	128,15	0,00	128,15
00000000963/2019	DRDINÁRIO	24/01/2019	S72S - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	554,90	0,00	554,90	0,00	554,90
00000000964/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	S72S - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	505,25	0,00	505,25	0,00	505,25
00000000965/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	S72S - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	371,50	0,00	371,50	0,00	371,50
00000000966/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	S72S - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	354,60	0,00	354,60	0,00	354,60
00000000969/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	S72S - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	986,20	0,00	986,20	0,00	986,20
00000000970/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	S72S - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00
00000000971/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALDN LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.493,20	0,00	6.493,20	0,00	6.493,20
00000000972/2019	DRDINÁRIO	24/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	1.095,85	0,00	1.095,85	0,00	1.095,85
00000000973/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	49061 - SDMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	357,12	0,00	357,12	0,00	357,12
00000000974/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20074	3.3.90.30.00.00	287,77	0,00	287,77	0,00	287,77
00000000975/2019	DRDINÁRIO	24/01/2019	343SS - PNEUS VIA NOBRE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00000000976/2019	DRDINÁRIO	24/01/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20109	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00000000977/2019	DRDINÁRIO	24/01/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20109	3.3.90.39.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
00000000978/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20109	3.3.90.39.00.00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
00000000979/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
00000000980/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
00000000981/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCID DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00
00000000982/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCID DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00

FLS. 418

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDDR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000983/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 CDMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
00000000984/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00
00000000985/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20056	3.3.90.30.00.00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
00000000986/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
00000000496/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	8395 - CUIABA MED COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSIS. TECNICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
00000000497/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	8395 - CUIABA MED COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSIS. TECNICA LTDA	20080	3.3.90.39.00.00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
00000000987/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	6.523,30	0,00	6.523,30	0,00	6.523,30
00000000988/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	4574 - MARMDRARIA 8ELAS ARTES EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	433,92	0,00	433,92	0,00	433,92
00000000989/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LU8RIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	2.367,00	0,00	2.367,00	0,00	2.367,00
00000000990/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	2548 - GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	20115	3.3.90.93.00.00	23.160,00	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
00000000991/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	2629 - KALIL JACO8	20115	3.3.90.93.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
00000000992/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	4670 - MARCO ANTONIO MENACHO ANGELO	20115	3.3.90.93.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
00000000993/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	3394 - FERNANDA ROSSI NEGRINI JACO8	20115	3.3.90.93.00.00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
00000000994/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5687 - MARIO VICTOR BARINI PERINI	20115	3.3.90.93.00.00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
00000000995/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	49162 - ADELMAN LOPES DA CUNHA	20033	3.3.90.48.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000000996/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	51899 - EDIR VENANCIO GOMES	20033	3.3.90.48.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000000997/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	4.864,77	0,00	4.864,77	4.864,77	0,00
00000000998/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	6.441,31	0,00	6.441,31	6.441,31	0,00
00000000999/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	1.379,57	0,00	1.379,57	1.379,57	0,00
00000001000/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	4.999,70	0,00	4.999,70	4.999,70	0,00
00000001001/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	26.286,33	0,00	26.286,33	26.286,33	0,00
00000001002/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	9.744,28	0,00	9.744,28	9.744,28	0,00
00000001003/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	118.767,10	0,00	118.767,10	118.767,10	0,00
00000001004/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	202.055,56	0,00	202.055,56	202.055,56	0,00
00000001005/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	71.948,57	0,00	71.948,57	71.948,57	0,00
00000001006/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	33.190,80	0,00	33.190,80	33.190,80	0,00
00000001007/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	6.166,86	0,00	6.166,86	6.166,86	0,00

Fls. 419

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001008/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	9.644,02	0,00	9.644,02	9.644,02	0,00
00000001009/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	31.212,18	0,00	31.212,18	31.212,18	0,00
00000001010/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	2.156,23	0,00	2.156,23	2.156,23	0,00
00000001011/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20049	3.1.90.11.00.00	4.198,19	0,00	4.198,19	4.198,19	0,00
00000001012/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	11.636,83	0,00	11.636,83	11.636,83	0,00
00000001013/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20050	3.1.90.11.00.00	1.261,84	0,00	1.261,84	1.261,84	0,00
00000001014/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20024	3.1.90.11.00.00	835,75	0,00	835,75	835,75	0,00
00000001015/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	7.921,30	0,00	7.921,30	7.921,30	0,00
00000001016/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	1.122,90	0,00	1.122,90	1.122,90	0,00
00000001017/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	1.745,61	0,00	1.745,61	1.745,61	0,00
00000001018/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20079	3.1.90.11.00.00	1.197,40	0,00	1.197,40	1.197,40	0,00
00000001019/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	4.210,72	0,00	4.210,72	4.210,72	0,00
00000001020/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	11.614,66	0,00	11.614,66	11.614,66	0,00
00000001021/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	2.296,85	0,00	2.296,85	2.296,85	0,00
00000001022/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	1.757,31	0,00	1.757,31	1.757,31	0,00
00000001023/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	5.506,96	0,00	5.506,96	5.506,96	0,00
00000001024/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	4.593,71	0,00	4.593,71	4.593,71	0,00
00000001025/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	12.894,14	0,00	12.894,14	12.894,14	0,00
00000001026/2019	GLO8AL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA	20129	3.1.90.11.00.00	3.062,47	0,00	3.062,47	3.062,47	0,00
00000001027/2019	GLO8AL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL OO 5EGURO 5OCIAL - INS5	20005	3.1.90.13.00.00	1.070,24	0,00	1.070,24	0,00	1.070,24
00000001028/2019	GLO8AL	24/01/2019	5829 - IN5TITUTO NACIONAL OO 5EGURO 5OCIAL - IN55	20016	3.1.90.13.00.00	1.099,93	0,00	1.099,93	0,00	1.099,93
00000001029/2019	GLO8AL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL OO 5EGURO 5OCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	326,12	0,00	326,12	0,00	326,12
00000001030/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - IN5TITUTO NACIONAL OO 5EGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	205,49	0,00	205,49	0,00	205,49
00000001031/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL OO 5EGURO 5OCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	183,86	0,00	183,86	0,00	183,86
00000001032/2019	GLO8AL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO 5EGURO 5OCIAL - IN5S	20057	3.1.90.13.00.00	247,03	0,00	247,03	0,00	247,03
00000001033/2019	GLO8AL	24/01/2019	5829 - IN5TITUTO NACIONAL OO 5EGURO 5OCIAL - IN5S	20098	3.1.90.13.00.00	384,03	0,00	384,03	0,00	384,03

Fls. 420

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDDR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001034/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	505,30	0,00	505,30	0,00	505,30
00000001035/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	1.010,61	0,00	1.010,61	0,00	1.010,61
00000001036/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	695,77	0,00	695,77	0,00	695,77
00000001037/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	176,85	0,00	176,85	0,00	176,85
00000001038/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20018	3.1.91.13.00.00	1.835,18	0,00	1.835,18	0,00	1.835,18
00000001039/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20030	3.1.91.13.00.00	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98
00000001040/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	13.364,74	0,00	13.364,74	0,00	13.364,74
00000001041/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	22.419,09	0,00	22.419,09	0,00	22.419,09
00000001042/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	8.693,19	0,00	8.693,19	0,00	8.693,19
00000001043/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	3.765,65	0,00	3.765,65	0,00	3.765,65
00000001044/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20044	3.1.91.13.00.00	790,58	0,00	790,58	0,00	790,58
00000001045/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	700,69	0,00	700,69	0,00	700,69
00000001046/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	2.857,69	0,00	2.857,69	0,00	2.857,69
00000001047/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	425,89	0,00	425,89	0,00	425,89
00000001048/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	1.220,72	0,00	1.220,72	0,00	1.220,72
00000001049/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	869,60	0,00	869,60	0,00	869,60
00000001050/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	153,50	0,00	153,50	0,00	153,50
00000001051/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20064	3.1.91.13.00.00	539,80	0,00	539,80	0,00	539,80
00000001052/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	778,71	0,00	778,71	0,00	778,71
00000001053/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20086	3.1.91.13.00.00	225,28	0,00	225,28	0,00	225,28
00000001054/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	649,25	0,00	649,25	0,00	649,25
00000001055/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	1.649,42	0,00	1.649,42	0,00	1.649,42
00000001056/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	267,75	0,00	267,75	0,00	267,75
00000001057/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	58.677,19	0,00	58.677,19	58.677,19	0,00
00000001058/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	45.309,34	0,00	45.309,34	45.309,34	0,00
00000001059/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	25.180,37	0,00	25.180,37	25.180,37	0,00
00000001060/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	2.866,74	0,00	2.866,74	2.866,74	0,00

Fls 421

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001061/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	94.365,40	0,00	94.365,40	94.365,40	0,00
00000001062/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	9.326,60	0,00	9.326,60	9.326,60	0,00
00000001063/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	35.146,23	0,00	35.146,23	35.146,23	0,00
00000001064/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	8.816,38	0,00	8.816,38	8.816,38	0,00
00000001065/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	7.611,44	0,00	7.611,44	7.611,44	0,00
00000001066/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	11.716,43	0,00	11.716,43	11.716,43	0,00
00000001067/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	89.061,04	0,00	89.061,04	89.061,04	0,00
00000001068/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	2.762,86	0,00	2.762,86	2.762,86	0,00
00000001069/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	146.964,24	0,00	146.964,24	146.964,24	0,00
00000001070/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	11.560,51	0,00	11.560,51	11.560,51	0,00
00000001071/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	71.675,44	0,00	71.675,44	71.675,44	0,00
00000001072/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	28.391,47	0,00	28.391,47	28.391,47	0,00
00000001073/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	1.939,40	0,00	1.939,40	1.939,40	0,00
00000001074/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	7.834,30	0,00	7.834,30	7.834,30	0,00
00000001075/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	4.111,23	0,00	4.111,23	4.111,23	0,00
00000001076/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	3.514,68	0,00	3.514,68	3.514,68	0,00
00000001077/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	13.339,38	0,00	13.339,38	13.339,38	0,00
00000001078/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	96.045,73	0,00	96.045,73	96.045,73	0,00
00000001079/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	13.868,51	0,00	13.868,51	13.868,51	0,00
00000001080/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20049	3.1.90.11.00.00	45.496,93	0,00	45.496,93	45.496,93	0,00
00000001081/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	19.555,64	0,00	19.555,64	19.555,64	0,00
00000001082/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	4.336,36	0,00	4.336,36	4.336,36	0,00
00000001083/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20094	3.1.90.11.00.00	5.666,58	0,00	5.666,58	5.666,58	0,00
00000001084/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20050	3.1.90.11.00.00	34.240,78	0,00	34.240,78	34.240,78	0,00
00000001085/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20024	3.1.90.11.00.00	26.904,86	0,00	26.904,86	26.904,86	0,00
00000001086/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	11.067,88	0,00	11.067,88	11.067,88	0,00

Fls. 422

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001087/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20051	3.1.90.11.00.00	5.833,17	0,00	5.833,17	5.833,17	0,00
00000001088/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	19.009,70	0,00	19.009,70	19.009,70	0,00
00000001089/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	12.820,40	0,00	12.820,40	12.820,40	0,00
00000001090/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	6.717,91	0,00	6.717,91	6.717,91	0,00
00000001091/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20079	3.1.90.11.00.00	3.292,84	0,00	3.292,84	3.292,84	0,00
00000001092/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	12.426,56	0,00	12.426,56	12.426,56	0,00
00000001093/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	7.451,67	0,00	7.451,67	7.451,67	0,00
00000001094/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	75.219,32	0,00	75.219,32	75.219,32	0,00
00000001095/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	5.359,31	0,00	5.359,31	5.359,31	0,00
00000001096/2019	GLOBAL	24/01/2019	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
00000001097/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	13.219,51	0,00	13.219,51	13.219,51	0,00
00000001098/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	11.259,97	0,00	11.259,97	11.259,97	0,00
00000001099/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	39.876,56	0,00	39.876,56	39.876,56	0,00
00000001100/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	4.593,71	0,00	4.593,71	4.593,71	0,00
00000001101/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20061	3.1.90.11.00.00	5.442,39	0,00	5.442,39	5.442,39	0,00
00000001102/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	99.948,83	0,00	99.948,83	99.948,83	0,00
00000001103/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	15.996,15	0,00	15.996,15	15.996,15	0,00
00000001104/2019	GLOBAL	24/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20129	3.1.90.11.00.00	1.531,23	0,00	1.531,23	1.531,23	0,00
00000001105/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	12.908,97	0,00	12.908,97	0,00	12.908,97
00000001106/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	5.539,67	0,00	5.539,67	0,00	5.539,67
00000001107/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	630,67	0,00	630,67	0,00	630,67
00000001108/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	2.051,85	0,00	2.051,85	0,00	2.051,85
00000001109/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	1.720,03	0,00	1.720,03	0,00	1.720,03
00000001110/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	2.292,18	0,00	2.292,18	0,00	2.292,18
00000001111/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	607,82	0,00	607,82	0,00	607,82
00000001112/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	2.543,31	0,00	2.543,31	0,00	2.543,31
00000001113/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	289,44	0,00	289,44	0,00	289,44

Fls 423

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001114/2019	GLO8AL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	773,22	0,00	773,22	0,00	773,22
00000001115/2019	GLOBAL	24/01/2019	5B29 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2004B	3.1.90.13.00.00	3.356,82	0,00	3.3S6,B2	0,00	3.356,B2
00000001116/2019	GLOBAL	24/01/2019	5B29 - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2004B	3.1.90.13.00.00	7.532,96	0,00	7.S32,96	0,00	7.S32,96
00000001117/2019	GLDBAL	24/01/2019	5B29 - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	S.451,95	0,00	5.451,95	0,00	S.4S1,95
0000000111B/2019	GLOBAL	24/01/2019	SB29 - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	2.499,B2	0,00	2.499,B2	0,00	2.499,B2
00000001119/2019	GLOBAL	24/01/2019	SB29 - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	2.B20,4B	0,00	2.B20,4B	0,00	2.B20,4B
00000001120/2019	GLOBAL	24/01/2019	SB29 - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2009B	3.1.90.13.00.00	1.477,93	0,00	1.477,93	0,00	1.477,93
00000001121/2019	GLOBAL	24/01/2019	S829 - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	1.639,36	0,00	1.639,36	0,00	1.639,36
00000001122/2019	GLOBAL	24/01/2019	S829 - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	1.179,04	0,00	1.179,04	0,00	1.179,04
00000001123/2019	GLOBAL	24/01/2019	S829 - INSTITUTD 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
00000001124/2019	GLOBAL	24/01/2019	S829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	2.477,1B	0,00	2.477,1B	0,00	2.477,1B
0000000112S/2019	GLOBAL	24/01/2019	S829 - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	1.010,61	0,00	1.010,61	0,00	1.010,61
00000001126/2019	GLOBAL	24/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2015B	3.1.90.13.00.00	3.470,7S	0,00	3.470,75	0,00	3.470,75
00000001127/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	4.430,40	0,00	4.430,40	0,00	4.430,40
00000001128/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDD MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	7.B36,19	0,00	7.836,19	0,00	7.836,19
00000001129/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDD MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	2001B	3.1.91.13.00.00	1.707,92	0,00	1.707,92	0,00	1.707,92
00000001130/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDD MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20030	3.1.91.13.00.00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06
00000001131/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDD MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	5.S49,7S	0,00	5.549,75	0,00	S.549,75
00000001132/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	9.S22,SS	0,00	9.522,S5	0,00	9.522,SS
00000001133/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	4.775,24	0,00	4.775,24	0,00	4.77S,24
00000001134/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	1.997,64	0,00	1.997,64	0,00	1.997,64
00000001135/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20044	3.1.91.13.00.00	197,63	0,00	197,63	0,00	197,63
00000001136/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	1.080,00	0,00	1.0B0,00	0,00	1.080,00
00000001137/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	2004B	3.1.91.13.00.00	10.552,84	0,00	10.S52,B4	0,00	10.552,B4
00000001138/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	2004B	3.1.91.13.00.00	5.166,35	0,00	S.166,35	0,00	S.166,3S
00000001139/2019	GLOBAL	24/01/2019	S - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	2004B	3.1.91.13.00.00	2.727,58	0,00	2.727,58	0,00	2.727,SB

FLS. 424

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001140/2019	GLO8AL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	445,81	0,00	445,81	0,00	445,81
00000001141/2019	GLO8AL	24/01/2019	5 - FUNDD MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	463,88	0,00	463,88	0,00	463,88
00000001142/2019	GLO8AL	24/01/2019	5 - FUNDD MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	309,25	0,00	309,25	0,00	309,25
00000001143/2019	GLO8AL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	1.780,99	0,00	1.780,99	0,00	1.780,99
00000001144/2019	GLO8AL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	422,13	0,00	422,13	0,00	422,13
00000001145/2019	GLD8AL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20064	3.1.91.13.00.00	1.273,16	0,00	1.273,16	0,00	1.273,16
00000001146/2019	GLO8AL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SDCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	5.963,70	0,00	5.963,70	0,00	5.963,70
00000001147/2019	GLD8AL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20086	3.1.91.13.00.00	1.403,76	0,00	1.403,76	0,00	1.403,76
00000001148/2019	GLO8AL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 5OCIAL - FEMPA5	20089	3.1.91.13.00.00	3.213,17	0,00	3.213,17	0,00	3.213,17
00000001149/2019	GLO8AL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	520,58	0,00	520,58	0,00	520,58
00000001150/2019	GLO8AL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	7.933,36	0,00	7.933,36	0,00	7.933,36
00000001151/2019	GLOBAL	24/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	133,87	0,00	133,87	0,00	133,87
00000001153/2019	GLO8AL	25/01/2019	49527 - 8RUNNA MDNTEIRO LOPES MATOS	20040	3.1.90.11.00.00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00
00000001154/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4270 - 5E8ASTIAO PIRE5 DA SILVA FILHD	20089	3.3.90.36.00.00	1.300,65	0,00	1.300,65	1.300,65	0,00
00000001155/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	32704 - SIDINEI FERREIRA ALMEIDA	20089	3.3.90.36.00.00	885,92	0,00	885,92	885,92	0,00
00000001156/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	52095 - SINDMAR AUGUSTO MENDES PACHECO	20089	3.3.90.36.00.00	1.784,28	0,00	1.784,28	1.784,28	0,00
00000001157/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	51719 - SAMUEL FRI5KE	20089	3.3.90.36.00.00	1.069,75	0,00	1.069,75	1.069,75	0,00
00000001158/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	52773 - SA8RINA LIMA 5OUZA	20089	3.3.90.36.00.00	926,05	0,00	926,05	926,05	0,00
00000001159/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	49340 - RDSILENE FERREIRA DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	668,13	0,00	668,13	668,13	0,00
00000001160/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8039 - ROSINEIDE MARIA DD5 5ANTO5	20089	3.3.90.36.00.00	970,27	0,00	970,27	970,27	0,00
00000001161/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	49323 - REGINALDO SERAFIM DA 5ILVA	20089	3.3.90.36.00.00	2.837,11	0,00	2.837,11	2.837,11	0,00
00000001162/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	9040 - MARCIO VIEIRA CAS5IAND	20089	3.3.90.36.00.00	2.202,38	0,00	2.202,38	2.202,38	0,00
00000001163/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	49338 - NIVARDO FERREIRA DE DLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.748,31	0,00	1.748,31	1.748,31	0,00
00000001164/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	1718 - ODARCY 8ORGE5 SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.206,53	0,00	1.206,53	1.206,53	0,00
00000001165/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	29385 - RAIMUNDO DA CDNCEIÇÃO 5OUZA	20089	3.3.90.36.00.00	1.779,06	0,00	1.779,06	1.779,06	0,00
00000001166/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	1025 - RAIMUNDO NONATO DE DLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.679,06	0,00	1.679,06	1.679,06	0,00
00000001167/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	50424 - LUCIMAR FERRO DO NASCIMENTO	20089	3.3.90.36.00.00	1.125,02	0,00	1.125,02	1.125,02	0,00

Fls. 425

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001168/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	52118 - MANOEL BELO DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.142,21	0,00	1.142,21	0,00	1.142,21
00000001169/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8153 - MANOEL DA COSTA	20089	3.3.90.36.00.00	948,16	0,00	948,16	948,16	0,00
00000001170/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	45478 - MARA8UTO MIURI TRUMAI	20089	3.3.90.36.00.00	2.463,36	0,00	2.463,36	2.463,36	0,00
00000001171/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	46110 - LETICIA 8EZERRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.015,71	0,00	1.015,71	1.015,71	0,00
00000001172/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	32357 - JOSE WILSON CARVALHO	20089	3.3.90.36.00.00	1.721,41	0,00	1.721,41	1.721,41	0,00
00000001173/2019	ORDINÁRID	25/01/2019	4548 - JO5É RAIMUNDO DOS 5ANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	1.238,01	0,00	1.238,01	1.238,01	0,00
00000001175/2019	ORDINÁRID	25/01/2019	52765 - KARUPANA 5ILVA 5UYA	20089	3.3.90.36.00.00	1.003,13	0,00	1.003,13	1.003,13	0,00
00000001176/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	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
00000001177/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	4511 - JD5E LUCIANO DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.653,27	0,00	1.653,27	1.653,27	0,00
00000001178/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	48180 - JD5E CARLO5 TRINDADE DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	2.463,36	0,00	2.463,36	2.463,36	0,00
00000001179/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	7789 - JD5E ERALDO PEREIRA REI5	20089	3.3.90.36.00.00	1.392,76	0,00	1.392,76	1.392,76	0,00
00000001180/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	29723 - JDRDEILDA 8ARBD5A PINHEIRD	20089	3.3.90.36.00.00	1.267,49	0,00	1.267,49	1.267,49	0,00
00000001181/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	4982 - CARLOS HENRIQUE VALADÃO	20158	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00000001182/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	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
00000001183/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4982 - CARLO5 HENRIQUE VALADÃO	20158	3.3.90.14.00.00	1.035,36	0,00	1.035,36	1.035,36	0,00
00000001184/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5111 - VANUZA FREITAS FERNANDES CORANDIM	20141	3.3.90.14.00.00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00
00000001185/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	7346 - WILIANS FERNANDE5 DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000001186/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	7346 - WILIAN5 FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	589,32	0,00	589,32	589,32	0,00
00000001187/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	49266 - JDÃO CARLO5 PIZZI	20005	3.3.90.14.00.00	664,42	0,00	664,42	664,42	0,00
00000001188/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	1963 - JDAO 8RAGA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.367,49	0,00	1.367,49	1.367,49	0,00
00000001189/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	5839 - JDCASTHA FA8IANA SOBRAL 5ILVA	20089	3.3.90.36.00.00	965,36	0,00	965,36	965,36	0,00
00000001190/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	40111 - JATIR VEZARO	20089	3.3.90.36.00.00	1.173,97	0,00	1.173,97	1.173,97	0,00
00000001191/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	43874 - JAILSON DE 5OUZA MOURA	20089	3.3.90.36.00.00	988,79	0,00	988,79	988,79	0,00
00000001192/2019	DRDINÁRIO	25/01/2019	9007 - IZIDIO MOREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.110,28	0,00	1.110,28	1.110,28	0,00
00000001193/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8042 - GERALDO PEREIRA REIS	20089	3.3.90.36.00.00	1.621,21	0,00	1.621,21	1.621,21	0,00
00000001194/2019	ORDINÁRID	25/01/2019	3814 - FRANCI5CO JOSE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.088,17	0,00	1.088,17	1.088,17	0,00

Fls. 426

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001195/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	48479 - FRANCISCO CONCEICAO DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	2.463,36	0,00	2.463,36	2.463,36	0,00
00000001196/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4984 - FORTUNATO FERREIRA DE ALMEIDA	20089	3.3.90.36.00.00	1.653,27	0,00	1.653,27	1.653,27	0,00
00000001197/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	29382 - VICENTE JOSE DE SENA	20089	3.3.90.36.00.00	1.282,23	0,00	1.282,23	1.282,23	0,00
00000001198/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	42045 - MESSIAS DA COSTA GARCIA	20089	3.3.90.36.00.00	1.940,15	0,00	1.940,15	1.940,15	0,00
00000001199/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4571 - VANDEIR CASTILHO OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.231,87	0,00	1.231,87	1.231,87	0,00
00000001200/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	29381 - VALBI GONCALVES DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	2.463,36	0,00	2.463,36	2.463,36	0,00
00000001201/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	49342 - TEREZINHA GUIMARAES DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.133,62	0,00	1.133,62	1.133,62	0,00
00000001202/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	29322 - SONIA FERREIRA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.155,72	0,00	1.155,72	1.155,72	0,00
00000001203/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8957 - LUCIANA CRISTINA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.133,62	0,00	1.133,62	1.133,62	0,00
00000001204/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20082	3.3.90.30.00.00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
00000001205/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	852,40	0,00	852,40	0,00	852,40
00000001206/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	1.916,89	0,00	1.916,89	0,00	1.916,89
00000001207/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	3918 - DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.409,07	0,00	1.409,07	1.409,07	0,00
00000001208/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	45558 - COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRES LTDA ME	20016	3.3.90.39.00.00	6.364,80	0,00	6.364,80	6.364,80	0,00
00000001209/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
00000001210/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	907,41	0,00	907,41	0,00	907,41
00000001211/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	3918 - DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
00000001212/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	45558 - COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRES LTDA ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.644,69	0,00	1.644,69	1.644,69	0,00
00000001213/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.833,82	0,00	1.833,82	0,00	1.833,82
00000001214/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.567,45	0,00	1.567,45	0,00	1.567,45
00000001215/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	4.159,70	0,00	4.159,70	0,00	4.159,70
00000001216/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
00000001217/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20079	3.3.90.30.00.00	873,86	0,00	873,86	0,00	873,86
00000001218/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	1.500,28	0,00	1.500,28	0,00	1.500,28
00000001219/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20058	3.3.90.30.00.00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
00000001220/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00
00000001221/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20043	3.3.90.30.00.00	150,15	0,00	150,15	0,00	150,15

Fls 427

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001222/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EM8ALAGENS	20016	3.3.90.30.00.00	121,60	0,00	121,60	0,00	121,60
00000001223/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8902 - ALMINDO NUNES DA SILVA 42376203953	20089	3.3.90.30.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
00000001224/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.791,50	0,00	5.791,50	0,00	5.791,50
00000001225/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20057	3.3.90.30.00.00	212,40	0,00	212,40	0,00	212,40
00000001226/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20021	3.3.90.30.00.00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
00000001227/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20021	3.3.90.30.00.00	154,95	0,00	154,95	0,00	154,95
00000001228/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20021	3.3.90.30.00.00	215,25	0,00	215,25	0,00	215,25
00000001229/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20019	3.3.90.30.00.00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
00000001230/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20019	3.3.90.30.00.00	971,50	0,00	971,50	0,00	971,50
00000001231/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20021	3.3.90.30.00.00	353,30	0,00	353,30	0,00	353,30
00000001232/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20080	3.3.90.30.00.00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
00000001233/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20074	3.3.90.30.00.00	135,50	0,00	135,50	0,00	135,50
00000001234/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20019	3.3.90.30.00.00	235,80	0,00	235,80	0,00	235,80
00000001235/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10045	4.4.90.52.00.00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
00000001236/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20064	3.3.90.30.00.00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
00000001237/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20048	3.3.90.30.00.00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
00000001238/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
00000001239/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
00000001240/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
00000001241/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
00000001242/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.718,60	0,00	5.718,60	0,00	5.718,60
00000001243/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20078	3.3.90.30.00.00	54.466,90	0,00	54.466,90	0,00	54.466,90
00000001244/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20078	3.3.90.30.00.00	14.416,00	0,00	14.416,00	0,00	14.416,00
00000001245/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20048	3.3.90.30.00.00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
00000001246/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	1.995,60	0,00	1.995,60	0,00	1.995,60
00000001247/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	3623 - METALURGICA A.C.O LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	5.121,94	0,00	5.121,94	0,00	5.121,94

FS: 428

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001248/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8179 - ERASMO CARLOS DE SOUSA 58806091115	20016	3.3.90.39.00.00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
00000001249/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8179 - ERASMO CARLOS DE SOUSA 58806091115	20109	3.3.90.39.00.00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
00000001250/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8801 - JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20054	3.3.90.39.00.00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
00000001251/2019	ESTIMATIVO	25/01/2019	45047 - CREDSUL SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	20074	3.3.90.39.00.00	10.724,88	0,00	893,74	893,74	9.831,14
00000001252/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	42842 - RODRIGUES ROSA E GONÇALVES LTDA	20049	3.3.90.30.00.00	955,48	0,00	955,48	0,00	955,48
00000001253/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	52684 - CINDY TALITA JACOBY	20043	3.3.90.36.00.00	6.305,00	0,00	6.305,00	0,00	6.305,00
00000001254/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	32653 - MARCOS ANTÔNIO ARCANJO DOS SANTOS	20080	3.3.90.36.00.00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00
00000001255/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5553 - IVANIA ARAUJO	20109	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000001256/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	6022 - JOSE LUIS VELOSO DE ALMEIDA	20089	3.3.90.36.00.00	1.212,22	0,00	1.212,22	1.212,22	0,00
00000000880/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	29243 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	2.676,66	0,00	2.676,66	2.676,66	0,00
00000001257/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00000001258/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	47509 - SIONEIVAN V. CUNHA - COMERCIO - ME	20080	3.3.90.39.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
00000001260/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	5573 - SOTREQ S/A	20016	3.3.90.30.00.00	2.921,30	0,00	2.921,30	0,00	2.921,30
00000001261/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	40194 - SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA	20057	3.3.90.36.00.00	3.185,12	0,00	3.185,12	3.185,12	0,00
00000001262/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	46261 - ROSIELI CORRÊA RI8ARSKI	20057	3.3.90.36.00.00	3.185,12	0,00	3.185,12	3.185,12	0,00
00000001263/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	35000 - LUCIENE MORAIS DE ARAUJO	20057	3.3.90.36.00.00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
00000001264/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	6098 - MARLENE WEISS	20057	3.3.90.36.00.00	2.504,72	0,00	2.504,72	2.504,72	0,00
00000001265/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3749 - EDELMIRA DA SILVA BERNARDI	20158	3.3.90.36.00.00	2.201,74	0,00	2.201,74	2.201,74	0,00
00000001266/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	8959 - FRANCISCA MARIA ASSUNCAO DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	2.039,33	0,00	2.039,33	2.039,33	0,00
00000001267/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	50098 - JAQUELINE DOS SANTOS SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	3.323,70	0,00	3.323,70	3.323,70	0,00
00000001268/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	52340 - JOCIANE CHAVES PEDROSA	20158	3.3.90.36.00.00	2.591,77	0,00	2.591,77	2.591,77	0,00
00000001269/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	8141 - JOCILEIA LIMA DE SOUSA ALMEIDA	20158	3.3.90.36.00.00	1.943,56	0,00	1.943,56	0,00	1.943,56
00000001270/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	9177 - LUZIANE MOREIRA DA PAZ	20158	3.3.90.36.00.00	1.669,85	0,00	1.669,85	1.669,85	0,00
00000001271/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48626 - MARIA DAGNA SOUZA DA SILVA CASTRO	20158	3.3.90.36.00.00	2.621,77	0,00	2.621,77	2.621,77	0,00
00000001272/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	50479 - MARIA JAINA GOMES SOUSA	20158	3.3.90.36.00.00	1.750,25	0,00	1.750,25	1.750,25	0,00
00000001273/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	8458 - MARIA MADALENA COHEN RODRIGUES	20158	3.3.90.36.00.00	2.120,42	0,00	2.120,42	2.120,42	0,00
00000001274/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	4986 - MARIA CRISTINA DE ROSALVE COELHO	20158	3.3.90.36.00.00	1.820,14	0,00	1.820,14	1.820,14	0,00

FLS 429

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001275/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	8807 - MIRIAN LIMA DA CRUZ	20158	3.3.90.36.00.00	2.461,76	0,00	2.461,76	2.461,76	0,00
00000001276/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	4895 - NORMA TEREZINHA PERIN MACEDO	20158	3.3.90.36.00.00	2.441,76	0,00	2.441,76	2.441,76	0,00
00000001277/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	41549 - WELMA NASCIMENTO DA SILVA 5ANTO5	20158	3.3.90.36.00.00	5.835,58	0,00	5.835,58	5.835,58	0,00
00000001278/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3236 - MARIA DE FATIMA SILVA GLORIA	20158	3.3.90.36.00.00	4.632,25	0,00	4.632,25	4.632,25	0,00
00000001279/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	7339 - MARILDA FERNANDES DE 5OUZA CAMPOS	20158	3.3.90.36.00.00	3.488,68	0,00	3.488,68	3.488,68	0,00
00000001280/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	8903 - MARIA REGINA RODRIGUES GAIA	20158	3.3.90.36.00.00	3.542,90	0,00	3.542,90	3.542,90	0,00
00000001281/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3047 - MARIA DIVINA FERNANDE5	20158	3.3.90.36.00.00	2.360,14	0,00	2.360,14	2.360,14	0,00
00000001259/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	2844 - MARCIJULIO PEREIRA RODRIGUE5	20089	3.3.90.36.00.00	1.888,77	0,00	1.888,77	1.888,77	0,00
00000001282/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	51880 - PAULO MILHOMEM DA SILVA 59369019120	20016	3.3.90.39.00.00	1.088,69	0,00	1.088,69	1.088,69	0,00
00000001283/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	31201 - I5RAEL RI8EIRO DO5 PASSO5 00680895116	20016	3.3.90.39.00.00	1.624,18	0,00	1.624,18	1.624,18	0,00
00000001284/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	51731 - 8AJANINO ALVES FONTOURA 41592913172	20089	3.3.90.39.00.00	1.510,33	0,00	1.510,33	1.510,33	0,00
00000001285/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	51733 - BRENDA KARINA MOLINA BASTO5	20158	3.3.90.36.00.00	2.153,39	0,00	2.153,39	2.153,39	0,00
00000001286/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	7739 - ERICA RODRIGUE5 DE AMORIM	20158	3.3.90.36.00.00	5.779,30	0,00	5.779,30	5.779,30	0,00
00000001287/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	50958 - EDUARDO HENRIQUE NUNE5 DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	3.225,77	0,00	3.225,77	3.225,77	0,00
00000001288/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	8637 - DOMINGO5 CONCEICAO DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	2.650,98	0,00	2.650,98	2.650,98	0,00
00000001289/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	8953 - DANIELE CANDIOTTO MENDONCA	20158	3.3.90.36.00.00	6.285,46	0,00	6.285,46	6.285,46	0,00
00000001290/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	29686 - DAIANE MARONI MANOEL CAS5IANO	20158	3.3.90.36.00.00	1.669,85	0,00	1.669,85	1.669,85	0,00
00000001291/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	39374 - CONCEICAO DE MARIA CAMARA RODRIGUES	20158	3.3.90.36.00.00	1.875,11	0,00	1.875,11	1.875,11	0,00
00000001292/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	45899 - CÉLIA VIANA DE SOUZA	20158	3.3.90.36.00.00	2.130,69	0,00	2.130,69	2.130,69	0,00
00000001293/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	49639 - BEATRIZ VALE ALMEIDA	20158	3.3.90.36.00.00	1.285,63	0,00	1.285,63	0,00	1.285,63
00000001294/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	9155 - ALE55ANDRA CANUTA DE MACEDO	20158	3.3.90.36.00.00	2.581,77	0,00	2.581,77	2.581,77	0,00
00000001295/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	51371 - ANDREA GOETTEN	20158	3.3.90.36.00.00	2.893,35	0,00	2.893,35	2.893,35	0,00
00000001296/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48534 - AGLAIDE DIAS CAMPO5	20158	3.3.90.36.00.00	1.778,30	0,00	1.778,30	1.778,30	0,00
00000001297/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	45834 - ANTONIA LIMA SOUSA	20158	3.3.90.36.00.00	2.951,79	0,00	2.951,79	2.951,79	0,00
00000001298/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	47313 - ZÉLIA HONÓRIA DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	2.691,76	0,00	2.691,76	2.691,76	0,00
00000001299/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	7720 - ALINE DAIANE FRANCI5CON	20158	3.3.90.36.00.00	3.216,12	0,00	3.216,12	3.216,12	0,00

Fls. 430

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001300/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	30797 - ELIANE APARECIDA DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	2.039,33	0,00	2.039,33	2.039,33	0,00
00000001301/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	29300 - MARIA JOSE FERREIRA CARDOSO RODRIGUES	20021	3.3.90.36.00.00	572,40	0,00	572,40	572,40	0,00
00000001302/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3882 - WELLINGTON FERREIRA MACIEL	20019	3.3.90.36.00.00	1.493,33	0,00	1.493,33	0,00	1.493,33
00000001303/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	39380 - MARIA APARECIDA RODRIGUES PORTO	20021	3.3.90.36.00.00	1.174,50	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
00000001304/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3066 - ALINE NUNES RIOS	20019	3.3.90.36.00.00	127,20	0,00	127,20	127,20	0,00
00000001305/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	52178 - CIDIA DE FATIMA FERNANDES MANERICH DE SOUZA 04379150933	20089	3.3.90.39.00.00	1.722,02	0,00	1.722,02	0,00	1.722,02
00000001306/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	50601 - ARTHUR VIEIRA DE ARAUJO	20030	3.3.90.36.00.00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
00000001307/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	50555 - JOÃO VELARINO DOS SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
00000001308/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	42090 - SERGIANE DA SILVA BASILIO	20021	3.3.90.36.00.00	1.409,62	0,00	1.409,62	1.409,62	0,00
00000001309/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	29690 - PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00
00000001310/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	5853 - ANTONIO HILTON SILVESTRE	20021	3.3.90.36.00.00	3.108,26	0,00	3.108,26	3.108,26	0,00
00000001311/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	49800 - VALTER DARCI SEBALO	20021	3.3.90.36.00.00	2.793,33	0,00	2.793,33	2.793,33	0,00
00000001312/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	52428 - GILVAN FAUSTINO	20043	3.3.90.36.00.00	466,66	0,00	466,66	466,66	0,00
00000001313/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	9136 - DIEGO DE ALMEIDA LIMA	20048	3.3.90.14.00.00	1.380,48	0,00	1.380,48	1.380,48	0,00
00000001314/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	8503 - DARLEI FERREIRA LIMA	20064	3.3.90.36.00.00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00
00000001315/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	52611 - CARLOS DIVINO DE SOUZA FERREIRA	20064	3.3.90.36.00.00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00
00000001316/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	50812 - EDSON VIEIRA DA SILVA	20043	3.3.90.36.00.00	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00
00000001317/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	43079 - JANAINA DE OLIVEIRA LOPES ROCHA	20018	3.3.90.36.00.00	1.973,25	0,00	1.973,25	1.973,25	0,00
00000001318/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	40198 - EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	20021	3.3.90.36.00.00	2.762,86	0,00	2.762,86	2.762,86	0,00
00000001319/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	44537 - ELISANGELA COZER CAMARGO	20042	3.3.90.36.00.00	1.257,48	0,00	1.257,48	1.257,48	0,00
00000001320/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	7325 - ARAGONEZ RIBEIRO	20021	3.3.90.36.00.00	2.762,86	0,00	2.762,86	2.762,86	0,00
00000001321/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	29333 - DEBORA CRISTINA PESAMOSCA	20021	3.3.90.36.00.00	3.185,12	0,00	3.185,12	3.185,12	0,00
00000001322/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	31064 - GABRIELLI LAYANA SOUZA BEHRINGER	20018	3.3.90.36.00.00	2.579,22	0,00	2.579,22	2.579,22	0,00
00000001323/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	32658 - LENILDO REZENDE RODRIGUES DE SOUZA	20021	3.3.90.36.00.00	180,98	0,00	180,98	180,98	0,00
00000001324/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	2919 - ALOISIO CLEM	20035	3.3.90.36.00.00	2.408,85	0,00	2.408,85	2.408,85	0,00
00000001325/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	4606 - MARCIA MARIA BOTH	20035	3.3.90.36.00.00	1.122,60	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00
00000001326/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	49307 - CLAUDIA CRISTINA LUFT PANZENHAGEN	20018	3.3.90.36.00.00	2.193,25	0,00	2.193,25	2.193,25	0,00

Fls. 431

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001327/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	1063 - MARIA LUIZA 5EHN FERRAZ	20018	3.3.90.36.00.00	1.381,43	0,00	1.381,43	1.381,43	0,00
00000001328/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	2458 - FATIMA APARECIDA SIQUE1RA DE A8REU	20021	3.3.90.36.00.00	1.529,26	0,00	1.529,26	1.529,26	0,00
00000001329/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	9191 - NEILIANA CARLA LIMA	20021	3.3.90.36.00.00	516,86	0,00	516,86	516,86	0,00
00000001330/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	44540 - VANIZE DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	1.409,62	0,00	1.409,62	1.409,62	0,00
00000001331/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	4675 - K K DE 5OUSA SILVA	20056	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
00000001332/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	42842 - RODRIGUE5 ROSA E GONÇALVE5 LTDA	20049	3.3.90.30.00.00	237,04	0,00	237,04	0,00	237,04
00000001333/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	1920 - RI8OLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	45,57	0,00	45,57	0,00	45,57
00000001334/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	42842 - RODRIGUE5 ROSA E GONÇALVE5 LTDA	20049	3.3.90.30.00.00	767,29	0,00	767,29	0,00	767,29
00000001335/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	42842 - RODRIGUE5 ROSA E GONÇALVE5 LTDA	20049	3.3.90.30.00.00	729,81	0,00	729,81	0,00	729,81
00000001336/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20057	3.3.90.30.00.00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90
00000001337/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	47626 - UTILAR PRE5ENTES LTDA - EPP	20082	3.3.90.30.00.00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
00000001338/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTIC1PAÇÕES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000001339/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
00000001340/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000001341/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	49061 - 5OMA COMÉRC1O E 5ERVIÇOS EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	233,12	0,00	233,12	0,00	233,12
00000001342/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DO5 RE15 MONTE - ME	20080	3.3.90.30.00.00	41,90	0,00	41,90	0,00	41,90
00000001343/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	1.040,13	0,00	1.040,13	0,00	1.040,13
00000001344/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00
00000001345/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	2.305,41	0,00	2.305,41	0,00	2.305,41
00000001346/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50
00000001347/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20098	3.3.90.30.00.00	315,50	0,00	315,50	0,00	315,50
00000001348/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20129	3.3.90.30.00.00	2.399,11	0,00	2.399,11	0,00	2.399,11
00000001349/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	4675 - K K DE SOU5A 5ILVA	20056	3.3.90.30.00.00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
00000001350/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	4675 - K K DE SOUSA 5ILVA	20048	3.3.90.30.00.00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
00000001351/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	34181 - MACHRY 5UPERMERCADO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00000001352/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	39305 - OTI BRASIL TRAN5PORTE5 LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	69,52	0,00	69,52	0,00	69,52

FS. 432

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
000000013S3/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	39305 - OTI 8RASIL TRANSPORTES LTOA	20016	3.3.90.39.00.00	106,93	0,00	106,93	0,00	106,93
00000001354/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	8826 - PEOREIRA SHALON LTOA	20089	3.3.90.30.00.00	6.420,60	0,00	6.420,60	0,00	6.420,60
00000001355/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTOA	20019	3.3.90.30.00.00	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00
00000001356/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTOA	20021	3.3.90.30.00.00	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90
00000001357/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTOA	20019	3.3.90.30.00.00	175,S0	0,00	17S,S0	0,00	17S,50
00000001358/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTOA	20021	3.3.90.30.00.00	1.081,32	0,00	1.081,32	0,00	1.081,32
00000001359/2019	OROINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTOA	20021	3.3.90.30.00.00	729,38	0,00	729,38	0,00	729,38
00000001360/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTOA	20019	3.3.90.30.00.00	35,40	0,00	3S,40	0,00	3S,40
00000001361/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTOA	20021	3.3.90.30.00.00	35,40	0,00	3S,40	0,00	3S,40
00000001362/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTOA	20164	3.3.90.30.00.00	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00
00000001363/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	7774 - JASON OA SILVA 8ARROS FILHO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000001364/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20109	3.3.90.39.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
00000001366/2019	OROINÁRIO	28/01/2019	4915S - HERICSON OOS SANTOS CLARO 05349490966	20089	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00000001367/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	6172 - MARIANA RI8AS ALMEIOA - MEI	20085	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00000001368/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	6172 - MARIANA RI8AS ALMEIOA - MEI	20084	3.3.90.39.00.00	35,00	0,00	3S,00	0,00	3S,00
00000001369/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIOA - MEI	20062	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00000001370/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	6172 - MARIANA RI8AS ALMEIOA - MEI	20098	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00000001371/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	33463 - VALOENOR OA SILVA 8ARROS 69367S90172	20048	3.3.90.39.00.00	450,00	0,00	4S0,00	0,00	4S0,00
00000001372/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	9051 - AOAUTO ROORIGUES OOS SANTOS 13866172885	20080	3.3.90.39.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
00000001373/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	44301 - S.G.F CON5ULTORIA AGRO AM8IENTAL LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	7.500,00	0,00	7.S00,00	0,00	7.S00,00
00000001374/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00
0000000137S/2019	OROINÁRIO	28/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20164	3.3.90.39.00.00	4.844,00	0,00	4.844,00	0,00	4.844,00
00000001376/2019	OROINÁRIO	28/01/2019	467S - K K OE SOUSA SILVA	20056	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000001377/2019	OROINÁRIO	28/01/2019	4273 - JOOILSON OE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.14.00.00	1.035,36	0,00	1.035,36	1.035,36	0,00
00000001378/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	4273 - JOOILSON OE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00000001381/2019	OROINÁRIO	29/01/2019	8113 - VALTERLEI OOAIR MUSSKOFF	20048	3.3.90.36.00.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
00000001382/2019	OROINÁRIO	29/01/2019	29388 - FA8IANA OLIVEIRA DE JESUS	20086	3.3.90.36.00.00	1.725,47	0,00	1.725,47	1.725,47	0,00

Fls. 433

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001383/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	29112 - RAYANE RDDRIGUES SANGALLI	20007	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000001384/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	4989 - MARINES FATIMA SALVI ZUEGE	20074	3.3.90.36.00.00	2.095,92	0,00	2.095,92	2.095,92	0,00
00000001385/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	715 - LUIZ DA SILVA CARVALHO	20089	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00
00000001386/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	6129 - VANIA AURIA DELFINO	20005	3.3.90.36.00.00	1.074,02	0,00	1.074,02	1.074,02	0,00
00000001387/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	9205 - ANDREIA FERREIRA DE LIMA	20005	3.3.90.36.00.00	1.074,02	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
00000001388/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	S2697 - IUSLEY OZIND DA SILVA	201S8	3.3.90.36.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00000001389/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	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
00000001390/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	73S0 - MARIA DINALVA FERNANDES DA SILVA	200S7	3.3.90.36.00.00	138,45	0,00	138,45	0,00	138,45
00000001391/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	61S4 - JDSIEL RODRIGUES ALVES	20086	3.3.90.36.00.00	3.709,15	0,00	3.709,15	3.709,15	0,00
00000001392/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	8604 - OSVALDIR PAIM 8RITO JUNIOR	20086	3.3.90.36.00.00	3.106,33	0,00	3.106,33	3.106,33	0,00
00000001393/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	43137 - VANDO JDSÉ DELFINO	20089	3.3.90.36.00.00	1.783,33	0,00	1.783,33	0,00	1.783,33
00000001394/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	36690 - ROMILDO JDSÉ FERNANDES	20089	3.3.90.36.00.00	1.783,33	0,00	1.783,33	1.783,33	0,00
00000001395/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	4894 - CRISTINA DA SILVA 8UDEL	200S7	3.3.90.36.00.00	3.026,15	0,00	3.026,15	3.026,15	0,00
00000001396/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	47674 - EVERTON MARQUES DE ARAUJD 00S18651142	20007	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000001397/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	4958 - REGIANE ALMEIDA DA CRUZ	20129	3.3.90.36.00.00	2.095,93	0,00	2.095,93	2.095,93	0,00
00000001398/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	44071 - RANIELLE ALVES DOS SANTOS	20129	3.3.90.36.00.00	2.095,93	0,00	2.095,93	2.095,93	0,00
00000001399/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	4811 - REGINA SOARES RODRIGUES	20057	3.3.90.36.00.00	1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
00000001400/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	48339 - MARLENE DA CONCEIÇÃD GOMES DE QUEIROZ	20057	3.3.90.36.00.00	1.788,40	0,00	1.788,40	1.788,40	0,00
00000001401/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	51933 - ADRIELLI ALVES DE OLIVEIRA	20057	3.3.90.36.00.00	2.241,36	0,00	2.241,36	2.241,36	0,00
00000001402/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	40588 - VALDECI DOS SANTOS PAES LANDIM	20057	3.3.90.36.00.00	1.788,40	0,00	1.788,40	1.788,40	0,00
00000001403/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	45658 - MARIA MADALENA DDS SANTOS	20057	3.3.90.36.00.00	1.335,44	0,00	1.335,44	1.335,44	0,00
00000001404/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	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
00000001405/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	39491 - MARIA SANDRA TRAJINO DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	2.014,88	0,00	2.014,88	2.014,88	0,00
00000001406/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	2856 - ELENY ANJOS DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	2.095,92	0,00	2.095,92	2.095,92	0,00
00000001407/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	3753 - CLAUDIOMIR DAL8ELLO	20057	3.3.90.36.00.00	868,58	0,00	868,58	868,58	0,00
00000001408/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	46112 - REINALDO JOSE ROCHA	20064	3.3.90.36.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	1.179,05	0,00

FLS. 434

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001409/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	8024 - VAGNER DOS SANTOS SILVA	20064	3.3.90.36.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	1.179,05	0,00
00000001410/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	29109 - JOEONA OLIVEIRA PEREIRA GUERRERO	20064	3.3.90.36.00.00	4.657,61	0,00	4.657,61	4.657,61	0,00
00000001411/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	43687 - ANAJARA LEILANE DA COSTA TOLOMINI	20064	3.3.90.36.00.00	2.095,92	0,00	2.095,92	2.095,92	0,00
00000001412/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	9082 - GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	20064	3.3.90.36.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
00000001413/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	2985 - MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	20057	3.3.90.36.00.00	911,90	0,00	911,90	911,90	0,00
00000001414/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	34781 - MARIA DAS DORES LAURINDA DE SOUZA	20098	3.3.90.36.00.00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
00000001174/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	39088 - J.V. FERMINO DA SILVA - ME	20004	3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00000001415/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	45581 - DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	10043	4.4.90.52.00.00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
00000001416/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	29386 - VALDECIR CARVALHO LOPES	20086	3.3.90.36.00.00	1.796,28	0,00	1.796,28	1.796,28	0,00
00000001417/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	31184 - SILAS LIMA CAVALCANTE	20086	3.3.90.36.00.00	3.482,23	0,00	3.482,23	3.482,23	0,00
00000001418/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	43895 - UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR	20086	3.3.90.36.00.00	2.872,54	0,00	2.872,54	2.872,54	0,00
00000001419/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	8840 - EURIPEDES ANJOS DA SILVA	20086	3.3.90.36.00.00	3.548,59	0,00	3.548,59	3.548,59	0,00
00000001420/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	43558 - ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA	20086	3.3.90.36.00.00	3.257,98	0,00	3.257,98	3.257,98	0,00
00000001421/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	36910 - DEBORA FERNANDES DOS SANTOS SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00000001422/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20150	3.3.90.39.00.00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00
00000001423/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20080	3.3.90.39.00.00	1.939,08	0,00	1.939,08	0,00	1.939,08
00000001424/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	44627 - S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODON	20052	3.3.90.39.00.00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
00000001425/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	42901 - INFRALAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	20049	3.3.90.39.00.00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
00000001426/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	116 - VILMAR GOMES - ME	20042	3.3.90.39.00.00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00000001427/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	35884 - M. VEZARO	20018	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000001428/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	9107 - P H QUEIROZ DA COSTA E CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000001429/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	8.859,80	0,00	8.859,80	0,00	8.859,80
00000001430/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	755,31	0,00	755,31	0,00	755,31
00000001431/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	898,96	0,00	898,96	0,00	898,96
00000001432/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	44627 - S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODON	20052	3.3.90.30.00.00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
00000001433/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	237,90	0,00	237,90	0,00	237,90
00000001434/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20007	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fls. 435

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001435/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	116 - VILMAR GOMES - ME	20021	3.3.90.30.00.00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
00000001436/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20005	3.3.90.30.00.00	103,46	0,00	103,46	0,00	103,46
00000001437/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	35884 - M. VEZARO	20018	3.3.90.30.00.00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
00000001438/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00
00000001439/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	106,24	0,00	106,24	0,00	106,24
00000001440/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	119,80	0,00	119,80	0,00	119,80
00000001441/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	181,56	0,00	181,56	0,00	181,56
00000001442/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	9097 - JONADAS PIRES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	6.273,40	0,00	6.273,40	0,00	6.273,40
00000001443/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.39.00.00	544,67	0,00	544,67	0,00	544,67
00000001444/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
00000001445/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.39.00.00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66
00000001446/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.39.00.00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
00000001447/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.39.00.00	325,50	0,00	325,50	0,00	325,50
00000001448/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
00000001449/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.751,00	0,00	5.751,00	0,00	5.751,00
00000001450/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.883,30	0,00	5.883,30	0,00	5.883,30
00000001451/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	9059 - SDUTHIER & STEIN LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	1.178,97	0,00	1.178,97	0,00	1.178,97
00000001452/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	9059 - SDUTHIER & STEIN LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
00000001453/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20057	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000001454/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20005	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000001455/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20005	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000001456/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20074	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000001457/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20089	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000001458/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20010	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000001459/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20048	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000001460/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20048	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

FLS. 436

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001461/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRO 01648769101	20048	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000001462/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	50642 - JACIELMA GOMES PINHEIRD 01648769101	20057	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000001463/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	S0642 - JACIELMA GOMES PINHEIRD 01648769101	20048	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000001464/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCID	20080	3.3.90.30.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00000001379/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	6012 - S J R DE A8REU - ME	20064	3.3.90.39.00.00	4.25S,32	0,00	4.255,32	0,00	4.25S,32
00000001465/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	S2833 - FLAVIO MARCULIS DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
00000001466/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
00000001467/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20016	3.3.90.30.00.00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
00000001468/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	5885 - SILVIO FERNANDES SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
00000001469/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	41S95 - MANDEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.307,65	0,00	1.307,65	0,00	1.307,65
00000001470/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	4159S - MANDEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	329,70	0,00	329,70	0,00	329,70
00000001471/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	51441 - LEONIDAS 8AR8OSA DOS SANTOS 85826235187	20016	3.3.90.39.00.00	4.493,33	0,00	4.493,33	0,00	4.493,33
00000001472/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	4574 - MARMORARIA 8ELAS ARTES EIRELI	20049	3.3.90.30.00.00	6.548,58	0,00	6.548,58	0,00	6.S48,S8
00000001473/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	4574 - MARMORARIA 8ELAS ARTES EIRELI	20049	3.3.90.30.00.00	37S,27	0,00	375,27	0,00	37S,27
00000001474/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	41506 - VALMOR FAUDA	20089	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000001475/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	1623 - JDRGE ALDAIR MOSSINI - ME	20043	3.3.90.30.00.00	10.850,00	0,00	10.8S0,00	0,00	10.8S0,00
00000001476/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	35114 - RENATO ALVES DDS SANTDS	20007	3.3.90.36.00.00	1.726,35	0,00	1.726,35	0,00	1.726,35
00000001477/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	45286 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DROGALIDER LTDA-ME	200S4	3.3.90.30.00.00	13S,00	0,00	0,00	0,00	13S,00
00000001481/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	4099 - EDER THOME 8UDEL	20007	3.3.90.36.00.00	1.605,91	0,00	1.60S,91	0,00	1.60S,91
00000001483/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRI8UIDDRA HOSPITALAR EIRELI	200S4	3.3.90.30.00.00	499,50	0,00	0,00	0,00	499,50
00000001485/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20054	3.3.90.30.00.00	419,26	0,00	0,00	0,00	419,26
00000001486/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.391,76	0,00	0,00	0,00	1.391,76
00000001487/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	46099 - FAMA DISTRI8UIDDRA HOSPITALAR EIRELI - ME	200S4	3.3.90.30.00.00	410,80	0,00	0,00	0,00	410,80
00000001488/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HDSP. LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	812,10	0,00	0,00	0,00	812,10
00000001490/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	51488 - CA DISTRI8UIDORA DE PRDDUTOS HDSPITALARES EIRELI ME	20054	3.3.90.30.00.00	2.SS4,22	0,00	0,00	0,00	2.554,22
00000001491/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	46824 - MARISTELA DE DLIVEIRA PINTD	20007	3.3.90.36.00.00	1.311,69	0,00	1.311,69	0,00	1.311,69
00000001492/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	30807 - MARIA KATICILENE SANTDS SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

Fls 437

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001493/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	532,47	0,00	532,47	0,00	532,47
00000001494/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	49047 - MARIA DOS REIS PEREIRA DE MENESES	20007	3.3.90.36.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	0,00	1.179,05
00000001495/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20049	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000001496/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	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
00000001497/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	201,75	0,00	201,75	201,75	0,00
00000001498/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	2.606,06	0,00	2.606,06	2.606,06	0,00
00000001499/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	314,39	0,00	314,39	314,39	0,00
00000001500/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	698,32	0,00	698,32	698,32	0,00
00000001501/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	2.255,90	0,00	2.255,90	2.255,90	0,00
00000001502/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	710,74	0,00	710,74	710,74	0,00
00000001503/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	115,21	0,00	115,21	115,21	0,00
00000001504/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	8.593,65	0,00	8.593,65	8.593,65	0,00
00000001505/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	115,21	0,00	115,21	115,21	0,00
00000001506/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	14.455,42	0,00	14.455,42	14.455,42	0,00
00000001507/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	482,06	0,00	482,06	482,06	0,00
00000001508/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	5.694,95	0,00	5.694,95	5.694,95	0,00
00000001509/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
00000001510/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	54,86	0,00	54,86	54,86	0,00
00000001511/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	428,58	0,00	428,58	428,58	0,00
00000001512/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	1.096,51	0,00	1.096,51	1.096,51	0,00
00000001513/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	80,95	0,00	80,95	80,95	0,00
00000001514/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	1.020,82	0,00	1.020,82	1.020,82	0,00
00000001515/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	973,18	0,00	973,18	973,18	0,00
00000001516/2019	GLOBAL	30/01/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
00000001517/2019	GLOBAL	30/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	153,62	0,00	153,62	0,00	153,62
00000001518/2019	GLOBAL	30/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	25,34	0,00	25,34	0,00	25,34

FS. 438

RELAÇÃO OAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDDR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001519/2019	GLO8AL	30/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL OO 5EGURO 5OCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	25,34	0,00	25,34	0,00	25,34
00000001520/2019	GLO8AL	30/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL OO 5EGURO 5OCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	106,05	0,00	106,05	0,00	106,05
00000001521/2019	GLO8AL	30/01/2019	5829 - IN5TITUTO NACIONAL DO 5EGURO 5OCIAL - IN55	20039	3.1.90.13.00.00	12,06	0,00	12,06	0,00	12,06
00000001522/2019	GLOBAL	30/01/2019	5829 - IN5TITUTO NACIONAL DO SEGURO 5OCIAL - IN55	20064	3.1.90.13.00.00	224,57	0,00	224,57	0,00	224,57
00000001523/2019	GLO8AL	30/01/2019	5 - FUNOO MUNICIPAL DE PREVIOENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20018	3.1.91.13.00.00	139,22	0,00	139,22	0,00	139,22
00000001524/2019	GLOBAL	30/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL OE PREVIOENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20030	3.1.91.13.00.00	69,71	0,00	69,71	0,00	69,71
00000001525/2019	GLOBAL	30/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL OE PREVIOENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	746,34	0,00	746,34	0,00	746,34
00000001526/2019	GLO8AL	30/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL OE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	1.246,60	0,00	1.246,60	0,00	1.246,60
00000001527/2019	GLO8AL	30/01/2019	5 - FUNOO MUNICIPAL OE PREVIOENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	530,46	0,00	530,46	0,00	530,46
00000001528/2019	GLO8AL	30/01/2019	5 - FUNOO MUNICIPAL OE PREVIOENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	232,32	0,00	232,32	0,00	232,32
00000001529/2019	GLO8AL	30/01/2019	5 - FUNOO MUNICIPAL DE PREVIOENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20044	3.1.91.13.00.00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20
00000001530/2019	GLO8AL	30/01/2019	5 - FUNOO MUNICIPAL OE PREVIOENCIA 5OCIAL - FEMPAS	20064	3.1.91.13.00.00	10,37	0,00	10,37	0,00	10,37
00000001531/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	47220 - JUCELIO SILVA TEIXEIRA 02903972354	20007	3.3.90.39.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
00000001532/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	31107 - EVANORO A L IAPPE - ME	20004	3.3.90.39.00.00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
00000001533/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
00000001534/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTOA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00
00000001535/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTOA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	642,32	0,00	642,32	0,00	642,32
00000001536/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	1803 - OAIR JOSE VEZARO	20074	3.3.90.36.00.00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00
00000001541/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	31284 - LILIANE OA CRUZ IFRAN	20048	3.3.90.36.00.00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
00000001542/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	33808 - ROSIMAR LELIS 8AR8O5A	20048	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
00000000599/2019	OROINÁRIO	16/01/2019	51120 - CENTER PAV PAVIMENTACAO E CON5TRUCOES LTOA	20130	3.3.90.39.00.00	20.064,00	0,00	20.064,00	20.064,00	0,00
00000001543/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	50513 - JUARICELIO 5ILVA TEIXEIRA 60235895377	20007	3.3.90.39.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
00000001544/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	8809 - LUIZA REGINA 8AU CIOTTI	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83
00000001545/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	45528 - OAYANA MACHAOO DE 5OUZA	20048	3.3.90.36.00.00	5.003,66	0,00	5.003,66	0,00	5.003,66
00000001546/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	8514 - MARIA GIRLENE AS5UNCAO 5ILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15
00000001547/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	4634 - OENIZE MARIA MACEDO	20048	3.3.90.36.00.00	1.428,98	0,00	1.428,98	0,00	1.428,98
00000001548/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	3007 - IVONEIDE OE 5OU5A FERREIRA QUEIROZ	20048	3.3.90.36.00.00	1.790,94	0,00	1.790,94	0,00	1.790,94

Fls 439

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001549/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	31200 - EOEMAR FREO 49426940006	20021	3.3.90.39.00.00	4.36S,00	0,00	4.36S,00	0,00	4.365,00
00000001SS0/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	4511 - JOSE LUCIANO OA SILVA	20043	3.3.90.36.00.00	1.70S,14	0,00	1.70S,14	0,00	1.705,14
00000001551/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	7831 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO OE MOVEIS E ELTR. LTOA (ST. E)	10048	4.4.90.52.00.00	941,48	0,00	941,48	0,00	941,48
00000001552/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	1.770,40	0,00	1.770,40	0,00	1.770,40
00000001553/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	44458 - EOUAROA ROCHA CAROOSO	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15
00000001554/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	49034 - ROSILENE COSTA 8RITO	20048	3.3.90.36.00.00	1.428,98	0,00	1.428,98	0,00	1.428,98
00000001555/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	3976 - MARIA ROSA GENEVRO PINHEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	2.191,75	0,00	2.191,75	0,00	2.191,75
00000001556/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	38019 - ANGELICA CRISTINA COSTA	20048	3.3.90.36.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	0,00	1.179,05
00000001557/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	44921 - MARIANA LIMA OOS SANTOS FERREIRA	20048	3.3.90.36.00.00	18.563,40	0,00	18.563,40	18.563,40	0,00
00000001558/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	5771 - CIELO ROCIO MEJIAS SANCHES	20048	3.3.90.36.00.00	18.563,40	0,00	18.563,40	18.563,40	0,00
00000001559/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	4736 - NATALICE COSTA DOS SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	2.191,75	0,00	2.191,75	0,00	2.191,75
00000001S60/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	40582 - LETICIA FERREIRA OA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	0,00	1.179,0S
00000001S61/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	8797 - LAURA SOUSA SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15
00000001S62/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	50912 - KAUANNY TAVARES OA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	S.003,66	0,00	5.003,66	0,00	S.003,66
00000001563/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	50S68 - VANESSA ATANAZIO OE ALMEIOA	20048	3.3.90.36.00.00	6.100,55	0,00	6.100,S5	0,00	6.100,S5
00000001564/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	4841 - HOMERO SÉRGIO OE MOURA	20018	3.3.90.36.00.00	2.550,00	0,00	2.S50,00	0,00	2.SS0,00
0000000156S/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8275 - KAREN PRISCILA LUNAROI WALAU	20048	3.3.90.36.00.00	1.428,98	0,00	1.428,98	0,00	1.428,98
00000001566/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	46537 - OZELITA SOARES SILVA MACEOO	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83
00000001567/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	5592 - ILTON OE SOUZA JAROIM	20019	3.3.90.36.00.00	962,98	0,00	962,98	0,00	962,98
00000001568/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	1199 - SE8ASTIAO SANTOS OE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,46	0,00	1.S35,46	0,00	1.53S,46
00000001569/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	4971 - OIRCEU LUIZ HASLINGER	20018	3.3.90.36.00.00	1.327,38	0,00	1.327,38	0,00	1.327,38
00000001570/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	46116 - TALITA IONE PINHEIRO MELO	20042	3.3.90.36.00.00	328,91	0,00	328,91	0,00	328,91
00000001571/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	6140 - ROSA MARIA CHAVES OA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	1.879,48	0,00	1.879,48	0,00	1.879,48
00000001572/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	37934 - ADEMIR ANTÔNIO MOSSINI	20021	3.3.90.36.00.00	469,80	0,00	469,80	0,00	469,80
00000001573/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	9144 - ANTONIO JOSE OA SILVA 8ASILIO	20021	3.3.90.36.00.00	4.051,12	0,00	4.0S1,12	0,00	4.0S1,12
00000001574/2019	OROINÁRIO	30/01/2019	50917 - MANOELA CATARINA PEREIRA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,60	0,00	2.088,60	0,00	2.088,60

Fls. 440

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001575/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	29377 - VALERIA PEREIRA DE 8RITO	20042	3.3.90.36.00.00	332,60	0,00	332,60	0,00	332,60
00000001576/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	42860 - LARISSA 8ISPO GARCIA	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,60	0,00	2.088,60	0,00	2.088,60
00000001577/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8810 - ROSELENA TEIXEIRA CHAVES	20048	3.3.90.36.00.00	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
00000001578/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	45017 - DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	3.132,90	0,00	3.132,90	0,00	3.132,90
00000001579/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	2630 - ERLY FERREIRA DOS SANTOS WOCHNER	20048	3.3.90.36.00.00	2.131,47	0,00	2.131,47	0,00	2.131,47
00000001580/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	75S8 - TIAGO ADELAR SCHNEIDER	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,60	0,00	2.088,60	0,00	2.088,60
00000001581/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	52152 - LILIAN MARIA MARQUES	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83
00000001582/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	30011 - POLLYANNA TRAUTENMÜLLER SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	3.276,50	0,00	3.276,50	0,00	3.276,50
00000001583/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	4201 - APARECIDA VIEIRA ARANTES	20048	3.3.90.36.00.00	1.790,94	0,00	1.790,94	0,00	1.790,94
00000001584/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	41651 - JANAINA PEREIRA 8AR8OSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.489,30	0,00	1.489,30	0,00	1.489,30
00000001585/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	S0079 - RAQUEL 8AR8OSA LEÃO	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,60	0,00	2.088,60	0,00	2.088,60
00000001586/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8594 - GUILHERME SILVESTRE PATZLAFF	20074	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000001587/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	S324 - GA8RIELI WENTZ VIEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	5.348,25	0,00	5.348,25	0,00	5.348,25
00000001588/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	2200 - IVANY SALETE PEDRETTI	20007	3.3.90.36.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
00000001589/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	46430 - SELENY HER8AS DE MENACHO	20048	3.3.90.36.00.00	1.183,54	0,00	1.183,54	0,00	1.183,54
00000001590/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	34561 - MARIA NILZA PEREIRA DE MENESES	20007	3.3.90.36.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	1.179,05	0,00
00000001591/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8434 - DE8ORA FELIX MACIEL	20018	3.3.90.36.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000001592/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	3412 - EVA JORGINA GUERRA	20007	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00
00000001593/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	32870 - MOACIR ROMEIRO CASTILHO	20021	3.3.90.36.00.00	1.232,46	0,00	1.232,46	0,00	1.232,46
00000001594/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	505S8 - CESAR AUGUSTO PLETSCH	20007	3.3.90.36.00.00	1.676,35	0,00	1.676,35	1.676,35	0,00
00000001595/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	47283 - LUANA PEREIRA DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	422,82	0,00	422,82	0,00	422,82
00000001596/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	32311 - SUEDY LOPIS DE OLIVEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00000001597/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	5673 - AGTON SERAFIM DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000001598/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	50972 - ERIK RICARDO CARDOSO POLCAQUE	20048	3.3.90.36.00.00	2.064,20	0,00	2.064,20	0,00	2.064,20
00000001599/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	50361 - 8RUNA RAICE SOUZA LIMA GUIMARAES	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83
00000001600/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	S339 - VALDIRENE PEREIRA RODRIGUES	20048	3.3.90.36.00.00	1.981,70	0,00	1.981,70	0,00	1.981,70
00000001601/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	47611 - MARAGREID GA8RIEL DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83

Fls. 441

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍDDD: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDDR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001602/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	50081 - DHENEFER DE PAULA TAVARES	20048	3.3.90.36.00.00	5.659,10	0,00	5.659,10	0,00	5.659,10
00000001603/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	41163 - LAIS CRISTINE MACIEL SELHDRST	20048	3.3.90.36.00.00	2.095,92	0,00	2.095,92	0,00	2.095,92
00000001604/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	31393 - CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA	20043	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000001605/2019	ORDINÁRID	30/01/2019	3008 - DIONE DA SILVA DE ALMEIDA	20048	3.3.90.36.00.00	999,60	0,00	999,60	0,00	999,60
00000001606/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8109 - JONATAS SILVA DE LIMA	20019	3.3.90.36.00.00	5.274,96	0,00	5.274,96	0,00	5.274,96
00000001607/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	44539 - CLEUDIANA 8RANDÃO	20021	3.3.90.36.00.00	2.495,70	0,00	2.495,70	0,00	2.495,70
00000001608/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	6071 - NATANAEL CLE8ER NICACIO	20021	3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000001609/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8025 - ELAINE MARIA DANIEL MARCON	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15
00000001610/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	6043 - ELAINE ALVES DOS SANTOS DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.790,94	0,00	1.790,94	0,00	1.790,94
00000001611/2019	DRDINÁRIO	30/01/2019	4804 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	20086	3.3.90.14.00.00	677,04	0,00	677,04	0,00	677,04
00000001612/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	1676 - IVANETE RONCAI VOLPI	20057	3.3.90.14.00.00	1.354,08	0,00	1.354,08	0,00	1.354,08
00000001613/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.686,20	0,00	5.686,20	0,00	5.686,20
00000001614/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	2.220,98	0,00	2.220,98	0,00	2.220,98
00000001615/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	2.188,83	0,00	2.188,83	0,00	2.188,83
00000001616/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	4943 - AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
00000001617/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	49155 - HERICSON DDS SANTOS CLARO 05349490966	20048	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00000001626/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20080	3.3.90.30.00.00	751,85	0,00	0,00	0,00	751,85
00000001627/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	51488 - CA DISTRI8UIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20080	3.3.90.30.00.00	2.745,85	0,00	0,00	0,00	2.745,85
00000001629/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	46099 - FAMA DISTRI8UIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20080	3.3.90.30.00.00	198,68	0,00	0,00	0,00	198,68
00000001631/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
00000001632/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	429,14	0,00	429,14	0,00	429,14
00000001633/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	226,12	0,00	226,12	0,00	226,12
00000001634/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4670 - MARCO ANTONIO MENACHD ANGELO	20158	3.3.90.36.00.00	18.771,80	0,00	18.771,80	0,00	18.771,80
00000001635/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	488,32	0,00	488,32	0,00	488,32
00000001636/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	2629 - KALIL JACDB	20158	3.3.90.36.00.00	18.771,80	0,00	18.771,80	0,00	18.771,80
00000001637/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	178,32	0,00	178,32	0,00	178,32

Fls. 442

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001638/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	358,58	0,00	358,58	0,00	358,58
00000001639/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	2548 - GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	20158	3.3.90.36.00.00	18.771,80	0,00	18.771,80	0,00	18.771,80
00000001640/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	900,13	0,00	900,13	0,00	900,13
00000001641/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	77,52	0,00	77,52	0,00	77,52
00000001642/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	169,20	0,00	169,20	0,00	169,20
00000001643/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	51454 - UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA	20158	3.3.90.36.00.00	18.771,80	0,00	18.771,80	0,00	18.771,80
00000001644/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	41160 - RODRIGO NEVES VIEIRA	20158	3.3.90.36.00.00	18.771,80	0,00	18.771,80	0,00	18.771,80
00000001645/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	418,25	0,00	418,25	0,00	418,25
00000001646/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	329,27	0,00	329,27	0,00	329,27
00000001647/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	598,23	0,00	598,23	0,00	598,23
00000001648/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	736,11	0,00	736,11	0,00	736,11
00000001649/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	3918 - DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.125,34	0,00	2.125,34	0,00	2.125,34
00000001650/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	674,47	0,00	674,47	0,00	674,47
00000001651/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	418,86	0,00	418,86	0,00	418,86
00000001652/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	52852 - RAFAEL DE SOUSA DUARTE	20158	3.3.90.36.00.00	18.771,80	0,00	0,00	0,00	18.771,80
00000001653/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	293,41	0,00	293,41	0,00	293,41
00000001654/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	696,76	0,00	696,76	0,00	696,76
00000001655/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7390 - HILDA DOS SANTOS SOARES	20018	3.3.90.36.00.00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00
00000001656/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	452,95	0,00	452,95	0,00	452,95
00000001657/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44206 - VALDECI PEREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00
00000001658/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	742,42	0,00	742,42	0,00	742,42
00000001659/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	47042 - ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	20048	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000001660/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	655,08	0,00	655,08	0,00	655,08
00000001661/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	47042 - ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	20048	3.3.90.36.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00000001662/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5886 - EDEMAR J.SCHNEIDER	20085	3.3.90.30.00.00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
00000001663/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5315 - HELIO NUNES RIOS	20018	3.3.90.36.00.00	4.553,37	0,00	4.553,37	0,00	4.553,37
00000001664/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00

443

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001665/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	46810 - TATIANA MESQUITA	20018	3.3.90.36.00.00	1.279,73	0,00	1.279,73	0,00	1.279,73
00000001666/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7627 - CDTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50
00000001667/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44920 - JOSÉ DA SILVA LEITE	20048	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000001668/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20043	3.3.90.30.00.00	888,50	0,00	888,50	0,00	888,50
00000001669/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8467 - ROSANE CRISTINA HOEHN	20048	3.3.90.36.00.00	1.665,70	0,00	1.665,70	0,00	1.665,70
00000001670/2019	DRDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELD - ME	20043	3.3.90.30.00.00	1.982,58	0,00	1.982,58	0,00	1.982,58
00000001671/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	52847 - EDILENE FERREIRA DE SDUSA	20048	3.3.90.36.00.00	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20
00000001672/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8437 - MARIA DO CARMD RODRIGUES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	1.474,91	0,00	1.474,91	0,00	1.474,91
00000001673/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	149,16	0,00	149,16	0,00	149,16
00000001674/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7527 - MARCELA 8RUNA DA COSTA TEIXEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	1.474,91	0,00	1.474,91	0,00	1.474,91
00000001675/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	459,52	0,00	459,52	0,00	459,52
00000001676/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	50434 - MIKAELE PEREIRA CHAGAS	20048	3.3.90.36.00.00	18,30	0,00	18,30	0,00	18,30
00000001677/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	52846 - KLESIA LIMA	20048	3.3.90.36.00.00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00
00000001678/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20007	3.3.90.30.00.00	1.651,84	0,00	1.651,84	0,00	1.651,84
00000001679/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	33304 - IZAILDE CANDIDO SOUSA	20048	3.3.90.36.00.00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00
00000001680/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	548,37	0,00	548,37	0,00	548,37
00000001681/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	43383 - POLIANA DE MENEZES SOUSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.474,91	0,00	1.474,91	0,00	1.474,91
00000001682/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.164,08	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
00000001683/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	287,24	0,00	287,24	0,00	287,24
00000001684/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	52154 - MARCOS CARDOSO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,46	0,00	1.535,46	0,00	1.535,46
00000001685/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELD - ME	20057	3.3.90.30.00.00	384,14	0,00	384,14	0,00	384,14
00000001686/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	40692 - ROSINEI FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.123,40	0,00	2.123,40	0,00	2.123,40
00000001687/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44213 - MARIANA SOARES DOS SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83
00000001688/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELD - ME	20089	3.3.90.30.00.00	214,74	0,00	214,74	0,00	214,74
00000001689/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7468 - WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,46	0,00	1.535,46	0,00	1.535,46
00000001690/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90

FLS. 444

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001691/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	30179 - DAILTA RODRIGUES PORTO	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83
00000001692/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20064	3.3.90.30.00.00	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50
00000001693/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20019	3.3.90.30.00.00	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35
00000001694/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	9083 - RENILDE OLIVEIRA AMORIM	20048	3.3.90.36.00.00	1.428,98	0,00	1.428,98	0,00	1.428,98
00000001695/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80
00000001696/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	36884 - EDSON JOAQUIM DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,46	0,00	1.535,46	0,00	1.535,46
00000001697/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	40,11	0,00	40,11	0,00	40,11
00000001698/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20043	3.3.90.30.00.00	1.056,97	0,00	1.056,97	0,00	1.056,97
00000001699/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5675 - SERGIO ADRIANO MARTINS	20048	3.3.90.36.00.00	3.260,30	0,00	3.260,30	0,00	3.260,30
00000001700/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20043	3.3.90.30.00.00	2.006,67	0,00	2.006,67	0,00	2.006,67
00000001701/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	30264 - ELIENES CORREIA DOS REIS	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15
00000001702/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	47,25	0,00	47,25	0,00	47,25
00000001703/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	194,75	0,00	194,75	0,00	194,75
00000001704/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	32670 - DINALVA DE SOUSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83
00000001705/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8750 - CREATIVE COPIAS LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	644,96	0,00	644,96	0,00	644,96
00000001706/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	43096 - HERTA APARECIDA RIBEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	1.790,94	0,00	1.790,94	0,00	1.790,94
00000001707/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8750 - CREATIVE COPIAS LTDA - ME	10056	4.4.90.52.00.00	1.301,07	0,00	1.301,07	0,00	1.301,07
00000001708/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	45755 - DEBORA KHADINE ZANIN TENORIO	20048	3.3.90.36.00.00	2.251,50	0,00	2.251,50	0,00	2.251,50
00000001709/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	9118 - ERICA ALMEIDA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.665,70	0,00	1.665,70	0,00	1.665,70
00000001710/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20016	3.3.90.30.00.00	1.445,02	0,00	1.445,02	0,00	1.445,02
00000001380/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	6881 - BRUNA SANTINI	20048	3.3.90.36.00.00	5.367,50	0,00	5.367,50	0,00	5.367,50
00000001711/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20016	3.3.90.30.00.00	1.016,56	0,00	1.016,56	0,00	1.016,56
00000001712/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20021	3.3.90.30.00.00	238,36	0,00	238,36	0,00	238,36
00000001713/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
00000001714/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	197,94	0,00	197,94	0,00	197,94
00000001715/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60
00000001716/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20043	3.3.90.30.00.00	63,90	0,00	63,90	0,00	63,90

Fls 445

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001717/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA 8UENO	20019	3.3.90.30.00.00	3.930,80	0,00	3.930,80	0,00	3.930,80
00000001718/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA 8UENO	20021	3.3.90.30.00.00	100,68	0,00	100,68	0,00	100,68
00000001719/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA 8UENO	20089	3.3.90.30.00.00	698,14	0,00	698,14	0,00	698,14
00000001720/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA 8UENO	20043	3.3.90.30.00.00	76,68	0,00	76,68	0,00	76,68
00000001721/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4574 - MARMORARIA 8ELAS ARTES EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
00000001722/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4574 - MARMORARIA 8ELAS ARTES EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	8.220,75	0,00	8.220,75	0,00	8.220,75
00000001723/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4574 - MARMORARIA 8ELAS ARTES EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	971,24	0,00	971,24	0,00	971,24
00000001724/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	3991 - ALDIR 8ISSOLOTTI - EPP	20082	3.3.90.30.00.00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
00000001725/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20084	3.3.90.39.00.00	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00
00000001726/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20005	3.3.90.39.00.00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
00000001727/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	51563 - OTTONELLI TOPOGRAFIA, CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E LOCACAO E	20089	3.3.90.39.00.00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
00000001728/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00000001729/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	39305 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	52,77	0,00	52,77	0,00	52,77
00000001730/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20091	3.3.90.30.00.00	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00
00000001731/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	46351 - AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	12.155,00	0,00	12.155,00	0,00	12.155,00
00000001732/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
00000001733/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20091	3.3.90.30.00.00	4.399,00	0,00	4.399,00	0,00	4.399,00
00000001734/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	3.343,88	0,00	3.343,88	0,00	3.343,88
00000001735/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	32711 - PEHZA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00
00000001736/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	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
00000001737/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20074	3.3.90.14.00.00	3.148,53	0,00	3.148,53	0,00	3.148,53
00000001738/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20074	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00000001739/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	899,58	0,00	899,58	0,00	899,58
00000001740/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00000001741/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	45061 - ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20049	3.3.90.39.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
00000001742/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	9136 - DIEGO DE ALMEIDA LIMA	20048	3.3.90.14.00.00	1.035,36	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36

Fls. 446

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001743/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
00000001744/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	7346 - WILIANS FERNANOES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	2.062,62	0,00	2.062,62	0,00	2.062,62
00000001745/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. OOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
00000001746/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. OOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	793,15	0,00	793,15	0,00	793,15
00000001747/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	7346 - WILIANS FERNANDES OE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00000001748/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	6990 - MARCIA OE MELO MACHACALI	20158	3.3.90.14.00.00	690,24	0,00	690,24	0,00	690,24
00000001749/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	9335 - P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	20030	3.3.90.30.00.00	10.553,20	0,00	10.553,20	0,00	10.553,20
00000001750/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.14.00.00	690,24	0,00	690,24	0,00	690,24
00000001751/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. OOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000001752/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. OOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
00000001753/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
00000001754/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	4273 - JOOILSON OE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00000001755/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	208,15	0,00	208,15	0,00	208,15
00000001756/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. OOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00
00000001757/2019	GLOBAL	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	908,27	0,01	908,26	0,00	908,26
00000001758/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	9134 - JOAO SOARES OA COSTA	20048	3.3.90.14.00.00	294,66	0,00	294,66	0,00	294,66
00000001759/2019	GLOBAL	31/01/2019	44369 - M. L. G. OOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	272,38	0,01	272,37	0,00	272,37
00000001760/2019	GLOBAL	31/01/2019	44369 - M. L. G. OOS SANTOS & CIA CIA LTOA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	887,32	0,01	887,31	0,00	887,31
00000001761/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	5771 - CIELO ROCIO MEJIAS SANCHES	20115	3.3.90.93.00.00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
00000001762/2019	GLOBAL	31/01/2019	44369 - M. L. G. OOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	491,38	0,01	491,37	0,00	491,37
00000001763/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	44921 - MARIANA LIMA OOS SANTOS FERREIRA	20115	3.3.90.93.00.00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
00000001764/2019	GLOBAL	31/01/2019	44369 - M. L. G. OOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	773,73	0,01	773,72	0,00	773,72
00000001765/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	52852 - RAFAEL OE SOUSA OUARTE	20115	3.3.90.93.00.00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
00000001766/2019	GLOBAL	31/01/2019	44369 - M. L. G. OOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	713,20	0,04	713,16	0,00	713,16
00000001767/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	41160 - RODRIGO NEVES VIEIRA	20115	3.3.90.93.00.00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
00000001768/2019	GLOBAL	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	302,84	0,01	302,83	0,00	302,83
00000001769/2019	OROINÁRIO	31/01/2019	51454 - UENDER CANTUÁRIA OE SOUZA	20115	3.3.90.93.00.00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00

Fls 447

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001770/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20016	3.3.90.39.00.00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
00000001771/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20089	3.3.90.39.00.00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
00000001772/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	172,85	0,00	172,85	0,00	172,85
00000001773/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10012	4.4.90.52.00.00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
00000001774/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	362,20	0,00	362,20	0,00	362,20
00000001775/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	446,36	0,00	446,36	0,00	446,36
00000001776/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	469,85	0,00	469,85	0,00	469,85
00000001777/2019	GLOBAL	31/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	274,97	0,00	274,97	0,00	274,97
00000001778/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	485,83	0,00	485,83	0,00	485,83
00000001779/2019	GLOBAL	31/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	344,43	0,00	344,43	0,00	344,43
00000001780/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	165,17	0,00	165,17	0,00	165,17
00000001781/2019	GLOBAL	31/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81
00000001782/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	124,98	0,00	124,98	0,00	124,98
00000001783/2019	GLOBAL	31/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	75,71	0,00	75,71	0,00	75,71
00000001784/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	554,79	0,00	554,79	0,00	554,79
00000001785/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	362,69	0,00	362,69	0,00	362,69
00000001786/2019	GLOBAL	31/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	8,01	0,00	8,01	0,00	8,01
00000001787/2019	GLOBAL	31/01/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	325,84	0,00	325,84	0,00	325,84
00000001788/2019	GLOBAL	31/01/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	52,99	0,00	52,99	0,00	52,99
00000001789/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	40125 - COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS QUERÊNCIA LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
00000001790/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	214,25	0,00	214,25	0,00	214,25
00000001791/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20064	3.3.90.30.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00000001792/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	402,19	0,00	402,19	0,00	402,19
00000001793/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20064	3.3.90.39.00.00	425,72	0,00	425,72	0,00	425,72
00000001794/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20016	3.3.90.30.00.00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00000001795/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	79,87	0,00	79,87	0,00	79,87

FLS. 448

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001796/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20016	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
00000001797/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	354,27	0,00	354,27	0,00	354,27
00000001798/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20064	3.3.90.30.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
00000001799/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	620,21	0,00	620,21	0,00	620,21
00000001800/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	195,46	0,00	195,46	0,00	195,46
00000001801/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8167 - MARIA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES SANTOS	20016	3.3.90.39.00.00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
00000001802/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	734,55	0,00	734,55	0,00	734,55
00000001803/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	42579 - NUNES MILHOMEM DE SOUZA 0234753013S	20089	3.3.90.39.00.00	25.060,00	0,00	25.060,00	0,00	25.060,00
00000001804/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	206,46	0,00	206,46	0,00	206,46
00000001805/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	42579 - NUNES MILHOMEM DE SOUZA 0234753013S	20016	3.3.90.39.00.00	6.038,05	0,00	6.038,05	0,00	6.038,05
00000001806/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88
00000001807/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	741,43	0,00	741,43	0,00	741,43
00000001808/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20016	3.3.90.39.00.00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
00000001809/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20016	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000001810/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20016	3.3.90.39.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000001811/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	389,46	0,00	389,46	0,00	389,46
00000001812/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	244,32	0,00	244,32	0,00	244,32
00000001813/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	196,86	0,00	196,86	0,00	196,86
00000001814/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20016	3.3.90.39.00.00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
00000001815/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	618,75	0,00	618,75	0,00	618,75
00000001816/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20016	3.3.90.39.00.00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
00000001817/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	705,31	0,00	705,31	0,00	705,31
00000001818/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	26369 - GELSON C. TECCHIO	20064	3.3.90.39.00.00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
00000001819/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	26369 - GELSON C. TECCHIO	20028	3.3.90.39.00.00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
00000001820/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	26369 - GELSON C. TECCHIO	20048	3.3.90.39.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000001821/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	26369 - GELSON C. TECCHIO	20028	3.3.90.30.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
00000001822/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	371,89	0,00	371,89	0,00	371,89

Fls 449

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001823/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DDS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	454,14	0,00	454,14	0,00	454,14
00000001824/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	674,38	0,00	674,38	0,00	674,38
00000001825/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000001826/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	200S6	3.3.90.39.00.00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
00000001827/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTDS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	3S9,92	0,00	359,92	0,00	359,92
00000001828/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44457 - PNEUS BAR8OSA LTDA -ME	20016	3.3.90.30.00.00	5.184,00	0,00	S.184,00	0,00	S.184,00
00000001829/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DDS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	159,43	0,00	1S9,43	0,00	1S9,43
00000001830/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
00000001831/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00
00000001832/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	3S0,00	0,00	350,00
00000001833/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	870,60	0,00	870,60	0,00	870,60
00000001834/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DDS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	S33,90	0,00	533,90	0,00	S33,90
0000000183S/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DDS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	SS8,15	0,00	S58,1S	0,00	S58,15
00000001836/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DDS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20028	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
00000001837/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
00000001838/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	2S0,00	0,00	250,00
00000001839/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00000001840/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	2S0,00	0,00	250,00	0,00	2S0,00
00000001841/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTDS & CIA CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
00000001842/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DDS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
00000001843/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DDS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
00000001844/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DDS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	200S7	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000001845/2019	ORDINÁRID	31/01/2019	44457 - PNEUS 8AR8OSA LTDA -ME	20028	3.3.90.30.00.00	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00
00000001846/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44457 - PNEUS 8ARBOSA LTDA -ME	20016	3.3.90.30.00.00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
00000001847/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44457 - PNEUS 8ARBOSA LTDA -ME	20144	3.3.90.30.00.00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
00000001848/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44457 - PNEUS 8ARBDSA LTDA -ME	20144	3.3.90.30.00.00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00

Fls. 450

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001849/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA -ME	20144	3.3.90.30.00.00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00
000000018S0/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA -ME	20144	3.3.90.30.00.00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
000000018S1/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20016	3.3.90.30.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
000000018S2/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20016	3.3.90.30.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00000001622/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00
00000001365/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20109	3.3.90.39.00.00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
00000001624/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	9221 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00
00000001630/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	2.749,38	0,00	0,00	0,00	2.749,38
00000000247/2019	ESTIMATIVO	03/01/2019	3997S - BANCO BRADESCO S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	51,00	S1,00	449,00
00000001620/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
00000000924/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.499,20	0,00	0,00	0,00	3.499,20
00000000925/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.926,50	0,00	0,00	0,00	S.926,S0
00000001628/2019	GLOBAL	31/01/2019	5073S - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
00000001618/2019	GLOBAL	31/01/2019	5073S - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
00000001621/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	S991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	1.429,70
00000000362/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	48593 - MARCOS RAFAEL ARAUJO AGUIAR 70002632101	20028	3.3.90.30.00.00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
00000001480/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	S991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.818,30	0,00	0,00	0,00	2.818,30
00000000363/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	53014 - JACOBSEN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00000001152/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	921 - ATAME - ASSESSORIA CONSUL. E PLAN. LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
00000000927/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	8743 - LIZANGELA DE CARLI SIRENA 00885510160	20043	3.3.90.39.00.00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
00000001479/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00
00000001484/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.604,50	0,00	0,00	0,00	2.604,50
00000000248/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	941,00	0,00	0,00	0,00	941,00
00000001482/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	9221 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	0,00	0,00	1S0,00
00000001538/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20026	3.3.90.39.00.00	2.548,94	0,00	2.S48,94	0,00	2.S48,94
00000001540/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	3.358,47	0,00	3.358,47	0,00	3.3S8,47
00000000628/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	2.34S,83	0,00	2.345,83	0,00	2.345,83

Fls 451

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000627/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	1.315,93	0,00	1.315,93	0,00	1.315,93
00000000629/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	1.350,15	0,00	1.350,15	0,00	1.350,15
00000001537/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	1.174,87	0,00	1.174,87	0,00	1.174,87
00000001539/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	2.739,97	0,00	2.739,97	0,00	2.739,97
00000000631/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	548,78	0,00	548,78	0,00	548,78
00000000632/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	1.156,97	0,00	1.156,97	0,00	1.156,97
00000000634/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	1.331,33	0,00	1.331,33	0,00	1.331,33
00000000635/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	568,88	0,00	568,88	0,00	568,88
00000000636/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	436,39	0,00	436,39	0,00	436,39
00000000630/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	809,57	0,00	809,57	0,00	809,57
00000000637/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	344,76	0,00	344,76	0,00	344,76
00000000626/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20144	3.3.90.39.00.00	1.440,20	0,00	1.440,20	0,00	1.440,20
00000001489/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	7687 - EXTRA CAMINHÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.203,76	0,00	0,00	0,00	1.203,76
00000001619/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7687 - EXTRA CAMINHÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.203,76	0,00	0,00	0,00	1.203,76
00000001625/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7687 - EXTRA CAMINHÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.203,76	0,00	0,00	0,00	1.203,76
00000001623/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	41565 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	218,08	0,00	0,00	0,00	218,08
00000000873/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	5660 - AIRTON DAVID NEVES 19511710125	20019	3.3.90.30.00.00	4.164,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00
00000001478/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	46351 - AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	16.575,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00
00000000471/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	45652 - S. DIAS DA SILVA - EPP	20043	3.3.90.39.00.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
00000000498/2019	ORDINÁRIO	11/01/2019	51799 - KATIA ALESSANDRA ARANTES CRUVINEL	20048	3.3.90.36.00.00	621,04	0,00	621,04	621,04	0,00
00000000926/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	5853 - ANTONIO HILTON SILVESTRE	20021	3.3.90.36.00.00	2.959,30	0,00	0,00	0,00	2.959,30
00000000968/2019	GLOBAL	24/01/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	1.621,30	0,00	1.621,30	0,00	1.621,30
00000000967/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	10107	3.3.90.39.00.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL:	**12.830.502,75**	**1,17**	**6.896.482,90**	**4.656.404,43**	**8.174.097,15**

Fls. 452

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 453

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIA8Á, Nº 33S, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.46S.002/0001-66

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2019

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/01/2019

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000001/2019	00000000473/2019	11/01/2019	00119 - 0S0031236100971010344905 10000	30.728.434/0001-73 DIEISON PABLO SILVA DALBELLO 05169319118	0,04
00000000002/2019	00000000623/2019	16/01/2019	00S63 - 1000315452006020089339039 0000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES - ME	0,01
00000000003/2019	00000000622/2019	16/01/2019	00563 - 100031S4520060200893390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES - ME	0,02
00000000049/2019	00000000967/2019	24/01/2019	00018 - 0300104122000310107339039 0000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL S/A	1,00
00000000004/2019	00000001768/2019	31/01/2019	00057 - 0400226782010120016339039 0000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	0,01
0000000000S/2019	00000001766/2019	31/01/2019	00057 - 0400226782010120016339039 0000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	0,04
00000000006/2019	00000001764/2019	31/01/2019	00563 - 100031S4520060200893390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	0,01
00000000007/2019	00000001762/2019	31/01/2019	000S7 - 0400226782010120016339039 0000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	0,01
00000000008/2019	00000001760/2019	31/01/2019	000S7 - 0400226782010120016339039 0000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	0,01
00000000009/2019	00000001759/2019	31/01/2019	00563 - 100031S4520060200893390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	0,01
00000000010/2019	000000017S7/2019	31/01/2019	00057 - 0400226782010120016339039 0000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	0,01
TOTAL:	**1,17**	**TOTAL DE ANULAÇÕES:**	**0,00**	**TOTAL GERAL:**	**1,17**

Total de Lançamentos: 11

Fls. 454

QUERÊNCIA/MT, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

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 Janeiro houve anulações de empenhos em nome dos Credores para as devidas correções de lançamentos já efetuados:

11/01/2019	DIESON PABLO SILVA DALBELLO	0,04
16/01/2019	EMANUEL GOMES - ME	0,01
16/01/2019	EMANUEL GOMES - ME	0,02
24/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1,00
31/01/2019	M.L.G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA – ME	0,01
31/01/2019	M.L.G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA – ME	0,04
31/01/2019	M.L.G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA – ME	0,01
31/01/2019	M.L.G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA – ME	0,01
31/01/2019	M.L.G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA – ME	0,01
31/01/2019	M.L.G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA – ME	0,01
31/01/2019	M.L.G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA – ME	0,01
	TOTAL	**1,17**

Os lançamentos efetuados foram para correções de seus respectivos valores.
Por ser verdade firmo o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 455

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

JANEIRO/2019

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000020/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	42,94
00000000021/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	42,98
00000000028/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	85,97
00000007683/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620044.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.208,13
00000008982/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920054.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.368,17
00000009772/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320146.3.3.90.39.00.00	H. V. SILVA PUBLICIDADE - ME	20.000,00
00000010558/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	08.001.20606001520137.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	105,75
00000010560/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	787,35
00000010564/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.002.12365003920019.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.016,52
00000011590/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	10.003.25752006720155.3.3.90.39.00.00	ARAGUAIA TRANSFORMADORES LTDA - ME	16.187,50
00000012249/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.809,72
00000013682/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.326,80
00000013683/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.003.12361004020021.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.431,64
00000014483/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.39.00.00	O1 S.A	1.503,45
00000014755/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.3.90.39.00.00	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	3.500,00
00000018382/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620043.3.3.90.39.00.00	ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELE - ME	1.414,80
00000018389/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620043.3.3.90.30.00.00	ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELE - ME	38.451,00
00000000149/2018	PROCESSADO	31/12/2018	02.001.04122000320104.3.3.90.93.00.00	ANDERSON LOPES ALVES	2.500,00
00000000150/2018	PROCESSADO	31/12/2018	02.001.04122000320104.3.3.90.93.00.00	WILMAR JACOB	2.500,00
00000000152/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320122.3.3.90.93.00.00	ROSITA MARIA HAHN	2.500,00
00000000153/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.001.04122000320123.3.3.90.93.00.00	LUBIANE BOER	2.500,00
00000000154/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.04122000320124.3.3.90.93.00.00	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	2.500,00
00000000156/2018	PROCESSADO	31/12/2018	09.001.04122000320126.3.3.90.93.00.00	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	2.500,00
00000000157/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.001.04122000320127.3.3.90.93.00.00	LUIZ VICENTE BUSATTO	2.500,00
00000001203/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.3.90.36.00.00	FERNANDO ANTÔNIO BRANDALISE	1.184,93
00000001205/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.36.00.00	ADÃO EUCLIDES GASPAR DA SILVA	707,13
00000004348/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620043.3.3.90.36.00.00	JAKSON DOS SANTOS	3.500,00
00000004350/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.003.12361003520109.3.3.90.39.00.00	SANDRO ZONTA 01183658001	4.300,00
00000004853/2018	PROCESSADO	31/12/2018	09.001.04123000320074.3.3.90.39.00.00	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	37.900,00
00000005109/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.3.90.39.00.00	SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA	1.500,00
00000007062/2018	PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.39.00.00	ADESQUE-ASSOC.DESENV.COMUNIT.QUERENCIA	2.500,00
00000008305/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.3.90.36.00.00	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	572,79
00000012400/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.007.27812004420030.3.3.90.36.00.00	REINALDO ALVES DE ARAUJO	1.175,00
00000012401/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.007.27812004420030.3.3.90.36.00.00	DIVINO CARLOS BATISTA	1.175,00
00000013255/2018	PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.36.00.00	JORCELINO MATIAS VALADÃO	705,54
00000013272/2018	PROCESSADO	31/12/2018	08.001.20606001510113.4.4.90.52.00.00	EXTRA MAQUINAS SA	1.185.000,00
00000013274/2018	PROCESSADO	31/12/2018	04.003.26782023610066.4.4.90.52.00.00	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	23.600,00
00000013822/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.3.90.30.00.00	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	25,00
00000014926/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620043.3.3.90.36.00.00	SOLY PEREIRA JUNIOR	3.400,00
00000016163/2018	PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320166.3.3.90.39.00.00	KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	6.400,00
00000016445/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920054.3.3.90.30.00.00	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	558,00
00000017200/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920049.3.3.90.30.00.00	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	1.000,58
00000017203/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920049.3.3.90.30.00.00	RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	4.081,10
00000017204/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920049.3.3.90.30.00.00	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	370,20
00000017293/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920051.3.3.90.30.00.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.456,00
00000017421/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	625,00
00000017666/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	2.250,60
00000017875/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.000,00
00000017876/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.200,00
00000017877/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	INOVAMEO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	400,00
00000017933/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME	1.387,65

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

JANEIRO/2019

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000017934/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME	332,80
00000017937/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA - ME	1.779,13
00000018040/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920051.3.3.90.30.00.00	INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	4.742,60
00000018107/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	908,05
00000018146/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.1030100791004S.4.4.90.52.00.00	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME	4.200,00
00000018224/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920051.3.3.90.30.00.00	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	205,70
00000018229/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920054.3.3.90.30.00.00	SURYA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS E FARMACÊU	3.088,01
00000018236/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920054.3.3.90.30.00.00	SURYA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS E FARMACÊU	16.478,59
000000182S2/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	180,00
00000018266/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920054.3.3.90.30.00.00	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	10.252,55
00000018287/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.1030100792005S4.3.3.90.39.00.00	HERMANN & WENTZ LTDA	164,37
00000018353/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.920,05
00000018363/2018	PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.750,13
00000018364/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.003.12361004020021.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.516,43
00000018365/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.003.12361004020021.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.542,15
00000018366/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920054.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	990,27
00000018367/2018	PROCESSADO	31/12/2018	08.001.04122000320064.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	194,14
00000018368/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.003.25752006720091.3.3.90.39.00.00	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	312,98
00000018448/2018	PROCESSADO	31/12/2018	02.001.04122000320005.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.711,66
00000018449/2018	PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.046,86
00000018450/2018	PROCESSADO	31/12/2018	04.002.26782010120016.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.151,78
00000018451/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.720,03
000000184S2/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.008.12361009720037.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.493,41
000000184S3/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620044.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	773,22
000000184S4/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.278,97
00000018455/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	378,55
00000018456/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	671,26
00000018457/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	884,27
00000018458/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.067,52
000000184S9/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08243009120098.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.745,60
00000018460/2018	PROCESSADO	31/12/2018	08.001.04122000320064.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.639,36
00000018461/2018	PROCESSADO	31/12/2018	09.001.04123000320074.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.515,92
00000018462/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.001.04122000320092.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.720,03
00000018463/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.002.17512008020086.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.477,18
00000018464/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.003.154S2006020089.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.021,22
00000018465/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007720158.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	830,49
00000018466/2018	PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	760,01
00000018467/2018	PROCESSADO	31/12/2018	04.002.26782010120016.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	6.517,74
00000018468/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.400,68
00000018469/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.007.27812004420030.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.337,65
00000018470/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.008.1236S009720038.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	7.318,43
00000018471/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.008.12361009720037.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.876,42
00000018472/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.009.12361009720039.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.035,21
00000018473/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.009.12365009720040.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.273,26
00000018474/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620044.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	790,58
00000018475/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.001.04122000320047.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.780,71
00000018476/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	10.666,98
00000018477/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.289,57
00000018478/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.891,65
00000018479/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	445,81
00000018480/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	463,88

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

JANEIRO/2019

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000018481/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	309,25
00000018482/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.942,21
00000018483/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	153,50
00000018484/2018	PROCESSADO	31/12/2018	08.001.04122000320064.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.421,75
00000018485/2018	PROCESSADO	31/12/2018	09.001.04123000320074.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	6.661,98
00000018486/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.002.17S12008020086.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.430,79
00000018487/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.003.15452006020089.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.080,06
00000018488/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	520,58
00000018489/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007720158.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	8.711,50
00000018490/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	401,62
00000018491/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.007.27812004420030.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.494,78
00000018492/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.009.12361009720039.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	257,73
00000018522/2018	PROCESSADO	31/12/2018	04.002.26782010120016.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	733,28
00000018523/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.568,32
00000018524/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.736,44
00000018525/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	149,71
00000018526/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08243009120098.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	314,20
00000018527/2018	PROCESSADO	31/12/2018	09.001.04123000320074.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	505,30
00000018528/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.003.15452006020089.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	336,86
00000018529/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007720158.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	918,73
00000018530/2018	PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	752,03
00000018531/2018	PROCESSADO	31/12/2018	04.002.26782010120016.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	652,44
00000018532/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	142,41
00000018533/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.007.27812004420030.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	334,40
00000018534/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.008.12365009720038.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.642,29
00000018535/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.008.12361009720037.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	5.842,19
00000018536/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.009.12361009720039.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.428,49
00000018537/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.009.12365009720040.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.054,72
00000018538/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620044.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	197,63
00000018539/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.145,88
00000018540/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.342,59
00000018541/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	140,56
00000018542/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	422,13
00000018543/2018	PROCESSADO	31/12/2018	08.001.04122000320064.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	391,22
00000018544/2018	PROCESSADO	31/12/2018	09.001.04123000320074.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	103,44
00000018545/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.002.17S12008020086.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	150,18
00000018546/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.003.15452006020089.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	572,56
00000018547/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007720158.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	871,28
00000018568/2018	PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.901,84
00000018569/2018	PROCESSADO	31/12/2018	04.002.26782010120016.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.818,78
00000018570/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.570,26
00000018571/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.007.27812004420030.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.784,75
00000018572/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.008.12365009720038.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.428,49
00000018573/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.008.12361009720037.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.796,63
00000018574/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.009.12361009720039.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.075,58
00000018575/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.009.12365009720040.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.939,60
00000018576/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620044.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.323,15
00000018577/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39.056,31
00000018578/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.464,52
00000018579/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.920,31
00000018580/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.908,06

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

JANEIRO/2019

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000018581/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.946,87
00000018582/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.591,84
00000018583/2018	PROCESSADO	31/12/2018	08.001.04122000320064.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.733,35
00000018584/2018	PROCESSADO	31/12/2018	09.001.04123000320074.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	922,19
00000018585/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.002.17512008020086.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.117,46
00000018586/2018	PROCESSADO	31/12/2018	10.003.15452006020089.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.486,61
00000018587/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007720158.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.842,01
00000018588/2018	PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51,04
00000018589/2018	PROCESSADO	31/12/2018	04.001.04122000320010.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	917,35
00000018590/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.009.12361009720039.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	55,64
00000018591/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.613,08
00000018592/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007720158.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29,06
00000018593/2018	PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	96,33
00000018594/2018	PROCESSADO	31/12/2018	09.001.04123000320074.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30,73
00000018595/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007720158.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	12,97
00000018613/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.006.12361004020029.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	850,00
00000018614/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.006.12361004020029.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	1.477,10
00000018618/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920054.3.3.90.30.00.00	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	321,60
00000018619/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920054.3.3.90.30.00.00	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30,00
00000018620/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920054.3.3.90.30.00.00	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48,00
00000018621/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	864,00
00000018751/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.008.12365009720038.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	253,25
00000018757/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	491,70
00000018758/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	299,50
00000018759/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	260,50
00000018760/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	420,00
00000018761/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	270,00
00000018762/2018	PROCESSADO	31/12/2018	06.003.10301007920080.3.3.90.30.00.00	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	19,12
00000018764/2018	PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.1.90.11.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	667,80
				TOTAL	**1.832.833,51**

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Lei Municipal n. 516/2008
De 21 de novembro de 2.008

Dispõe sobre o regime de adiantamento e dá outras providências.

Fernando Görgen, Prefeito Municipal de Querência, estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Artigo 1º. Fica instituída no âmbito da Administração Pública Municipal de Querência - MT, a forma de pagamento de despesas pelo regime de adiantamento, que será regido por estas normas.

Artigo 2º. Entende-se por adiantamento o numerário colocado à disposição de uma repartição a fim de lhe dar condições de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento normal.

Artigo 3º. Os pagamentos a serem efetuados por meio do regime de adiantamento ora instituído, restringir-se-ão aos casos previstos nesta Lei e ocorrerão sempre em caráter de exceção.

Artigo 4º. O adiantamento mensal de cada espécie de despesa não ultrapassará o valor do duodécimo da dotação correspondente.

Artigo 5º. Poderão realizar-se, sob o regime de adiantamento, os pagamentos das seguintes espécies de despesas:

I – despesas com material de consumo;
II – despesas com serviços de terceiros;
III – despesas com diárias e ajuda de custo;
IV – despesas com transportes em geral;
V – despesas judiciais;
VI – despesas com representação eventual;
VII – despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas;
VIII – despesa que tenha sido efetuada em lugar distante da sede da administração municipal, ou em outro município;

IX – despesa miúda e de pronto pagamento.

Artigo 6º. Considera-se despesa miúda e de pronto pagamento, para os efeitos desta Lei, as que se realizarem com:

I – selos portais, telegramas, material e serviços de limpeza e higiene; lavagem de roupa; café e lanche; pequenos consertos; gás e aquisição avulsa de livros, jornais e outras publicações;
II – encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, impressos e papelaria, em quantidade restrita, para uso ou consumo imediato;
III – produtos farmacêuticos ou de laboratório, em quantidade restrita, para uso ou consumo imediato;
IV – outra despesa qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde que devidamente justificada;

CAPITULO II

Das Disposições Gerais

Artigo 7º. As requisições de adiantamentos serão feitas pelos chefes das repartições municipais, mediante ofícios dirigidos:
a) ao Chefe do Poder Executivo, quando este se subordinar à repartição;
b) ao Presidente do Legislativo, quando este se subordinar à repartição;

Artigo 8º. Dos ofícios de solicitação de adiantamento constarão, necessariamente, as seguintes informações:

I – dispositivo legal em que se baseia;
II – identificação da espécie da despesa mencionando o item do artigo 5º no qual ele se classifica;
III – nome completo, cargo ou função do servidor responsável pelo adiantamento;
IV – dotação orçamentária a ser ordenada;
V – prazo de aplicação.

Artigo 9º. O prazo para aplicação poderá ser mensal, mencionando-se, neste caso, o valor global do adiantamento, a quantia mensal a ser entregue e os meses de aplicação;

Artigo 10. Na hipótese de adiantamento único, o memorando deverá esclarecer esse fato e fixar o prazo de aplicação.

Artigo 11. Não se fará novo adiantamento:

I – a quem do anterior não haja prestado contas no prazo legal;

II – a quem, dentro de trinta dias, deixar de atender notificação para regularizar prestação de contas.

Artigo 12. Ainda não se fará novo adiantamento:

I – para despesa já realizada;
II – a servidor de alcance;
III – a servidor responsável por dois adiantamentos.

CAPITULO III

Do Período de Aplicação

Artigo 13. O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá ser aplicado durante o mês a que se refere ou durante o período de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega do dinheiro ao responsável.

Artigo 14. No caso de adiantamento único o período de aplicação será aquele estabelecido no oficio de solicitação, conforme estabelecido no artigo 10 deste Projeto de Lei.

Artigo 15. Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de aplicação.

CAPITULO IV

Da Tramitação dos Processos de Adiantamentos

Artigo 16. O ofício de solicitação será autuado e protocolado seguindo diretamente ao Gabinete do Prefeito para a competente autorização.

Artigo 17. Os processos de adiantamentos terão sempre andamento preferencial e urgente.

Artigo 18. Depois de autorizada, a despesa será empenhada e paga com cheque nominal em favor do responsável pelo indicado no processo.

Artigo 19. No caso de adiantamento em duodécimos a despesa será empenhada globalmente pelo total do período e, mensalmente far-se-á o pagamento correspondente.

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, todos os pagamentos correrão pelo mesmo processo.

Artigo 20. Cabe ao Departamento de Finanças e Contabilidade verificar antes de registrar o empenho, se foram cumpridas as disposições desta Lei.

Parágrafo único. No caso da constatação de alguma falha processual, não se dará prosseguimento ao processo, devendo ser devolvido devidamente informado, para as retificações que se fizerem necessárias.

Artigo 21. Efetuado o pagamento, o Departamento de Finanças e Contabilidade inscreverá o nome do responsável numa conta denominada adiantamentos para posterior prestação de contas subordinada ao Ativo Financeiro.

Artigo 22. Nos casos de adiantamentos vultuosos poderá o responsável fazer saques parcelados na Tesouraria, mediante simples requisição contendo os números do processo, do empenho e valor da parcela solicitada.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o período de aplicação, a que se referem os artigos 13 e 14, será contado a partir da data em que for entregue a primeira parcela.

CAPÍTULO V

Das Normas de Aplicação do Adiantamento

Artigo 23. O adiantamento não poderá ser aplicado em despesa diferente daquele para a qual foi autorizado.

Artigo 24. A cada pagamento efetuado o responsável exigirá o correspondente comprovante: nota fiscal, nota simplificada, cupom, recibo e outros.

Artigo 25. As notas fiscais serão sempre emitidas em nome da Prefeitura Municipal ou em nome da Câmara Municipal de Vereadores, conforme o caso.

Artigo 26. Os comprovantes de despesa não poderão conter rasuras, emendas, borrões e valor ilegível, não sendo admitidas em hipótese alguma, segundas vias, ou outras vias, cópias, fotocópias ou qualquer outra espécie de reprodução.

Artigo 27. Cada pagamento será convenientemente justificado, esclarecendo-se a razão da despesa, o destino da mercadoria ou do serviço e outras informações que possam melhor explicar a necessidade da operação.

Artigo 28. Em todos os comprovantes de despesa deverá constar o atestado de recebimento do material ou da prestação do serviço.

Artigo 29. Nenhuma despesa realizada pelo regime de adiantamento poderá ultrapassar o valor correspondente e duas vezes o salário mínimo vigente.

Parágrafo único. Ficam excluídas do limite estabelecido neste artigo as despesas correspondentes aos itens V, VI, VII e VIII do artigo 5º desta Lei.

CAPÍTULO VI

Do Recolhimento do Saldo não Utilizado

Artigo 30. O saldo de adiantamento não utilizado será entregue à Tesouraria da Prefeitura, ou quando for o caso, na Tesouraria da Câmara mediante guia de recolhimento, onde constará o nome do responsável e identificação do adiantamento cujo saldo está sendo restituído.

Artigo 31. O prazo para recolhimento do saldo não utilizado será de 03 (três) dias úteis, a contar do termo final do período de aplicação.

Artigo 32. A Tesouraria classificará o valor do saldo recebido no grupo das receitas no grupo das receitas extra orçamentárias.

Artigo 33. O Departamento de Finanças e Contabilidade à vista da guia de recolhimento emitirá a nota de anulação do empenho correspondente, juntando uma via ao processo e registrará contabilmente a anulação.

Artigo 34. No mês de dezembro de cada exercício todos os saldos de adiantamento serão recolhidos à Tesouraria até o último dia útil, mesmo que o período de aplicação não tenha expirado.

Artigo 35. Se, eventualmente e justificado, algum saldo de adiantamento for recolhido no exercício seguinte, o valor será classificado como receitas diversas do exercício.

CAPÍTULO VII

Da Prestação de Contas

Artigo 36. No prazo de 10 (dez) dias, a contar do termo final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido.

Parágrafo único. A cada adiantamento corresponderá uma prestação de contas.

Artigo 37. A prestação de contas far-se-á mediante entrada no Departamento de Finanças e Contabilidade dos seguintes documentos:
I – ofício conforme modelo a ser elaborado pelo Departamento de Finanças e Contabilidade;
II – impressos conforme modelos anexos à presente Lei;

III – relação de todos os documentos de despesa constando: número e data do documento, espécie do documento, nome do interessado e valor da despesa realizada;
IV – cópia da guia de recolhimento do saldo não aplicado, se houver;
V – cópias da Nota de Empenho e da Nota de Anulação se houver saldo recolhido;
VI – documentos das despesas realizadas, dispostas em ordem cronológica, na mesma seqüência da redação mencionada no item III;
VII – os documentos mencionados no item VI, de medidas reduzidas, serão colocados em folhas brancas tamanho ofício, em cada folha poderão ser colados quantos documentos forem possíveis sem que fiquem sobrepostos uns nos outros;
VIII – em cada documento constará, obrigatoriamente: atestado de recebimento do material ou da prestação do serviço; finalidade da despesa; destino do material e outros esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita caracterização da despesa.

Artigo 38. Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis, como data anterior ou posterior ao período da aplicação do adiantamento ou que se refira à despesa não classificável na espécie de adiantamento concedido.

Parágrafo único. Somente serão aceitos documentos originais, não se admitindo outras vias, xérox, fotocópias ou outra espécie de reprodução.

CAPITULO VIII

Das Disposições Finais

Artigo 39. Caberá ao Departamento de Finanças e Contabilidade a tomada de contas dos adiantamentos.

Artigo 40. Recebidas as prestações de contas conforme dispõe o artigo 38, o Departamento de Finanças e Contabilidade verificará se as disposições da presente Lei foram inteiramente cumpridas, fazendo as exigências necessárias, fixando prazos razoáveis para que os responsáveis possam cumpri-las.

Artigo 41. Se as contas forem consideradas em ordem, a chefia do Departamento de Finanças e Contabilidade certificará o fato no local apropriado do documento mencionado no item II do artigo 37 desta Lei.

Artigo 42. Com o parecer do Departamento de Finanças e Contabilidade o processo será encaminhado diretamente ao Chefe do Poder Executivo ou do Legislativo, conforme o caso, para aprovação ou não aprovação das contas, voltando ao Departamento de Finanças e Contabilidade para as seguintes providências:

I – no caso das contas terem sido aprovadas:
a) baixar a responsabilidade inscrita na conta denominada Adiantamentos para posterior prestação de contas do Ativo Financeiro;
b) convidar o responsável para tomar ciência no próprio processo;
c) arquivar o processo de prestação de contas apenso ao processo que autorizou o adiantamento, em local seguro onde ficará a disposição do Tribunal de Contas.
II – na hipótese de aprovação das contas condicionadas a determinadas exigências:
a) providenciar o cumprimento das exigências determinadas;
b) adotar as medidas indicadas no item anterior I.
III – não tendo sido aprovadas as contas, seguir a orientação determinada pelo Prefeito ou pelo Presidente do Legislativo em seu despacho final.

Artigo 43. O Departamento de Finanças e Contabilidade organizará um calendário para controlar as datas em que deverão entrar as prestações de contas de adiantamentos concedidos.

Artigo 44. No dia útil imediato ao vencimento do prazo para prestação de contas, sem que o responsável as tenha apresentado, o Departamento de Finanças e Contabilidade oficiará diretamente ao responsável, concedendo-lhe o prazo final e improrrogável de três dias úteis para fazê-lo.

Parágrafo único. Na cópia do ofício, o responsável assinará o recebimento da via original colocando de próprio punho a data do recebimento.

Artigo 45. Não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas, após o vencimento do prazo final estabelecido no artigo anterior, o Departamento de Finanças e Contabilidade remeterá, no dia imediato, a cópia do ofício referido no parágrafo único do artigo 44 para a Assessoria Jurídica, devidamente informada, para abertura de sindicância nos termos da legislação vigente.

Artigo 46. Os casos omissos serão disciplinados pelos Secretários de Administração e de Finanças da Prefeitura Municipal ou pela autoridade competente do Poder Legislativo, quando for o caso.

Artigo 47. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Querência – MT, em 21 de novembro de 2008.

Fernando Görgen
Prefeito Municipal

ANEXOS REFERIDOS NO ITEM II DO ARTIGO 37

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do Departamento:
Ao Setor de Contabilidade/Departamento de Finanças.

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos do artigo 37 da Lei nº._____, de _____ de _____ de 2008, apresentamos a Vossa Excelência, a prestação de contas relativa ao adiantamento recebido através do Ofício Requisitório nº..... ou Nota de Anulação nº.....

Outrossim, a presente prestação de contas é composta dos seguintes documentos, que anexamos:

a) balancete de prestação de contas;
b) relação dos documentos de despesa;
c) cópia da guia de recolhimento do saldo não utilizado;
d) cópia da Nota de Anulação (com reversão à Dotação);
e) documentos das despesas utilizadas, numerados de 01 a ____.

Querência, _____/_____/_____

_____
Assinatura e nome do
responsável pelo adiantamento

ANEXO II

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Adiantamento entregue em _____/_____/_____, ao servidor _____. Processo nº _____. Período de aplicação _____/_____/_____ a _____/_____/_____	
HISTÓRICO	R$
1 – Valor recebido	
2 – Despesas realizadas, documentos rubricados e numerados de 01 até _____	
3 – Saldo não utilizado, recolhido conforme guia de arrecadação nº _____	

Querência, _____/_____/_____

_____
Assinatura e nome do
responsável pelo adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada no Setor de Contabilidade em _____/_____/_____

_____
Assinatura e nome do
responsável pelo recebimento

Certificamos haver examinado a presente prestação de contas encontrando-se exata e portanto opinamos pela sua aprovação.
Setor de contabilidade , em _____/_____/_____

_____
Assinatura e nome do responsável
pela análise da prestação de contas

( ) Aprovo ( ) Não aprovo

Querência, _____/_____/_____

_____
Fernando Görgen
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIA8Á, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDDS - PAGDS

JANEIRO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000000170/2019	02/01/2019	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	07/01/2019	12/01/2019	800,00
00000000171/2019	02/01/2019	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	09/01/2019	10/01/2019	1.S40,S2
00000000183/2019	02/01/2019	JODILSON DE ASSIS CUNHA	3.3.90.30.00.00	07/01/2019	15/01/2019	800,00
00000000187/2019	02/01/2019	FLAVIA RUWER	3.3.90.30.00.00	07/01/2019	14/01/2019	800,00
00000000269/2019	04/01/2019	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	10/01/2019	24/01/2019	S34,01
00000000328/2019	04/01/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	11/01/2019	21/01/2019	800,00
00000000570/2019	15/01/2019	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	16/01/2019	21/01/2019	400,00
00000000572/2019	15/01/2019	WILIEN SO8CZAK	3.3.90.30.00.00	16/01/2019	22/01/2019	400,00
000000006S0/2019	16/01/2019	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	3.3.90.30.00.00	17/01/2019	28/01/2019	1.200,00
000000006S6/2019	16/01/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	17/01/2019	28/01/2019	800,00
000000006S8/2019	16/01/2019	JULIANA 8AILONA RI8EIRO GORGEN	3.3.90.30.00.00	17/01/2019	19/03/2019	700,00
00000000683/2019	17/01/2019	ROGERIO ZANG	3.3.90.30.00.00	23/01/2019	24/01/2019	36,90
00000000700/2019	17/01/2019	JODILSON DE ASSIS CUNHA	3.3.90.30.00.00	18/01/2019	08/02/2019	1.200,00
00000000843/2019	21/01/2019	JOÃO CARLOS PIZZI	3.3.90.30.00.00	22/01/2019	28/01/2019	1.200,00
00000000865/2019	22/01/2019	JODILSON DE ASSIS CUNHA	3.3.90.30.00.00	24/01/2019	25/01/2019	34,30
00000000872/2019	22/01/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	24/01/2019	25/01/2019	18,02
00000000922/2019	23/01/2019	JULIANE FERREIRA MOLINA	3.3.90.30.00.00	28/01/2019	07/02/2019	300,00
00000000947/2019	24/01/2019	JOAO SOARES DA COSTA	3.3.90.30.00.00	25/01/2019	07/02/2019	800,00
00000001181/2019	25/01/2019	CARLOS HENRIQUE VALADÃO	3.3.90.30.00.00	28/01/2019	04/02/2019	900,00
0000000118S/2019	25/01/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	28/01/2019	30/01/2019	300,00
00000001378/2019	28/01/2019	JODILSON DE ASSIS CUNHA	3.3.90.30.00.00	29/01/2019	08/02/2019	900,00
00000001S42/2019	30/01/2019	ROSIMAR LELIS 8AR8OSA	3.3.90.30.00.00	31/01/2019	21/02/2019	1.400,00
					TOTAL:	15.863,75

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 469

DECRETO Nº 1.551/2016
DE 20 DE JANEIRO DE 2016.

ESTABELECE NOVOS VALORES DE DIÁRIAS

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe a Lei Municipal n° 876/2014, que dispõe sobre o pagamento de diárias para suportar despesas de viagem dos agentes públicos municipais.

Considerando o artigo 17 da Lei Municipal nº. 876/2014 que estabelece que os valores fixados na tabela de valores de diárias serão atualizados anualmente ou conforme a necessidade, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou outro índice que vier a substituí-lo;

Considerando que os valores instituídos para as diárias não sofreram reajustes desde o ano de 2013;

Considerando que o INPC acumulado anual 2015 é de 11,27% (onze virgula vinte e sete por cento)

DECRETA:
Artigo 1° - Fica estabelecido os valores das diárias de viagem ao Prefeito, Vice-Prefeito, Subprefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete, Procurador Jurídico, Gerente, Assessores, Chefe de Departamento, Coordenadores de Ensino, Conselheiros Tutelares, Municipais e demais Servidores da seguinte forma:

I – Para fora do Estado:
a) Prefeito.....R$ 940,50
b) Vice- Prefeito.....R$ 815,09
c) Secretários Municipais, Subprefeito, Chefe de Gabinete e Procurador Jurídico .....R$ 551,75
d) Gerente, Assessores, Chefe de Departamento, Coordenadores de Ensino e demais comissionados.....R$ 426,36
e) Demais Servidores.....R$ 345,12
f) Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais.....R$ 263,34

II - Para dentro do Estado: (demais cidades).
a) Secretários Municipais, Subprefeito, Chefe de Gabinete e Procurador Jurídico.....R$ 449,79
b) Gerente, Assessores, Chefe de Departamento, Coordenadores de Ensino e demais comissionados.....R$ 338,52
c) Demais Servidores .....R$ 294,66
d) Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais.....R$ 250,80

III – Para dentro do Estado: (Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheira) – com pernoite:
a) Secretários Municipais, Subprefeito, Chefe de Gabinete e Procurador Jurídico.....R$ 250,80

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

b) Gerente, Assessores, Chefe de Departamento, Coordenadores de Ensino e demais comissionados.....R$ 125,40
c) Motorista de ambulância e enfermeira acompanhante.....R$ 125,40
d) Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Demais Servidores.....R$ 125,40

IV – Para dentro do Estado: (Confresa, Porto Alegre do Norte e Canabrava do Norte) – com pernoite:
a) Secretários Municipais, Subprefeito, Chefe de Gabinete e Procurador Jurídico.....R$ 333,81
b) Gerente, Assessores, Chefe de Departamento, Coordenadores de Ensino e demais comissionados.....R$ 178,03
c) Motorista de ambulância e enfermeira acompanhante.....R$ 178,03
d) Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais e Demais Servidores.....R$ 178,03

V – Para dentro do Estado: (Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Confresa, Canabrava do Norte e Porto Alegre do Norte) – com retorno no mesmo dia:
a) Secretários Municipais, Subprefeito, Chefe de Gabinete e Procurador Jurídico..... R$ 125,40
b) Gerente, Assessores, Chefe de Departamento, Coordenadores de Ensino e demais comissionados.....R$ 100,32
c) Motorista de ambulância e enfermeira acompanhante.....R$ 100,32
d) Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Demais Servidores.....R$ 100,32

VI – Para dentro do Município: (Projetos de Assentamentos Pingo D`água, São Manoel, Coutinho União, Brasil Novo e Canaã I)
Conselheiros Municipais .....R$ 44,50
a) Pingo D'Água.....R$ 44,50
b) São Manoel.....R$ 77,88
c) Coutinho União.....R$ 89,01
d) Canaã I.....R$ 89,01
e) Brasil Novo.....R$ 122,39

VII - Para Viagem ao Exterior
a) Prefeito.....R$ 3.385,81

Artigo 2° - As despesas decorrentes deste Decreto correm por conta da Dotação Orçamentária 3.3.90.14.00.00.0080 – Diárias civil, correspondente a cada Secretaria.

Artigo. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando todas as disposições em contrário em especial o Decreto nº. 1544/2016, de 04 de janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2016.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

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 MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JANEIRO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRID	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVD VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALDR
00000000172/2019	07/01/2019	ELVON SEVERINO LEAO	CUIA8A	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE ELVO SEVERINO LEÃO PARA CO8RIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA REUNIÃO NO INCRA E REVISÃO DE UM VEICULO DO MUNICIPIO. NO PERIODO 06/01 A 09/01.	06/01/2019 07:00 à 09/01/2019 19:00	4,00	1.799,16
00000000185/2019	07/01/2019	JODILSON DE ASSIS CUNHA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE JODILSON DE ASSIS CUNHA, PARA CO8RIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERIODO DE 06 A 11/01/2019.	06/01/2019 05:00 à 11/01/2019 19:00	6,00	1.767,96
00000000188/2019	07/01/2019	FLAVIA RUWER	8ARRETOS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE FLAVIA RUWER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A 8ARRETOS/SP, PARA VISITA NO HOSPITAL DO CANCER E CASAS DE APOIO. NO PERIODO 05 A 08/01/2019.	05/01/2019 06:00 à 08/01/2019 18:00	4,00	1.705,44
00000000189/2019	08/01/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	AGUA 8OA	ELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WILLIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA CO8RIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA. NO PERIODO 08/01/2019 A 12/01/2019.	08/01/2019 05:00 à 12/01/2019 22:00	5,00	501,60
00000000192/2019	08/01/2019	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA 8OA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE SIDNEI JOSÉ ZONTA PARA CO8RIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA 8OA, PARA BUSCAR INSUMOS. NO DIA 08/01.	08/01/2019 06:00 à 08/01/2019 18:00	1,00	100,32
00000000193/2019	10/01/2019	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA 8OA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 15 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA CO8RIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA 8OA, PARA 8USCAR PACIENTE. NO PERIODO 10/01 A 24/01.	10/01/2019 06:00 à 24/01/2019 18:00	15,00	1.504,80
00000000200/2019	14/01/2019	ELCIVANO FERREIRA DE OLIVEIRA	AGUA 8OA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS EM NOME DE ELCIVANO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA CO8RIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA 8OA, PARA LEVAR PACIENTES. NO PERIODO DE 14/01 A 23/01.	14/01/2019 06:00 à 23/01/2019 18:00	10,00	1.003,20
00000000201/2019	14/01/2019	CARLOS HENRIQUE VALADÃO	AGUA 8OA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 15 DIÁRIAS EM NOME DE CARLOS HENRIQUE VALADÃO, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA 8OA, PARA LEVAR PACIENTES. NO PERIODO DE 14/01 A 28/01.	14/01/2019 18:00 à 28/01/2019 18:00	15,00	1.504,80
00000000215/2019	11/01/2019	RONALDO MACHADO DE SOUZA	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 01	10/01/2019 06:00 à 10/01/2019 18:00	1,00	89,01

Fls. 472

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 MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JANEIRO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIARIA EM NDME DE RONALDO MACHADO SOUSA PARA COBRIR DESPESA CDM VIAGEM PARA QUERENCIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO (CMDRS). NO DIA 10/01			
00000000216/2019	11/01/2019	CELIO BORGES MACHADO	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE CELIO BORGES MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA QUERENCIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO (CMDRS). NO DIA 10/01	10/01/2019 06:00 à 10/01/2019 1B:00	1,00	77,B8
00000000217/2019	14/01/2019	JOSE GILVAN DE LIMA	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NDME DE JOSÉ GILVAN DE LIMA PARA COBRIR DESPESA CDM VIAGEM PARA QUERENCIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO (CMDRS). NO DIA 10/01	10/01/2019 06:00 à 10/01/2019 1B:00	1,00	B9,01
0000000021B/2019	14/01/2019	EUCLIDES FERRACINI	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FDRNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE EUCRIDES FERRACINE PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA QUERENCIA PARA REUNIÃO DO CONSELHD (CMDRS). NO DIA 10/01	10/01/2019 06:00 à 10/01/2019 1B:00	1,00	122,39
00000000219/2019	11/01/2019	HEMERSON SOUZA	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM NOME DE HEMERSON SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA QUERENCIA PARA REUNIÃO DO CONSELHO (CMDRS). NO DIA 10/01	10/01/2019 06:00 à 10/01/2019 18:00	1,00	44,50
00000000327/2019	11/01/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	ELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTD DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE WILLIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA CDBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CDNSULTA. NO PERIODO 13/01 A 1B/01.	13/01/2019 05:00 à 1B/01/2019 22:00	6,00	1.767,96
0000000046B/2019	15/01/2019	JORGE LUIS SDTT DA CDSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE JDRGE LUIS SOTT DA CDSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA LEVAR PRDCESSS PARA O CIRETRAN CANARANA. NO DIA 15/11	1S/01/2019 08:00 à 15/01/2019 1B:00	1,00	100,32
0000000047S/2019	16/01/2019	LUBIANE BOER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LUBIANE BOER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA VISITA AO HEMOCENTRO. NO PERIODO 16/01 A 19/01.	16/01/2019 16:00 à 19/01/2019 13:00	4,00	1.799,16
00000000S69/2019	16/01/2019	ELVON SEVERIND LEAO	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AD FORNECIMENTO DE 2 DIÁRIAS EM NDME DE ELVON SEVERINO LEAO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA VISITA AO INCRA. NO PERIODO 15/01 A 16/01.	15/01/2019 12:00 à 16/01/2019 19:00	2,00	B99,5B

Fls. 473

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 MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JANEIRO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERIODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000000571/2019	16/01/2019	WILIEN SOBCZAK	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 4 DIÁRIAS EM NOME DE WILIEN SOBCZAK PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA LEVAR O VT 125 PARA REVISAO NA CONCESSIDNARIA. NO PERIDDO 16/01 A 19/01.	16/01/2019 11:00 à 19/01/2019 18:00	4,00	1.354,08
0000000064B/2019	17/01/2019	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE MAURO MARCIO NUNES CALDAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA REALIZAR O FECHAMENTO DE BALANÇO CONTABIL 201B NA EMPRESA COPLAN E PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BALANÇO PUBLICO. NO PERIODO 20/01 A 25/01.	20/01/2019 07:00 à 25/01/2019 1B:00	6,00	2.031,12
00000000649/2019	17/01/2019	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 08 DIÁRIAS EM NDME DE MIGUEL TRAUTENMULLER PARA COBRIR DESPESA CDM VIAGEM A CUIABA, PARA PARTICIPAR DO CURSD NA ATAME NOS DIAS 1B E 19, NO PERIODO DO DIA 20 A 25 REALIZARO FECHAMENTO CONTABIL 2018 NA EMPRESA CDPLAN. NO PERIODO 18/01 A 25/01.	18/01/2019 06:00 à 25/01/2019 1B:00	B,00	3.598,32
00000000651/2019	17/01/2019	THIAGD DA SILVA BRITO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FDRNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NDME DE THIAGO DA SILVA BRITO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA REALIZAR O FECHAMENTO DE BALANÇO CONTABIL 201B NA EMPRESA COPLAN. NO PERIODO 20/01 A 25/01.	20/01/2019 07:00 à 25/01/2019 18:00	6,00	2.031,12
00000000652/2019	17/01/2019	MARCIO RDBERTO DE ALMEIDA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE MARCIO ROBERTO ALMEIDA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA VISITAR A DINETEC. NO DIA 17/01.	17/01/2019 06:00 à 17/01/2019 20:00	1,00	100,32
00000000653/2019	17/01/2019	RENATA SOUZA DE ANHAYA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE RENATA SOUZA ANHAYA PARA CDBRIR DESPESA CDM VIAGEM A CANARANA, PARA VISITAR A DINETEC. ND DIA 17/01.	17/01/2019 06:00 à 17/01/2019 20:00	1,00	100,32
00000000654/2019	17/01/2019	JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA GUERRERO	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FDRNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NDME DE JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA GUERRERO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA VISITAR A DINETEC. NO DIA 17/01.	17/01/2019 06:00 à 17/01/2019 20:00	1,00	100,32
00000000655/2019	17/01/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FDRNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WILLIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20/01/2019 05:00 à 24/01/2019 19:00	5,00	1.473,30

FL. 474

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 MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JANEIRO/2019

EMPENHO	OATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIOAOE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTO DIÁRIAS	VALOR
				PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTA. NO PERIODO 20/01 A 24/01.			
00000000657/2019	17/01/2019	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE JULIANA BAILONA GORGEN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PASCOA E MATERIAL PARA AÇÃO DO SELO UNICEF. NO PERIODO 20/01 A 24/01.	20/01/2019 15:00 à 24/01/2019 20:40	5,00	2.758,75
00000000699/2019	18/01/2019	JODILSON DE ASSIS CUNHA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE JODILSON DE ASSIS CUNHA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. NO PERÍODO DE 20/01 A 24/01/2019.	20/01/2019 06:00 à 24/01/2019 18:00	5,00	1.725,60
00000000762/2019	22/01/2019	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE SIDNEI JOSÉ ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA LEVAR MATERIAL PARA ANALISE DE ÁGUA. NO DIA 22/01.	22/01/2019 06:00 à 22/01/2019 18:00	1,00	100,32
00000000780/2019	21/01/2019	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE DIEGO DE ALMEIDA LIMA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 20/01 A 22/01/2019.	20/01/2019 05:00 à 22/01/2019 20:00	3,00	1.035,36
00000000842/2019	22/01/2019	JOÃO CARLOS PIZZI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JOÃO CARLOS PIZZI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DETRAN, SEC. DE SAUDE, SINFRA E CASA CIVIL. NO PERIODO 22/01 A 25/01.	22/01/2019 07:00 à 25/01/2019 18:00	4,00	2.657,68
00000000920/2019	28/01/2019	DIVINA SELMA MARTINS DE OLIVEIRA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIVINA SELMA MARTINS DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÀGUA BOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AGENCIA TRANSFUSIONAL. NO PERIODO 28/01 A 01/02.	28/01/2019 06:00 à 01/02/2019 18:00	5,00	627,00
00000000921/2019	28/01/2019	JULIANE FERREIRA MOLINA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE JULIANA FERREIRA MOLINA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AGENCIA TRANSFUSIONAL. NO	28/01/2019 06:00 à 01/02/2019 18:00	5,00	627,00

Fls. 475

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
JANEIRO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PERIODO 28/01 A 01/02.			
00000000948/2019	2S/01/2019	JOAO SDARES DA COSTA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NDME DE JDÃO SOARES DA COSTA PARA CO8RIR DESPESA CDM VIAGEM A CUIA8A, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, EXAMES E CONSULTA . ND PERIODO 27/01 A 31/01.	27/01/2019 0S:00 à 31/01/2019 20:00	5,00	1.473,30
00000000949/2019	2S/01/2019	JODILSDN DE ASSIS CUNHA	AGUA 8DA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FDRNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JODILSON DE ASSIS CUNHA, PARA CO8RIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BDA, PARA LEVAR PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O HDSPITAL REGIONAL. NO PERÍODO DE 2S/01 A 28/01	2S/01/2019 18:00 à 28/01/2019 18:00	4,00	401,28
00000001182/2019	28/01/2019	MARCIA DE MELO MACHACALI	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA LEVAR PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA GOIANIA-GO. NO PERÍODO DE 27/01 A 29/01.	27/01/2019 18:00 à 29/01/2019 18:00	3,00	1.035,36
00000001183/2019	28/01/2019	CARLOS HENRIQUE VALADÃO	GDIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CARLOS HENRIQUE VALADÃO, PARA CD8RIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA LEVAR PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA GOIANIA-GO. NO PERÍODO DE 27/01 A 29/01.	27/01/2019 18:00 à 29/01/2019 18:00	3,00	1.035,36
00000001184/2019	28/01/2019	VANUZA FREITAS FERNANDES CORANDIM	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NDME DE VANUZA FREITAS FERNANDES CORANDIM PARA CO8RIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA 8OA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AGENCIA TRANSFUSIDNAL. NO PERIODO 28/01 A 01/02.	28/01/2019 06:00 à 01/02/2019 18:00	5,00	627,00
00000001186/2019	28/01/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	8ARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FDRNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NDME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA CD8RIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA LEVAR O VEÍCULO VAN VT 128 PARA REVISAO NA CONCESSIDNARIA. NO PERÍODO 28/01 A 29/01.	28/01/2019 0S:00 à 29/01/2019 19:00	2,00	589,32
00000001187/2019	28/01/2019	JOÃO CARLDS PIZZI	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE JOÃD CARLOS PIZZI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DETRAN, SEC. DE SAUDE, SINFRA E CASA CIVIL. NO DIA 26/01 CDMPLEMENTO AO	26/01/2019 00:00 à 26/01/2019 18:00	1,00	664,42

Fls. 476

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 MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JANEIRO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIOAOE OESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				EMPENHO 842/2019			
00000001257/2019	30/01/2019	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE JORGE LUIS SOTT DA CDSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA LEVAR PROCESSOS PARA O CIRETRAN CANARANA. ND DIA 29/01	29/01/2019 07:00 à 29/01/2019 17:00	1,00	100,32
00000001313/2019	29/01/2019	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	GDIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE DIEGO DE ALMEIDA LIMA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 29/01 A 01/02/2019.	29/01/2019 13:00 à 01/02/2019 20:00	4,00	1.380,48
00000001377/2019	29/01/2019	JODILSDN DE ASSIS CUNHA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE JDDILSON DE ASSIS CUNHA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA GOIÂNIA. NO PERÍODO DE 29/01 A 31/01/2019.	29/01/2019 18:00 à 31/01/2019 18:00	3,00	1.035,36
					TOTAL:	169,00	43.539,90

FERNANDO GDRGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 477

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 VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

JANEIRO/2019

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALOO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIOAOO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALOO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIOO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALOO OEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,72	3.671,11	5.322,72	3.671,11
SAÚOE	31.151,36	33.752,79	31.151,36	33.752,79	30.047,29	28.961,06	30.047,29	28.961,06
FUNDEB 60%	28.679,33	52.849,07	28.679,33	52.849,07	43.717,34	45.346,01	43.717,34	45.346,01
FUNOEB 40%	17.791,68	20.047,49	17.791,68	20.047,49	16.629,27	17.201,21	16.629,27	17.201,21
OEMAIS SEGURADOS	35.058,86	39.579,00	35.058,86	39.579,00	27.688,91	30.289,06	27.287,27	30.690,70
TOTAL:	112.681,23	146.228,35	112.681,23	146.228,35	123.405,53	125.468,45	123.003,89	125.870,09

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 478

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337301038340949117
30/01/2019 10:52:40

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:55
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 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 4.495,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 5.760.55F.B1F.2B1.A45

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5395, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 3.735,46	Órgão - Custo Normal: 3.735,46	Órgão – Custo Esp./Aporte 618,04	Valor Documento 8.088,96
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição 33.958,74	(-) Créditos: 3.593,49
Nº Servidores: 18	Nº G.R.C.P. **5395**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 4.495,47
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - GAB. DO SEC. ADMINISTRAÇÃO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 4.495,47

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:	1.257,95
Salário Maternidade:	2.335,54
Total:	**R$ 3.593,49**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 480

30/01/2019 - BANCO OO BRASIL - 10:51:55
394203942 5EGUNOA VIA 0002
COMPROVANTE OE TRAN5FERENCIA
OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
OATA OA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.397,2B
****** TRAN5FERIDO PARA:
CLIENTE: FUNOO MUNICIPAL OE PREVIO
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C5B.608.620.236.418

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5408, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 645,25	Órgão - Custo Normal: 645,27	Órgão - Custo Esp./Aporte 106,76	Valor Documento 1.397,28
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 5.866,18	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 5	Nº G.R.C.P. **5408**	Parcela: **1**	(=) Valor Atualizado 1.397,28
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - GAB. DO SEC. ADMINISTRAÇÃO - FÉR**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.397,28

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:15:52

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 482

30/01/2019 - 0ANCO 00 0RASIL - 10:51:55
394203942 5EGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE OE TRAN5FERENCIA
OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA OA TRAN5FERENCIA 30/01/2019
NR. OOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 13.055,74
****** TRANSFERIOO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL OE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. OOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0E9.093.0AE.9AS.46C

Fls. 483
3/17

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5397, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 6.538,00	Órgão - Custo Normal: 6.538,00	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.081,74	Valor Documento 14.157,74
Encargos: 0,00	Abono Pecunlário: 0,00	Vlr. Folha Contribulção: 59.436,44	(-) Créditos: 1.102,00
Nº Servidores: 23	Nº G.R.C.P. **5397**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 13.055,74
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	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 13.055,74

Descrição dos Créditos

Auxilio-Doença: 1.102,00

Total: **R$ 1.102,00**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:31

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 484

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:55
394203942 5EGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRAN5FERENCIA
OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRAN5FERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.212,24
****** TRAN5FERIOO PARA:
CLIENTE: FUNOO MUNICIPAL DE PREVIO
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 1.217.050.EBE.951.675

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5420, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 559,80	Órgão - Custo Normal: 559,82	Órgão - Custo Esp./Aporte 92,62	Valor Documento 1.212,24
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 5.089,31	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. **5420**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.212,24
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	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 1.212,24

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:33

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 486

```
30/01/2019    -  BANCO  DD  BRA5IL  -   10:51:55
394203942          SEGUNDA VIA              0003
          CDMPRDVANTE DE TRAN5FERENCIA
       DE CDNTA CDRRENTE P/ CDNTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          10.650-X
==============================================
DATA DA TRAN5FERENCIA                  30/01/2019
NR. DDCUMENTO                 553.942.000.013.029
VALDR TOTAL                              6.318,5B
******  TRAN5FERIDD PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CDNTA:          13.029-X
NR. DOCUMENTD                 553.942.000.010.650
==============================================
NR.AUTENTICACAD            8.5F6.ACB.BFA.570.CA5
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5435, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 23 de janeiro de 2019

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: 30/01/2019
Segurado: 2.917,90	Órgão - Custo Normal: 2.917,90	Órgão - Custo Esp./Aporte 482,78	Valor Documento 6.318,58
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 26.526,45	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 7	Nº G.R.C.P. 5435	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.318,58
Data de Emissão 23/01/2019	Competência: 12/2018	Data ao Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 6.318,58

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 488

```
30/01/2019    -  BANCD  DD  BRASIL  -   10:51:56
394203942          5EGUNDA VIA              0003
          CDMPRDVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CDNTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         10.650-X
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/01/2019
NR. DDCUMENTD                 553.942.000.013.029
VALOR TDTAL                                2.485,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CDNTA:         13.029-X
NR. DDCUMENTO                 553.942.000.010.650
==================================================
NR.AUTENTICACAD            D.CD0.8A7.D51.BBF.E07
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

E: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

ARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE DESPORTO E LAZER

rezado Senhor,

ncaminhamos a G.R.C.P. nº 5427, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da gislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 11 de Janeiro de 2019

JOÃO CARLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

JNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			**03.747.911/0001-75**
ção: REFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE DESPORTO E LAZER			Vencimento: **30/01/2019**
gurado: 1.147,76	Órgão - Custo Normal: 1.147,75	Órgão - Custo Esp./Aporte 189,90	Valor Documento 2.485,41
cargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 10.434,15	(-) Créditos: 0,00
Servidores: 4	Nº G.R.C.P. **5427**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 2.485,41
ta de Emissão 11/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
servações: **REFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE DESPORTO E LAZER**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 2.485,41

escrição dos Créditos

Total:

escrição dos Pagamentos Realizados

da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

/01/2019 - 09:35:40

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 491

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 - EFETIVOS - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5416, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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 - EFETIVOS - FÉRIAS			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 122,20	Órgão - Custo Normal: 122,20	Órgão - Custo Esp./Aporte 20,21	Valor Documento 264,61
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.110,96	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5416**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 264,61
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS - FÉRIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 264,61

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	**Valor Pago**	**Data do Pagamento**

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 492

```
30/01/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:51:56
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                  30/01/2019
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                621,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.010.650
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.0B5.E61.C9F.040.82D
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 DESPORT FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5414, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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.- GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORT FERIAS			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 286,92	Órgão - Custo Normal: 286,93	Órgão - Custo Esp./Aporte 47,47	Valor Documento 621,32
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.608,52	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. **5414**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 621,32
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORT FERIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 621,32

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 494

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5398, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 11 de Janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 13.063,33	Órgão - Custo Normal: 13.063,29	Órgão - Custo Esp./Aporte 2.161,38	Valor Documento 28.288,00
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 118.757,19	(-) Créditos: 7.906,24
Nº Servidores: 37	Nº G.R.C.P. **5398**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 20.381,76
Data de Emissão 11/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60%**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 20.381,76

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:	7.906,24
Total:	**R$ 7.906,24**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

11/01/2019 - 09:34:56

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 495

```
30/01/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:43:08
394203942          SEGUNDA VIA              000S
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          8.669-X
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/01/2019
NR. DOCUMENTO                S53.942.000.013.029
VALOR TOTAL                            34.392,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.008.669
==============================================
NR.AUTENTICACAO            8.A9S.51B.E31.0DD.B8C
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5396, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 22 de Janeiro de 2019

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: 30/01/2019
Segurado: 22.516,48	Órgão - Custo Normal: 22.516,43	Órgão - Custo Esp./Aporte 3.725,44	Valor Documento 48.758,35
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 204.694,85	(-) Créditos: 14.365,45
Nº Servidores: 62	Nº G.R.C.P. 5396	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 34.392,90
Data de Emissão 22/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60%			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 34.392,90

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 14.365,45

Total: **R$ 14.365,45**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

22/01/2019 - 16:39:42

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 497

Emissão de comprovantes

G337301038340949017
30/01/2019 10:44:05

```
30/01/2019    -  0ANCD  DD  BRASIL  -   10:43:00
394203942          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDE0 60
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          8.669-X
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/01/2019
NR. DDCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                               20.301,76
******  TRANSFERIDD PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CDNTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.000.669
==============================================
NR.AUTENTICACAO            S.D47.976.SAD.ADF.65F
```

30/01/2019 - BANCD DO 8RASIL - 10:43:08
394203942 SEGUNDA VIA 0002
CDMPRDVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CDRRENTE P/ CDNTA CDRRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 8.669-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DDCUMENTD 553.942.000.013.029
VALDR TDTAL 10.8S4,69
****** TRANSFERIDD PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.029-X
NR. DDCUMENTD S53.942.000.008.669
==========
NR.AUTENTICACAD C.C0C.D06.9C3.6ED.CC0

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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% - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5411, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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% - FERIAS			Vencimento: 30/01/2019
Segurado: 5.012,50	Órgão - Custo Normal: 5.012,80	Órgão - Custo Esp./Aporte 829,39	Valor Documento 10.854,69
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 45.570,92	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 57	Nº G.R.C.P. 5411	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 10.854,69
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU. - EDUCAÇÃO FUND. 60% - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 10.854,69

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 · FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 500

```
30/01/2019    -  BANCD  DD  8RA5IL  -   10:43:08
394203942          5EGUNDA VIA              0002
          CDMPRDVANTE DE TRAN5FERENCIA
       DE CDNTA CDRRENTE P/ CDNTA CDRRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDE8 60
AGENCIA: 3942-X          CDNTA:          8.669-X
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/01/2019
NR. DDCUMENTD                553.942.000.013.029
VALDR TDTAL                            6.767,32
******  TRAN5FERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CDNTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTD                553.942.000.008.669
==============================================
NR.AUTENTICACAD            6.AF6.9AE.82F.1D6.2A2
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5413, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: 30/01/2019
Segurado: 3.125,03	Órgão - Custo Normal: 3.125,21	Órgão - Custo Esp./Aporte 517,08	Valor Documento 6.767,32
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 28.411,06	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 34	Nº G.R.C.P. 5413	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.767,32
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60% - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 6.767,32

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:10

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 502

Emissão de comprovantes

G337301038340949031
30/01/2019 10:46:14

```
30/01/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:46:00
394203942          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          8.668-1
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/01/2019
NR. DOCUMENTO               553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                               7.418,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO               553.942.000.008.668
==============================================
NR.AUTENTICACAO           D.EFD.86F.754.2C0.3C4
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5393, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 11 de Janeiro de 2019

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: 30/01/2019
Segurado: 4.145,05	Órgão - Custo Normal: 4.145,06	Órgão - Custo Esp./Aporte 685,82	Valor Documento 8.975,93
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 37.682,43	(-) Créditos: 1.557,62
Nº Servidores: 21	Nº G.R.C.P. 5393	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 7.418,31
Data de Emissão 11/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 40%			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 7.418,31

Descrição dos Créditos

Salário Família:	63,42
Salário Maternidade:	1.494,20
Total:	**R$ 1.557,62**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

11/01/2019 - 09:34:12

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 504

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
394203942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDES 40
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.668-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 20.530,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIO
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.668
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CC1.C8B.C29.CA6.B68

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5392, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 23 de Janeiro de 2019

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. 40%			Vencimento: 30/01/2019
Segurado: 9.495,78	Órgão - Custo Normal: 9.495,80	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.571,12	Valor Documento 20.562,70
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 86.325,48	(-) Créditos: 31,71
Nº Servidores: 47	Nº G.R.C.P. 5392	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 20.530,99
Data de Emissão 23/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 40%			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 20.530,99

Descrição dos Créditos

Salário Família: 31,71

Total: **R$ 31,71**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

23/01/2019 - 12:05:17

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 506

```
30/01/2019    -  8ANCO  DO  8RASIL  -   10:46:00
394203942          SEGUNDA VIA              0002
          CDMPRDVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CDNTA CORRENTE P/ CDNTA CDRRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNDE8 40
AGENCIA: 3942-X          CDNTA:          8.668-1
================================================
OATA DA TRANSFERENCIA                  30/01/2019
NR. OOCUMENTO                 S53.942.000.013.029
VALDR TDTAL                               4.512,03
******  TRANSFERIDD PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVIO
AGENCIA: 3942-X          CDNTA:         13.029-X
NR. OOCUMENTO                 S53.942.000.008.668
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.CB8.4F7.01A.S38.498
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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% - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5410, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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. 40% - FERIAS			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 2.083,54	Órgão - Custo Normal: 2.083,73	Órgão - Custo Esp./Aporte 344,76	Valor Documento 4.512,03
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 18.943,02	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 42	Nº G.R.C.P. **5410**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 4.512,03
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU. - EDUCAÇÃO FUND. 40% - FERIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 4.512,03

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:15:57

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 508

```
30/01/2019    -  8ANCO  OO  8RASIL  -   10:46:00
394203942          SEGUNOA VIA              0004
          COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
       OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN-FUNOE8 40
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          8.668-1
================================================
OATA OA TRANSFERENCIA                  30/01/2019
NR. DOCUMENTO                 S53.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                1.9S9,62
******  TRANSFERIOO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DDCUMENTO                 SS3.942.000.008.668
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.8A3.80S.773.E88.391
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5412, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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% - FERIAS			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 904,90	Órgão - Custo Normal: 904,99	Órgão - Custo Esp./Aporte 149,73	Valor Documento 1.959,62
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 8.227,25	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 18	Nº G.R.C.P. 5412	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.959,62
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 40% - FERIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.959,62

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:06

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 510

30/01/2019 - BANCD DD 8RASIL - 10:51:56
394203942 SEGUNDA VIA 0005
COMPRDVANTE DE TRAN5FERENCIA
DE CDNTA CDRRENTE P/ CONTA CDRRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 10.650-X
==========
DATA DA TRAN5FERENCIA 30/01/2019
NR. DDCUMENTD 553.942.000.013.029
VALDR TDTAL 1.468,94
****** TRAN5FERIDD PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.029-X
NR. DDCUMENTD 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAD 8.C91.C8D.CEB.602.682

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5429, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 11 de Janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 678,36	Órgão - Custo Normal: 678,35	Órgão - Custo Esp./Aporte 112,23	Valor Documento 1.468,94
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 6.166,86	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5429**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.468,94
Data de Emissão 11/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.468,94

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

11/01/2019 - 09:36:34

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 512

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:56
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 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 367,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIO
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E37.FC0.BDF.AA5.4BE

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE EDUCAÇÃO CULTURA - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5428, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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 CULTURA - FÉRIAS			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 169,58	Órgão - Custo Normal: 169,58	Órgão - Custo Esp./Aporte 28,05	Valor Documento 367,21
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.541,71	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5428**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 367,21
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE EDUCAÇÃO CULTURA - FÉRIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 367,21

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:49

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 514

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:56
394203942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
OE CDNTA CDRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 10.650-X
==========
OATA OA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 3.308,62
****** TRANSFERIDD PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 1.23C.860.049.11E.DF9

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5402, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 1.527,91	Órgão - Custo Normal: 1.527,91	Órgão - Custo Esp./Aporte 252,80	Valor Documento 3.308,62
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 13.890,12	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5402**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.308,62
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.308,62

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:15:38

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 516

30/01/2019 - BANCO OO BRA5IL - 10:48:11
394203942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE TRAN5FERENCIA
OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECUR5O 5AUOE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA OA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. OOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 574,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D5C.BEB.44A.60B.6E7

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5401, Competência 12/2018, com vencimento em **30/01/2019**, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 265,36	Órgão - Custo Normal: 265,35	Órgão - Custo Esp./Aporte 43,90	Valor Documento 574,61
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.412,34	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5401**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 574,61
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - FARMÁCIA BÁSICA**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 574,61

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:15:34

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 518

```
30/01/2019    -  0ANCO  DO  BRASIL  -   10:48:10
394203942          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
       DE CDNTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          13.442-2
================================================
OATA OA TRANSFERENCIA                  30/01/2019
NR. DOCUMENTO                 SS3.942.000.013.029
VALDR TOTAL                             16.186,30
******  TRANSFERIDD PARA:
CLIENTE: FUNOO MUNICIPAL OE PREVIO
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          13.029-X
NR. DDCUMENTO                 SS3.942.000.013.442
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.6C0.F09.181.7F2.S68
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5417, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 7.474,80	Órgão - Custo Normal: 7.474,77	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.236,73	Valor Documento 16.186,30
Encargos: 0,00	Abono Pecunlário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 67.952,47	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 26	Nº G.R.C.P. **5417**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 16.186,30
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 16.186,30

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:26

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 520

Emissão de comprovantes

G337301038340949060
30/01/2019 10:48:34

```
30/01/2019    -  BANCO  DO  8RASIL  -    10:48:10
394203942          SEGUNOA VIA              0003
          COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO 5AUOE 15 PC
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          13.442-2
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/01/2019
NR. OOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                             20.786,23
******  TRANSFERIOO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIO
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.442
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.048.D94.425.D88.172
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5394, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 10.119,25	Órgão - Custo Normal: 10.119,25	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.674,27	Valor Documento 21.912,77
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 91.993,19	(-) Créditos: 1.126,54
Nº Servidores: 29	Nº G.R.C.P. **5394**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 20.786,23
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 20.786,23

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:	1.094,83
Salário Família:	31,71
Total:	**R$ 1.126,54**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:42

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 522

30/01/2019 - BANCD DO BRASIL - 10:48:11
394203942 SEGUNDA VIA 0002
CDMPRDVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSD SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTD 5S3.942.000.013.029
VALDR TDTAL 7.230,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL OE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTD 5S3.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO B.3B0.822.3C6.7F8.739

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5406, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 3.339,17	Órgão - Custo Normal: 3.339,17	Órgão - Custo Esp./Aporte 552,48	Valor Documento 7.230,82
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 30.356,12	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 5	Nº G.R.C.P. **5406**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 7.230,82
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO ATENÇÃO BASICA**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 7.230,82

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:15:45

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 524

30/01/2019 - 8ANCO DO BRASIL - 10:48:11
394203942 SEGUNOA VIA 0004
COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSD SAUOE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
OATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTD SS3.942.000.013.029
VALOR TOTAL 828,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. OOCUMENTO SS3.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 6.085.OF7.AAE.ECF.32A

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5434, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

JOÃO CÁRLOS PIZZI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA			**03.747.911/0001-75**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - VIGILANCIA EM SAUDE			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 382,52	Órgão - Custo Normal: 382,52	Órgão - Custo Esp./Aporte 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. **5434**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 828,33
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	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

08/01/2019 - 17:16:59

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 526

```
30/01/2019    -  BANCO  OO  BRASIL  -   10:48:11
394203942          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
       OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.442-2
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/01/2019
NR. OOCUMENTO                 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                861,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNOO MUNICIPAL OE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. OOCUMENTO                 553.942.000.013.442
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.EF7.934.20A.1EB.F07
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5403, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: 30/01/2019
Segurado: 398,04	Órgão - Custo Normal: 398,03	Órgão - Custo Esp./Aporte 65,85	Valor Documento 861,92
Encargos: 0,00	Abono Pecunlário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.618,50	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5403	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 861,92
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 861,92

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:15:40

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 528

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:48:11
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 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 6.935,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E0F.E6D.E05.0C4.5D6

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5399, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 22 de Janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 3.646,36	Órgão - Custo Normal: 3.646,35	Órgão - Custo Esp./Aporte 603,30	Valor Documento 7.896,01
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 33.148,67	(-) Créditos: 960,08
Nº Servidores: 10	Nº G.R.C.P. **5399**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.935,93
Data de Emissão 22/01/2019	Competência: **12/2018**	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 6.935,93

Descrição dos Créditos

Salário Maternidade: 960,08

Total: **R$ 960,08**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

22/01/2019 - 16:39:15

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 530

30/01/2019 - BANCO DO BRA5IL - 10:48:11
394203942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECUR5O SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA OA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. OOCUMENTO 5S3.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.618,85
****** TRAN5FERIOO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. OOCUMENTO 5S3.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO C.AF1.170.FF4.922.318

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5418, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 747,57	Órgão - Custo Normal: 747,59	Órgão - Custo Esp./Aporte 123,69	Valor Documento 1.618,85
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 6.796,30	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 6	Nº G.R.C.P. **5418**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.618,85
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.618,85

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:28

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 532

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:48:11
394203942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
** CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 2.494,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 7.790.A70.26A.427.EF9

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5407, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: 30/01/2019
Segurado: 1.151,99	Órgão - Custo Normal: 1.151,99	Órgão - Custo Esp./Aporte 190,60	Valor Documento 2.494,58
Encargos: 0,00	Abono Pecunlário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 10.472,71	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 5407	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 2.494,58
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: 12/2018	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 2.494,58

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 534

30/01/2019 - 8ANCO DD BRASIL - 10:48:11
394203942 SEGUNDA VIA 0003
CDMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CDNTA CORRENTE P/ CDNTA CDRRENTE

CLIENTE: PM Q RECURSD SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.442-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DDCUMENTD 553.942.000.013.029
VALDR TDTAL 2.129,06
****** TRANSFERIDD PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.029-X
NR. DDCUMENTD 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAD 0.EF0.DE8.E5C.96A.275

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5425, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 983,18	Órgão - Custo Normal: 983,21	Órgão - Custo Esp./Aporte 162,67	Valor Documento 2.129,06
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 8.938,36	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 6	Nº G.R.C.P. **5425**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 2.129,06
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - FÉRIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 2.129,06

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 536

```
30/01/2019    -  BANCO  OO  BRA5IL  -   10:48:10
394203942          5EGUNOA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRAN5FERENCIA
       OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q RECUR5O 5AUOE 15 PC
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.442-2
==============================================
OATA OA TRAN5FERENCIA                 30/01/2019
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                24,11
******  TRAN5FERIOO PARA:
CLIENTE: FUNOO MUNICIPAL OE PREVIO
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.442
==============================================
NR.AUTENTICACAO            B.B45.CEC.B1A.OEC.064
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 - RESCISÃO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5419, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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 - RESCISÃO			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 11,14	Órgão - Custo Normal: 11,13	Órgão - Custo Esp./Aporte 1,84	Valor Documento 24,11
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 101,25	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5419**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 24,11
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - RESCISÃO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 24,11

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:30

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 538

```
30/01/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:55:14
394203942          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
       OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.441-4
===============================================
OATA DA TRANSFERENCIA                 30/01/2019
NR. OOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                              5.493,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNOO MUNICIPAL OE PREVIO
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. OOCUMENTO                553.942.000.013.441
===============================================
NR.AUTENTICACAO            3.1BF.93E.B2B.EC4.4AE
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5400, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 2.551,74	Órgão - Custo Normal: 2.551,73	Órgão - Custo Esp./Aporte 422,19	Valor Documento 5.525,66
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 23.197,55	(-) Créditos: 31,71
Nº Servidores: 10	Nº G.R.C.P. **5400**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 5.493,95
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ASSIST.SOCIAL-GAB. DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 5.493,95

Descrição dos Créditos

Salário Familia:	31,71
Total:	**R$ 31,71**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 540

Emissão de comprovantes

G332301048354223022
30/01/2019 10:55:29

```
30/01/2019    -  BANCO  OO  BRASIL  -   10:55:14
394203942          5EGUNOA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC AS5.5OCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          13.441-4
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/01/2019
NR. ODCUMENTD                 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                967,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CDNTA:          13.029-X
NR. OOCUMENTO                 553.942.000.013.441
==============================================
NR.AUTENTICACAD            4.003.837.F78.FF5.42D
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA PISO BASICO FIXO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5415, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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. ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA PISO BASICO FIXO			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 446,69	Órgão - Custo Normal: 446,68	Órgão - Custo Esp./Aporte 73,90	Valor Documento 967,27
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 4.060,78	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5415**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 967,27
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA PISO BASICO FIXO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 967,27

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:23

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 542

```
30/01/2019    -  BANCO  OO  8RASIL  -   10:55:14
394203942          5EGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC A55.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.441-4
==============================================
OATA DA TRAN5FERENCIA                 30/01/2019
NR. OOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                746,24
******  TRAN5FERIOO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL OE PREVIO
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.441
==============================================
NR.AUTENTICACAO            0.92E.BE5.EO8.E78.A0C
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - EFETI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5426, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - EFETI			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 344,62	Órgão - Custo Normal: 344,61	Órgão - Custo Esp./Aporte 57,01	Valor Documento 746,24
Encargos: 0,00	Abono Pecunlário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.132,90	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5426**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 746,24
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - EFETI**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 746,24

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 544

30/01/2019 - BANCD DD BRASIL - 10:55:14
394203942 5EGUNDA VIA 0003
CDMPRDVANTE DE TRAN5FERENCIA
DE CDNTA CDRRENTE P/ CONTA CDRRENTE

CLIENTE: PM Q REC AS5.SDCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.441-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DDCUMENTD 553.942.000.013.029
VALDR TDTAL 285,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.029-X
NR. DDCUMENTD 553.942.000.013.441
==========
NR.AUTENTICACAD 8.8DA.9F6.78F.CF0.72E

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIAVEL III - PBV III

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5404, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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 VARIAVEL III - PBV III			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 131,71	Órgão – Custo Normal: 131,71	Órgão - Custo Esp./Aporte 21,79	Valor Documento 285,21
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.197,40	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5404**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 285,21
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIAVEL III - PBV III**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 285,21

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 546

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:14
394203942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC AS5.5OCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 261,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.441
==========
NR.AUTENTICACAO A.AE2.271.85C.4EE.F10

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5409, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 120,61	Órgão - Custo Normal: 120,61	Órgão - Custo Esp./Aporte 19,95	Valor Documento 261,17
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.096,52	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5409**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 261,17
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE ASSIST.SOCIAL-GAB. DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL-			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 261,17

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 548

```
30/01/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:55:14
394203942          SEGUNOA VIA              0003
          COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.441-4
================================================
OATA OA TRANSFERENCIA                  30/01/2019
NR. OOCUMENTO                 553.942.000.013.029
VALDR TDTAL                                 784,34
******  TRANSFERIDD PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIO
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                 S53.942.000.013.441
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.C27.761.SAE.2S3.3E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669831 FERNANDO GORGEN.

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIAVEL III - PBV III - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5405, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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 VARIAVEL III - PBV III - FERIAS			Vencimento: 30/01/2019
Segurado: 362,21	Órgão - Custo Normal: 362,21	Órgão - Custo Esp./Aporte 59,92	Valor Documento 784,34
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.292,84	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5405	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 784,34
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIAVEL III - PBV III - FERIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 784,34

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:15:43

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 550

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:56
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 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 2.641,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO A.907.97D.99C.147.EEA

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5421, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 1.219,91	Órgão - Custo Normal: 1.219,91	Órgão - Custo Esp./Aporte 201,84	Valor Documento 2.641,66
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 11.090,17	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 6	Nº G.R.C.P. **5421**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 2.641,66
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	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 2.641,66

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 552

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:51:56
394203942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
OATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO S53.942.000.013.029
VALOR TOTAL 726,89
****** TRANSFERIOD PARA:
CLIENTE: FUNOD MUNICIPAL OE PREVID
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO S53.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E60.A80.4D8.9C5.E12

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5422, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 335,67	Órgão - Custo Normal: 335,68	Órgão - Custo Esp./Aporte 55,54	Valor Documento 726,89
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.051,67	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5422**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 726,89
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	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 726,89

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:37

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 554

```
30/01/2019    -  BANCD  DD  BRASIL  -   10:51:56
394203942          SEGUNDA VIA              000S
          COMPRDVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CDRRENTE P/ CDNTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X          CDNTA:          10.6S0-X
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   30/01/2019
NR. DDCUMENTD                  SS3.942.000.013.029
VALDR TDTAL                              12.378,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CDNTA:          13.029-X
NR. DDCUMENTO                  SS3.942.000.010.6S0
==================================================
NR.AUTENTICACAD             6.FAC.846.34B.FD4.C5F
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5423, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: 30/01/2019
Segurado: 5.716,23	Órgão - Custo Normal: 5.716,21	Órgão - Custo Esp./Aporte 945,77	Valor Documento 12.378,21
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 51.965,61	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 15	Nº G.R.C.P. **5423**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 12.378,21
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE FINANÇAS - GAB. SEC. DE FINANÇAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 12.378,21

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 556

30/01/2019 - BANCO OO BRASIL - 10:51:56
394203942 5EGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE TRAN5FERENCIA
OE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X
==========
OATA OA TRAN5FERENCIA 30/01/2019
NR. OOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 192,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNOO MUNICIPAL OE PREVIO
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO S.8E2.F7C.370.460.901

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5424, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: 30/01/2019
Segurado: 88,76	Órgão - Custo Normal: 88,76	Órgão - Custo Esp./Aporte 14,68	Valor Documento 192,20
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 806,93	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 5424	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 192,20
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE FINANÇAS - GAB. SEC. DE FINANÇAS - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 192,20

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:40

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 558

Emissão de comprovantes

G337301038340949078
30/01/2019 10:50:19

30/01/2019 - BANCO DD BRASIL - 10:49:53
394203942 5EGUNDA VIA 0001
CDMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CDNTA CDRRENTE P/ CONTA CDRRENTE

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA
AGENCIA: 3942-X CONTA: 7.928-6
==========
DATA DA TRAN5FERENCIA 30/01/2019
NR. DDCUMENTO 553.942.000.013.029
VALDR TDTAL 2.658,47
****** TRAN5FERIDD PARA:
CLIENTE: FUNDD MUNICIPAL DE PREVIO
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.029-X
NR. OOCUMENTD 553.942.000.007.928
==========
NR.AUTENTICACAD 3.A06.E2C.7A3.17D.2E4

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5430, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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 SANEAMENTO			Vencimento: 30/01/2019
Segurado: 1.227,68	Órgão - Custo Normal: 1.227,67	Órgão - Custo Esp./Aporte 203,12	Valor Documento 2.658,47
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 11.160,64	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. 5430	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 2.658,47
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SANEAMENTO			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 2.658,47

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:52

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 560

30/01/2019 - BANCO OO BRASIL - 10:49:53
394203942 SEGUNOA VIA 0002
COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMQ DAE OEP AGUA
AGENCIA: 3942-X CONTA: 7.928-6
==========
OATA OA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. OOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 279,03
****** TRANSFERIOO PARA:
CLIENTE: FUNOD MUNICIPAL OE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.007.928
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DAE.4DC.CCC.45E.21F

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

Fls. 561

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SANEAMENTO - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5431, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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 SANEAMENTO - FÉRIAS			Vencimento: 30/01/2019
Segurado: 128,85	Órgão - Custo Normal: 128,86	Órgão - Custo Esp./Aporte 21,32	Valor Documento 279,03
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.171,54	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 5431	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 279,03
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0.00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SANEAMENTO - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 279,03

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

08/01/2019 - 17:16:54

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 562

```
30/01/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:51:57
394203942          5EGUNDA 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                  30/01/2019
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                5.722,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIO
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.010.650
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.2C1.C31.DD0.2C8.2C0
```

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5432, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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: **30/01/2019**
Segurado: 2.642,81	Órgão - Custo Normal: 2.642,80	Órgão - Custo Esp./Aporte 437,26	Valor Documento 5.722,87
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 24.025,49	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 18	Nº G.R.C.P. **5432**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 5.722,87
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 5.722,87

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 564

```
30/01/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:51:57
394203942          SEGUNDA VIA              0006
          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                  30/01/2019
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                              1.063,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          13.029-X
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.010.650
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.46C.184.071.A77.0F1
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
FEMPAS – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ 03.747.911/0001-75

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 5433, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 8 de janeiro de 2019

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-FÉRIAS			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 491,27	Órgão - Custo Normal: 491,28	Órgão - Custo Esp./Aporte 81,28	Valor Documento 1.063,83
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 4.466,22	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 5	Nº G.R.C.P. **5433**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.063,83
Data de Emissão 08/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS-FÉRIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.063,83

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 566

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 VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

JANEIRO/2019

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	91.047,31	23.122,30	91.047,25	23.122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	45.971,78	3.626,95	45.971,78	3.626,95	21.083,76	1.416,75	21.083,76	1.416,75
FUNDEB 40%	24.328,55	301,50	24.328,55	301,50	10.845,72	109,64	10.469,82	485,54
DEMAIS SEGURADOS	87.470,19	83.193,65	127.101,14	43.562,70	93.782,68	85.430,64	89.192,56	90.020,76
TOTAL:	248.817,83	110.244,40	288.448,72	70.613,51	125.712,16	86.957,03	120.746,14	91.923,05

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 567

G332181420809748017
18/01/2019 14:26:28

Emissão de comprovantes

SIS88 - SISTEMA OE INFORMACOES 8ANCO OO 8RASIL
18/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 14.26.31
3942X03942 SEGUNOA VIA 0004
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
AGENCIA: 3942-X CONTA: 9.738-1

CODIGO DD PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADDR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTD	18/01/2019
VALOR OO INSS	61.162,55
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	61.162,SS

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 2.F8A.A81.460.3OE.00E

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES 8ANCO DO BRASIL
18/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 14.26.31
3942X03942 SEGUNOA VIA 0004
CDMPROVANTE DE PAGAMENTD

MINISTERID OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURD SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA ICMS 0

CDOIGO OD PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	37465002000166
DATA DD PAGAMENTD	1B/01/2019
VALOR DO INSS	61.162,SS
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	61.162,SS

OOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SIS8B: 2.F8A.A81.46D.3DE.0OE

******** VIA CDNTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

Fls. 568

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	61.162,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	61.162,55

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 37.465.002/0001-66
MUNICIPIO DE QUERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL
AV. CUIABA N.335 QD-01 LT-09

QUERENCIA MT
CEP 78643-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/01/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	61.162,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	61.162,55

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 37.465.002/0001-66
MUNICIPIO DE QUERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL
AV. CUIABA N.335 QD-01 LT-09

QUERENCIA MT
CEP 78643-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/01/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Fls. 569

SISB0 - SISTEMA DE INFORMACOES 0ANCO DO 0RASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

CODIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	3746S002000166
DATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	17.67S,14
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.67S,14

OOCUMENTO: 011411
AUTENTICACAO SISBB: 9.016.2CC.CF6.209.348

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICAOOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	17.67S,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.67S,14

OOCUMENTO: 011411
AUTENTICACAO SIS00: 9.D16.2CC.CF6.209.348

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO

SUBFOLHA: 3 - GABINETE DO PREFEITO - 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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3529121B

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 .RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
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	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP B.40 TAB.34.0 DATA: 1B/12/201B HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 7B.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
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	

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES 0ANCO DO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 00.27.40
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTD NACIDNAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

CDDIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	7.S49,23
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALDR TOTAL	7.S49,23

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: B.E4D.0FB.71A.969.AA7

******** VIA EMPREGADOR ********

SIS00 - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTDATENDIMENTO - 00.27.40
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERID DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURD SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CDDIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IDENTIFICAOOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	7.S49,23
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.S49,23

OOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: B.E4D.0F0.71A.969.AA7

******** VIA CDNTRI0UINTE ********

SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFOLHA: 5 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAMENTO - 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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	S.078,57
7 - SEGURADO(+)	2.S02,37
8 - DEDUÇÕES(-)	31,71
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	7.549,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	5.078,57
7 - SEGURADO(+)	2.S02,37
8 - DEDUÇÕES(-)	31,71
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	7.549,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 573

SISOB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO DO ORASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 00.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA 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	12/2018
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	6.026,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.026,40

OOCUMENTO: 011412
AUTENTICACAO SISB0: 7.D73.A0S.DF4.924.F02

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	6.026,40
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.026,40

OOCUMENTO: 011412
AUTENTICACAO SIS0B: 7.073.A05.OF4.924.F02

******** VIA CONTRI0UINTE ********

SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SUBFOLHA: S - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAMENTO - 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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.996,97
7 - SEGURADO(+)	1.924,56
8 - DEDUÇÕES(-)	95,13
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	6.826,40

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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.996,97
7 - SEGURADO(+)	1.924,56
8 - DEDUÇÕES(-)	95,13
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	6.826,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

```
SISB0  -  SISTEMA DE INFORMACOES 0ANCO DD BRASIL
25/01/2019 -      AUTOATENDIMENTD       - 09.00.40
3942X03942          SEGUNDA VIA              0001
            CDMPRDVANTE DE PAGAMENTD

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
     INSTITUTD NACIDNAL DD SEGURD SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CDNTA:        10.650-X
================================================
CDDIGD DO PAGAMENTD                          2402
CDMPETENCIA                               12/2018
IDENTIFICADDR                       37465002000166
DATA DD PAGAMENTD                       25/01/2019
VALOR DO INSS                                69,60
VALDR DUTRAS ENTIDADES                        0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA                         0,00
VALDR TDTAL                                  69,60
================================================
DDCUMENTD: 012503
AUTENTICACAD SISBB:        4.53F.13F.91B.5AF.A57


        ******** VIA EMPREGADDR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFDRMACDES BANCD DD BRASIL
25/01/2019 -      AUTDATENDIMENTD       - 09.00.4B
3942X03942          SEGUNDA VIA              0001
            CDMPRDVANTE DE PAGAMENTD

 MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
     INSTITUTD NACIDNAL DD SEGURD SDCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
================================================
CDDIGD DD PAGAMENTD                          2402
CDMPETENCIA                               12/2010
IDENTIFICADDR                       37465002000166
DATA DD PAGAMENTD                       25/01/2019
VALDR DD INSS                                69,60
VALDR DUTRAS ENTIDADES                        0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA                         0,00
VALDR TDTAL                                  69,60
================================================
DDCUMENTD: 012503
AUTENTICACAD SISBB:        4.53F.13F.91B.5AF.A57


       ******** VIA CDNTRI0UINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SUBFOLHA: 5 - SEC. MUN. ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS /COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 20/12/2018 HORA: 10:17:59

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3529121B

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVD 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 CONTRIBUIÇÃD DU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/201B
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALDR DD INSS(+)	51,04
7 - SEGURADO(+)	1B,56
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MDNETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADD	69,60
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

5EFIP B.40 TAB.34.0 DATA: 20/12/201B HORA: 10:17:59

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 7B.643-000
QUERENCIA MT
66 3529121B

DATA DE VENCIMENTO
(U5O EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃD É VEDADA A UTILIZAÇÃD DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIDR AD ESTIPULADD EM RESDLUÇÃD PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIDNADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 5EJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGD DE PAGAMENTD	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADDR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	51,04
7 - SEGURADO(+)	18,56
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR DUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALDR ARRECADADO	69,60
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECDLHIMENTO ND PRAZD	

Fls. 577

SIS88 - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 8RASIL
25/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 09.08.48
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SDCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

CDOIGD DD PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA OO PAGAMENTD	2S/01/2019
VALDR DO INSS	1.376,02
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALDR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TDTAL	1.376,02

ODCUMENTO: 012S02
AUTENTICACAO SIS88: 7.C26.D08.ECO.0AA.F7S

******** VIA EMPREGADDR ********

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACDES 0ANCO DO 0RASIL
25/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 09.08.48
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICAOOR	37465002000166
DATA DD PAGAMENTO	2S/01/2019
VALOR OO INSS	1.376,02
VALDR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALDR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	1.376,02

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAD SIS08: 7.C26.O08.ECD.0AA.F75

******** VIA CONTRI8UINTE ********

SECRETARIA: 04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS,ESTRADAS DE RODAGEM
SUBFOLHA: 7 - SEC. MUN. OBRAS PÚB. EST. DE ROD.- CONTRATADOS/COMISS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 20/12/2018 HORA: 10:17:59

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 .RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	917,35
7 - SEGURADO(+)	458,67
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.376,02

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: 20/12/2018 HORA: 10:17:59

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	917,35
7 - SEGURADO(+)	458,67
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.376,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SIS88 - SISTEMA OE INFORMACOES 8ANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIDNAL DD SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 10.650-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	1.099,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.099,92

OOCUMENTO: 011420
AUTENTICACAO SIS8B: 8.F46.AEO.937.200.088

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACDES BANCD OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0005
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO OO PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	1.099,92
VALDR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALDR TOTAL	1.099,92

DDCUMENTD: 011420
AUTENTICACAO SIS88: 8.F46.AED.937.200.088

******** VIA CONTRI8UINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

SECRETARIA: 04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚ8LICAS,ESTRADAS OE ROOAGEM
SUBFOLHA: 9 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:S1:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	733,28
7 - SEGURADO(+)	366,64
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.099,92

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: 18/12/2018 HORA: 11:51:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO OA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	733,28
7 - SEGURADO(+)	366,64
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.099,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 581

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

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO

2.019

VOLUME III

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

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.27.41
3942X03942 5EGUNOA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA 5OCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO 5EGURO 5OCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA 5OCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICADOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	8.434,50
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	B.434,50

DOCUMENTO: 011413
AUTENTICACAO 5ISBB: 4.B27.697.63C.C93.00E

******** VIA EMPREGADDR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACDES BANCD DO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 0B.27.41
3942X03942 5EGUNOA VIA 0005
CDMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA 5OCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA 5OCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CDDIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICAOOR	37465002000166
DATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	8.434,50
VALDR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALDR TOTAL	B.434,50

DOCUMENTO: 011413
AUTENTICACAO 5ISBB: 4.B27.697.63C.C93.00E

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS,ESTRADAS DE RODAGEM
SUBFOLHA: 9 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - 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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+) 5.818,78
7 - SEGURADO(+) 2.615,72
8 - DEDUÇÕES(-) 0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO 8.434,50
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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+) 5.818,78
7 - SEGURADO(+) 2.615,72
8 - DEDUÇÕES(-) 0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO 8.434,50
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 583

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.27.41
3942X03942         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA:        10.6S0-X
==============================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2402
COMPETENCIA                             12/2018
IDENTIFICADDR                     3746S00200B166
DATA DD PAGAMENTD                     14/01/2019
VALDR DO INSS                           4.364,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALDR TDTAL                             4.364,07
==============================================
DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB:        B.173.A95.E2B.DSB.BSE


        ******** VIA EMPREGADDR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1S/01/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.27.41
3942X03942         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
==============================================
CODIGO OO PAGAMENTO                        2402
CDMPETENCIA                             12/2018
IDENTIFICADDR                    3746S002000166
DATA DD PAGAMENTD                     14/01/2019
VALOR DO INSS                           4.364,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             4.364,07
==============================================
DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB:        B.173.A9S.E2B.DS8.BSE


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

SECRETARIA: 04 - SEC. MUNIC. DE OBRAS PÚBLICAS,ESTRADAS DE RODAGEM
SUBFOLHA: 9 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 .RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.151,78
7 - SEGURADO(+)	1.212,29
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.364,07

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: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.151,78
7 - SEGURADO(+)	1.212,29
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.364,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 585

SIS88 - SISTEMA OE INFORMACOES 8ANCO OO 8RASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERID DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DD PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAODR	37465002000166
OATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	2.341,06
VALDR DUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	2.341,06

DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SIS88: 7.C91.090.AF8.C58.3E0

******** VIA EMPREGADDR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 8ANCD OD BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DD PAGAMENTD	14/01/2019
VALDR DD INSS	2.341,06
VALOR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALOR TDTAL	2.341,06

DOCUMENTD: 011404
AUTENTICACAO SIS8B: 7.C91.D90.AF8.C58.3E0

******** VIA CDNTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 0S - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUBFOLHA: 11 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - CONTRATADOS/COMISS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP B.40 TAB.34.0 DATA: 1B/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 3529121B

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 RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP B.40 TAB.34.0 DATA: 1B/12/201B HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 3S29121B

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
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

Fls. 587

SIS00 - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	2.326,76
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.326,76

OOCUMENTO: 011414
AUTENTICACAO SIS00: S.143.7C0.C29.S1E.02A

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	2.326,76
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.326,76

OOCUMENTO: 011414
AUTENTICACAO SIS0B: S.143.7C0.C29.S1E.02A

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 588

SECRETARIA: 0S - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUBFOLHA: 11 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - CONTRATADOS/COMISS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.S70,26
7 - SEGURADO(+)	756,S0
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.326,76
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SDCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:SS

1 - NDME/TELEFDNE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

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 CDRRESPDNDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DD INSS(+)	1.570,26
7 - SEGURADO(+)	756,50
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.326,76
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECDLHIMENTO ND PRAZO	

Fls. 589

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	3.742,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.742,16

DOCUMENTO: 011410
AUTENTICACAO SISBB: 5.370.945.140.0AC.B26

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	3.742,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.742,16

DOCUMENTO: 011410
AUTENTICACAO SISBB: 5.370.945.140.0AC.B26

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 590

SECRETARIA: 0S - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUBFOLHA: 13 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
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 VALDR INFERIDR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃD PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA .RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM DU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.494,78
7 - SEGURADO(+)	1.247,38
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR DUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALDR ARRECADADO	3.742,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRID DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

DATA DE VENCIMENTO
(USD 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 VALDR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIDNADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CDRRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALDR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.494,78
7 - SEGURADO(+)	1.247,38
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.742,16

12 - AUTENTICAÇÃD MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTD ND PRAZD

Fls. 591

SIS8B - SISTEMA OE INFORMACOES 8ANCO OO 8RASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	37465082088166
OATA OO PAGAMENTO	14/81/2819
VALOR DO IN5S	5.368,68
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.368,68

OOCUMENTO: 011415
AUTENTICACAO SIS88: 7.077.1A4.486.204.6F6

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO 8RASIL
15/01/2819 - AUTOATENOIMENTO - 88.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	37465082080166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	5.368,68
VALOR OUTRAS ENTIOADES	8,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.368,68

OOCUMENTO: 011415
AUTENTICACAO SIS88: 7.077.1A4.486.204.6F6

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUBFOLHA: 13 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÀ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO È 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 .RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÈ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÌNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.784,75
7 - SEGURADO(+)	1.583,93
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.368,68
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 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO È 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, ATÈ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.784,75
7 - SEGURADO(+)	1.583,93
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.368,68
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

15/01/2019 08:13:18

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.13.18
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNOE0 60
AGENCIA: 3942-X CONTA: 0.669-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICAOOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	2.053,44
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.053,44

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SIS00: 0.19C.2AE.S46.63F.OAB

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
15/B1/2B19 - AUTOATENDIMENTO - B0.13.10
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNOEB 60

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICADOR	37465002000166
DATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	2.053,44
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,0B
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.053,44

OOCUMENTO: 0114B1
AUTENTICACAO SISBB: B.19C.2AE.S46.63F.OAB

******** VIA CONTRI0UINTE ********

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFOLHA: 17 - FUNDAMENTAL 60 % - 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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.151,13
7 - SEGURADO(+)	1.360,03
8 - DEDUÇÕES(-)	1.657,72
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.853,44

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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.151,13
7 - SEGURADO(+)	1.360,03
8 - DEDUÇÕES(-)	1.657,72
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.853,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

5ISBB - 5ISTEMA DE INFDRMACDE5 BANCD DD BRA5IL
15/01/2019 - AUTDATENDIMENTD - 00.13.10
3942X03942 5EGUNDA VIA 0001
CDMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINI5TERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA 5DCIAL
INSTITUTD NACIDNAL DD 5EGURD SDCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA 5DCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDE0 60
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.669-X

CDDIGD DD PAGAMENTD	2402
CDMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICADDR	37465002000166
DATA DD PAGAMENTD	14/01/2019
VALOR DO INSS	43S,14
VALDR DUTRAS ENTIDADE5	0,00
VALDR ATM/JURD5/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	435,14

DDCUMENTD: 011404
AUTENTICACAD 5I5BB: E.316.3CD.4E4.402.250

******** VIA EMPREGADDR ********

5ISBB - SISTEMA DE INFDRMACDES BANCD DD BRA5IL
15/01/2019 - AUTDATENDIMENTD - 00.13.18
3942X03942 5EGUNDA VIA 0001
CDMPRDVANTE DE PAGAMENTD

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSI5TENCIA 5DCIAL
IN5TITUTD NACIDNAL DD 5EGURD 5DCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA 5DCIAL - GP5

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60

CDDIGD DO PAGAMENTD	2402
CDMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICADDR	37465002000166
DATA DD PAGAMENTD	14/01/2019
VALDR DD IN55	435,14
VALDR DUTRA5 ENTIDADES	0,00
VALDR ATM/JURD5/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	435,14

DDCUMENTD: 011404
AUTENTICACAD 5I5BB: E.316.3CD.4E4.402.250

******** VIA CDNTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFOLHA: 15 - INFANTIL 60% - 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: 14/01/2019 HORA: 08:39:28

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	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	253,25
7 - SEGURADO(+)	181,89
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	435,14

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: 14/01/2019 HORA: 08:39:28

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	253,25
7 - SEGURADO(+)	181,89
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	435,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 597

SIS8B - SISTEMA OE INFORMACOES 8ANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.13.18
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNOE0 60
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.669-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	2S.289,76
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.289,76

OOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SIS88: E.8SC.048.CS2.1S7.408

******** VIA EMPREGADOR ********

SIS8B - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 8RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.18
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNOE8 60

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	25.289,76
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2S.289,76

OOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SIS88: E.8SC.048.CS2.157.408

******** VIA CONTRI8UINTE ********

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFOLHA: 15 - INFANTIL 60% - 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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	17.428,49
7 - SEGURADO(+)	7.861,27
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	25.289,76
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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	17.428,49
7 - SEGURADO(+)	7.861,27
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	25.289,76
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 599

SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO DO 8RASIL
- AUTOATENOIMENTO - 08.13.10
2 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTD NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNOE0 60
AGENCIA: 3942-X CONTA: 0.669-X

CODIGO DD PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICAODR	37465002000166
DATA OD PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OD INSS	3B.477,20
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TDTAL	30.477,20

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SIS0B: 0.03A.F03.2E3.B09.04S

******** VIA EMPREGADOR ********

SIS00 - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.13.10
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
CDMPRDVANTE DE PAGAMENTD

MINISTERID OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURD SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 60

CDOIGO DD PAGAMENTD	2402
COMPETENCIA	12/201B
IDENTIFICADDR	37465002000166
DATA OO PAGAMENTD	14/01/2019
VALOR OO INSS	30.477,20
VALDR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30.477,20

DDCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SIS00: 0.03A.F03.2E3.8B9.04S

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 600

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFOLHA: 17 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	26.796,63
7 - SEGURADO(+)	11.680,57
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	38.477,20
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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	26.796,63
7 - SEGURADO(+)	11.680,57
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	38.477,20
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 601

SISBB - SISTEMA DE INFDRMACOES BANCO DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTDATENDIMENTD - 08.16.24
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
CDMPRDVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERID OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNOEB 40
AGENCIA: 3942-X CDNTA: B.66B-1

COOIGO DD PAGAMENTD	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADDR	3746S002000166
DATA DD PAGAMENTD	14/01/2019
VALDR DO INSS	362,98
VALOR DUTRAS ENTIOADES	0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALDR TOTAL	362,98

DDCUMENTD: 011403
AUTENTICACAD SISBB: 7.DAF.DBF.09E.99D.AFD

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCD DD BRASIL
1S/01/2019 - AUTDATENDIMENTO - 08.16.24
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERID OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTD NACIONAL OO SEGURD SDCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNOEB 40

CDOIGD DD PAGAMENTD	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA DO PAGAMENTD	14/01/2019
VALDR DO INSS	362,98
VALOR DUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	362,98

OOCUMENTD: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 7.OAF.DBF.09E.99D.AFO

******** VIA CDNTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFOLHA: 20 - FUNDAMENTAL 40 % - 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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	289,44
7 - SEGURADO(+)	105,25
8 - DEDUÇÕES(-)	31,71
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	362,98
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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	289,44
7 - SEGURADO(+)	105,25
8 - DEDUÇÕES(-)	31,71
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	362,98
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 603

G337250903105014039
25/01/2019 09:14:43

Emissão de comprovantes

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES 8ANCO DO 8RASIL
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.43
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SDCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDE8 40
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.668-1

CODIGD DD PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTD	2S/01/2019
VALOR DO INSS	30,87
VALDR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30,87

DOCUMENTD: 012S01
AUTENTICACAD SISBB: C.FBA.C64.SDS.C13.381

******** VIA EMPREGADDR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES 8ANCO DO BRASIL
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTD - 09.14.43
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40

CDDIGD DD PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTD	2S/01/2019
VALOR DO INSS	30,87
VALDR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30,87

DOCUMENTD: 012S01
AUTENTICACAD SISBB: C.FBA.C64.5DS.C13.381

******** VIA CONTRI8UINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

Fls. 604

SECRETARIA: 0S - SEC. OE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUBFOLHA: 20 - FUNDAMENTAL 40 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA OA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 20/12/201B HORA: 10:17:S9

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETDR 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 CONTRIBUIÇÃD OU IMPORTÂNCIA RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM DU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTD	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	55,64
7 - SEGURADO(+)	20,23
8 - DEDUÇÕES(-)	45,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALDR ARRECADADD	30,87
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 TA8.34.0 DATA: 20/12/2018 HORA: 10:17:59

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C
QUERENCIA
66 3529121B
78.643-000
MT

DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CDRRESPONDENTE NOS MESES SU8SEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGD DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	55,64
7 - SEGURADO(+)	20,23
8 - DEDUÇDES(-)	45,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	30,87
12 - AUTENTICAÇÃD MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 605

15/01/2019 08:16:24

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA OE INFDRMACOES BANCD DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTD - 0B.16.24
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERID OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SDCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNOEB 40
AGENCIA: 3942-X CONTA: B.668-1

CDOIGD OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DD PAGAMENTD	14/01/2019
VALDR OO INSS	S.610,S1
VALDR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	S.610,S1

DDCUMENTO: 011401
AUTENTICACAD SISBB: S.69B.06S.0C1.COO.ABO

******** VIA EMPREGADDR ********

SISBB - SISTEMA DE INFDRMACDES BANCD DD BRASIL
15/01/2019 - AUTDATENDIMENTD - 0B.16.24
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40

CDOIGD DD PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	S.610,S1
VALDR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALDR TOTAL	S.610,S1

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: S.69B.06S.0C1.COO.ABD

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFOLHA: 21 - INFANTIL 40% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

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	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.003,02
7 - SEGURADO(+)	1.670,91
8 - DEDUÇÕES(-)	63,42
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.610,51
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 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

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	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.003,02
7 - SEGURADO(+)	1.670,91
8 - DEDUÇÕES(-)	63,42
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.610,51
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 607

SIS8B - SISTEMA DE INFDRMACDES 8ANCO OD 8RASIL
1S/01/2019 - AUTDATENDIMENTO - 08.16.24
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
CDMPRDVANTE DE PAGAMENTD

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTD NACIDNAL DD SEGURD SDCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDE8 40
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 8.668-1

CDDIGD DD PAGAMENTD	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADDR	3746S002000166
DATA DD PAGAMENTD	14/01/2019
VALDR DO INSS	28.749,01
VALDR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	28.749,01

DDCUMENTD: 011402
AUTENTICACAD SISB8: 2.FAF.64A.808.86D.637

******** VIA EMPREGADDR ********

SISBB - SISTEMA DE INFDRMACDES BANCD DD BRASIL
1S/01/2019 - AUTDATENDIMENTO - 08.16.24
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
CDMPRDVANTE DE PAGAMENTD

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTD NACIDNAL DD SEGURD SDCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN-FUNDEB 40

CDDIGD DD PAGAMENTD	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADDR	3746S002000166
DATA DD PAGAMENTO	14/01/2019
VALDR DO INSS	28.749,01
VALDR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	28.749,01

DDCUMENTD: 011402
AUTENTICACAD SIS88: 2.FAF.64A.808.B6D.637

******** VIA CDNTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFOLHA: 20 - FUNDAMENTAL 40 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

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 .RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	20.165,58
7 - SEGURADO(+)	8.673,43
8 - DEDUÇÕES(-)	90,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	28.749,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	20.165,58
7 - SEGURADO(+)	8.673,43
8 - DEDUÇÕES(-)	90,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	28.749,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 609

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2018
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	1.159,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.159,83

CODIGO: 01140S
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA7.1BD.02D.7E6.906

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2018
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	1.159,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.159,83

CODIGO: 01140S
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA7.1BD.02D.7E6.906

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 0S - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFOLHA: 23 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO OA FAZENDA - MF
SECRETARIA OA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA OA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEOADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO OE RECEITA OE 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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	773,22
7 - SEGURADO(+)	386,61
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIOADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECAOADO	1.1S9,83
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENOA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

OATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEOADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO OE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR OEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONOENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓOIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	773,22
7 - SEGURADO(+)	386,61
8 - OEOUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECAOADO	1.159,83
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 611

SISB8 - SISTEMA OE INFORMACOES 8ANCO OO 8RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 000S
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

CDOIGO OO PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DD PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	1.942,43
VALDR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.942,43

OOCUMENTO: 011416
AUTENTICACAO SIS8B: C.B8O.8A0.7F8.470.387

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACDES 8ANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 000S
CDMPROVANTE OE PAGAMENTD

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO OO PAGAMENTD	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	1.942,43
VALOR DUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.942,43

DOCUMENTO: 011416
AUTENTICACAO SIS88: C.B8O.8A0.7F8.470.387

******** VIA CONTRI8UINTE ********

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUBFOLHA: 23 - SETOR DE CULTURA - 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: 18/12/2018 HORA: 11:49:SS

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.323,15
7 - SEGURADO(+)	619,28
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.942,43
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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.323,15
7 - SEGURADO(+)	619,28
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.942,43
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

15/01/2019 08:20:28

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.20.28
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	1.271,91
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,91

OOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 6.EEB.4BB.091.04E.FE0

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.20.2B
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	1.271,91
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,91

OOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 6.EEB.4BB.091.04E.FE0

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE

SUBFOLHA: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS / COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEOERAL DO 8RASIL - RF8

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C
QUERENCIA
66 3S291218
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 PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA RESPONDENTE 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	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.19S,43
7 - SEGURADO(+)	441,42
8 - DEDUÇÕES(-)	364,94
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.271,91
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RF8

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C
QUERENCIA
66 3S291218
78.643-000
MT

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR OO INSS(+)	1.195,43
7 - SEGURADO(+)	441,42
8 - DEDUÇÕES(-)	364,94
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.271,91
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 615

SISB0 - SISTEMA DE INFDRMACOES 0ANCO DD 0RASIL
1S/01/2019 - AUTDATENDIMENTD - 00.20.2B
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPRDVANTE OE PAGAMENTD

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTD NACIDNAL OD SEGURD SDCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSD SAUOE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CDOIGD DD PAGAMENTD	2402
CDMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALDR DO INSS	S.14S,40
VALDR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALDR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TDTAL	S.14S,40

DDCUMENTD: 011402
AUTENTICACAD SIS0B: 0.69F.009.009.1DC.D11

******** VIA EMPREGADDR ********

SISBB - SISTEMA DE INFDRMACDES BANCD OD BRASIL
1S/01/2019 - AUTDATENDIMENTO - 0B.20.20
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
CDMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTD NACIDNAL OD SEGURD SDCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC

CDOIGD OO PAGAMENTD	2402
COMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICADDR	37465002000166
OATA OD PAGAMENTD	14/01/2019
VALDR OD INSS	S.14S,40
VALDR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	S.14S,40

DDCUMENTO: 011402
AUTENTICACAD SIS00: 0.69F.009.0B9.1DC.D11

******** VIA CDNTRI0UINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 27 - SETOR DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

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 PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.373,80
7 - SEGURADO(+)	1.866,43
8 - DEDUÇÕES(-)	1.094,83
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	S.145,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C
QUERENCIA
66 3S291218

78.643-000
MT

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 CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.373,80
7 - SEGURADO(+)	1.866,43
8 - DEDUÇÕES(-)	1.094,83
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	S.145,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 617

SIS0B - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.20.29
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERID OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTD NACIONAL DO SEGURD SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	3746S002000166
OATA DD PAGAMENTD	14/01/2019
VALDR DO INSS	1.370,09
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.378,09

OOCUMENTD: 011414
AUTENTICACAO SISB0: F.01S.40C.0C6.D10.004

******** VIA EMPREGADDR ********

SISBB - SISTEMA DE INFDRMACDES BANCO DD 0RASIL
1S/01/2019 - AUTDATENOIMENTO - 00.20.29
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTD NACIONAL DO SEGURD SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSD SAUOE 1S PC

CODIGD OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADDR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	1.378,09
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.378,09

DDCUMENTO: 011414
AUTENTICACAO SIS0B: F.01S.40C.0C6.01D.004

******** VIA CONTRI0UINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBFOLHA: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS / COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:S1:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	918,73
7 - SEGURADO(+)	459,36
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.378,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:S1:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	918,73
7 - SEGURADO(+)	459,36
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.378,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SIS00 - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.20.29
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	3.731,51
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.731,51

OOCUMENTO: 011413
AUTENTICACAO SIS00: 5.113.A91.S31.90F.013

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.20.29
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	3.731,51
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.731,51

OOCUMENTO: 011413
AUTENTICACAO SISB0: 5.113.A91.S31.90F.013

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 39 - AGENTES COM. RURAIS 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: 18/12/2018 HORA: 11:51:36

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.736,44
7 - SEGURADO(+)	995,07
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.731,51
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: 18/12/2018 HORA: 11:51:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.736,44
7 - SEGURADO(+)	995,07
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.731,51
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 621

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 0B.20.29
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CDOIGO DD PAGAMENTD	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	2.13B,62
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.138,62

OOCUMENTO: 011412
AUTENTICACAO SISBB: 4.A00.9C2.042.C3E.000

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFDRMACDES BANCD DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.20.29
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
CDMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERID OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC

CODIGO OO PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
DATA OO PAGAMENTD	14/01/2019
VALOR DO INSS	2.13B,62
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.13B,62

DDCUMENTO: 011412
AUTENTICACAO SISBB: 4.A00.9C2.042.C3E.000

******** VIA CDNTRIBUINTE ********

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: 18/12/2018 HORA: 11:51:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3529121B

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.568,32
7 - SEGURADO(+)	570,30
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.138,62

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: 18/12/2018 HORA: 11:51:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3529121B

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.568,32
7 - SEGURADO(+)	570,30
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.138,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 623

SISB0 - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.20.29
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INS5	2.654,81
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.654,81

OOCUMENTO: 011410
AUTENTICACAO SIS0B: 0.A07.632.701.F96.483

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 0RASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.20.29
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 15 PC

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	2.654,81
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.654,01

OOCUMENTO: 011410
AUTENTICACAO SIS00: 0.A07.632.701.F96.403

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 624

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 39 - AGENTES COM. RURAIS DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:S5

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 CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.946,87
7 - SEGURADO(+)	707,94
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.654,81
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: 1B/12/201B HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 7B.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

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 TDTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.946,87
7 - SEGURADO(+)	707,94
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.654,81
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZD	

Fls. 625

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES 0ANCO DO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 00.20.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTD NACIONAL DO SEGURD SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.442-2

CODIGO DD PAGAMENTD	2402
COMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICADOR	3746S002000166
OATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	2.062,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.062,00

ODCUMENTD: 011409
AUTENTICACAO SISBB: 2.004.CS3.CEA.6FS.D00

******** VIA EMPREGADDR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES 0ANCO DO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
CDMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC

CODIGD DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	2.062,00
VALDR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.062,08

DOCUMENTO: 011409
AUTENTICACAO SIS00: 2.004.CS3.CEA.6FS.D00

******** VIA CONTRI0UINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
SUBFOLHA: 38 - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEOERAL DO 8RASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 OATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:SS

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 .RESPONOENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.908,06
7 - SEGURADO(+)	954,02
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.862,08

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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIOA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.908,06
7 - SEGURADO(+)	954,02
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.862,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 627

SISB8 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.20.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICAOOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	3.9B2,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.982,22

DOCUMENTO: 01140B
AUTENTICACAO SISBB: 4.S6B.B00.B1D.BCC.924

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 15 PC

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICADOR	37465002000166
OATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	3.982,22
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.9B2,22

OOCUMENTO: 01140B
AUTENTICACAO SISBB: 4.S6B.800.81D.BCC.924

******** 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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.920,31
7 - SEGURADO(+)	1.061,91
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.982,22
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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.920,31
7 - SEGURADO(+)	1.061,91
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.982,22
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 629

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICAOOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	9.70S,S2
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.70S,S2

DOCUMENTO: 011407
AUTENTICACAO SISBB: 2.9SS.SB9.81B.796.2D9

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.29
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	9.70S,S2
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.70S,S2

OOCUMENTO: 011407
AUTENTICACAO SISBB: 2.9SS.SB9.81B.796.2D9

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 36 - SAUDE DA FAMILIA - 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: 18/12/2018 HORA: 11:49:5S

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 .RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.464,52
7 - SEGURADO(+)	2.241,00
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	9.705,52

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: 18/12/2018 HORA: 11:49:SS

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.464,52
7 - SEGURADO(+)	2.241,00
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	9.705,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES 8ANCO OO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.20.28
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPRDVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSD SAUDE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	3746S002000166
OATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALDR DO INSS	1.326,41
VALOR DUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.326,41

DOCUMENTO: 011405
AUTENTICACAO SIS88: F.996.6E4.F88.77C.13F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFDRMACOES 8ANCO DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.20.28
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSD SAUDE 1S PC

CDDIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAODR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALDR DO INSS	1.326,41
VALOR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	1.326,41

DOCUMENTO: 011405
AUTENTICACAO SIS88: F.996.6E4.F88.77C.13F

******** VIA CONTRI8UINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 41 - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

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 VEDAOA A UTILIZAÇÃO OA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	884,27
7 - SEGURADO(+)	442,14
8 - OEDUÇÕES(-)	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 8RASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO OA 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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.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

Fls. 633

SISB0 - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.20.28
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPRDVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DD PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	952,24
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	952,24

OOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB: 0.BF6.410.6F1.9A0.8FC

******** VIA EMPREGADDR ********

SIS00 - SISTEMA DE INFDRMACOES BANCD OO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.20.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPRDVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTO NACIONAL OD SEGURO SDCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSD SAUDE 1S PC

CDDIGO OO PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	37465002000166
DATA OO PAGAMENTD	14/01/2019
VALOR OD INSS	952,24
VALDR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALDR TOTAL	952,24

DDCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB: D.BF6.410.6F1.9A0.BFC

******** VIA CONTRI0UINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 39 - AGENTES COM. RURAIS 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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3529121B

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 VALDR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	671,26
7 - SEGURADO(+)	280,98
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR DUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	952,24
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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 CORRESPDNDENTE NDS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TDTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGD DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	671,26
7 - SEGURADO(+)	280,98
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALDR ARRECADADD	952,24
12 - AUTENTICAÇÃD MECÂNICA PARA RECOLHIMENTD NO PRAZD	

Fls. 635

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.20.2B
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CDDIGD OO PAGAMENTD	2402
COMPETENCIA	12/201B
IDENTIFICADDR	37465002000166
DATA DD PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DD INSS	S16,19
VALDR DUTRAS ENTIOADES	0,00
VALDR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	516,19

OOCUMENTD: 011403
AUTENTICACAD SISBB: E.1FC.977.204.DC5.A59

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.20.2B
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTD

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CDDIGO DO PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICAOOR	37465002000166
OATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALDR DD INSS	516,19
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALOR TDTAL	S16,19

DDCUMENTO: 011403
AUTENTICACAD SISBB: E.1FC.977.204.OCS.AS9

******** 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 8RASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	378,55
7 - SEGURADO(+)	137,64
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	516,19
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	378,55
7 - SEGURADO(+)	137,64
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	516,19
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 637

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO 8RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.20.28
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADDR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	S0.228,40
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	50.228,40

DDCUMENTO: 011406
AUTENTICACAO SIS88: 8.F05.AD2.8E1.S21.D3A

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES 8ANCO DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.20.28
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICAODR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	S0.228,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	S0.228,40

OOCUMENTO: 011406
AUTENTICACAO SISBB: B.F0S.AD2.8E1.S21.O3A

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBFOLHA: 27 - SETOR DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEOERAL OO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIOÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:SS

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÀ, 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 PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	39.214,86
7 - SEGURADO(+)	11.172,09
8 - DEDUÇÕES(-)	158,55
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	50.228,40
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 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	39.214,86
7 - SEGURADO(+)	11.172,09
8 - DEDUÇÕES(-)	158,55
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	50.228,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 639

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.04
3942X03942 SEGUNOA VIA 0002
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	25/01/2019
VALOR OO INSS	39,62
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	39,62

OOCUMENTO: 012503
AUTENTICACAO SISBB: F.S0F.9BE.93B.617.9EE

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
25/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 09.14.04
3942X03942 SEGUNOA VIA 0002
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 1S PC

CODIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	2S/01/2019
VALOR DO INSS	39,62
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	39,62

OOCUMENTO: 012S03
AUTENTICACAO SISBB: F.S0F.9BE.93B.617.9EE

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669825 MIGUEL TRAUTENMULLER.

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL - CONTRATADOS / COMISSIONADOS

MINISTÉRIO OA FAZENOA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 20/12/2018 HORA: 10:17:S9

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIA8Á, 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 CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	29,06
7 - SEGURADO(+)	10,56
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	39,62
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: 20/12/2018 HORA: 10:17:59

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 CONTRI8UIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	29,06
7 - SEGURADO(+)	10,56
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	39,62
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 641

Emissão de comprovantes

G337250903105014032
25/01/2019 09:14:05

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 09.14.04
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICAOOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	25/01/2019
VALOR DO INSS	3.234,11
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.234,11

OOCUMENTO: 01250 2
AUTENTICACAO SIS00: 0.3C6.6CA.B13.112.34F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 0RASIL
25/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 09.14.04
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUOE 15 PC

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICADOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	25/01/2019
VALOR DO INSS	3.234,11
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.234,11

OOCUMENTO: 01250 2
AUTENTICACAO SIS00: 0.3C6.6CA.B13.112.34F

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 642

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 27 - SETOR DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 20/12/2018 HORA: 10:17:S9

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S

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 RESDLUÇÃD PU8LICADA PELD INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM DU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.613,08
7 - SEGURADO(+)	621,03
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALDR ARRECADADO	3.234,11
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 20/12/2018 HORA: 10:17:S9

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

DATA DE VENCIMENTO

(USD EXCLUSIVD INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE D TDTAL SEJA IGUAM OU SUPERIDR AD VALOR MÍNIMD FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTD	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.613,08
7 - SEGURADO(+)	621,03
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADD	3.234,11
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTD ND PRAZD	

Fls. 643

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES 0ANCO DO 0RASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CDDIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	33.294,12
VALDR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALDR TOTAL	33.294,12

DOCUMENTD: 011411
AUTENTICACAO SIS00: D.764.572.952.A39.4F5

******** VIA EMPREGADOR ********

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACDES 0ANCD DO 0RASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 00.20.29
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 1S PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DD PAGAMENTD	14/01/2019
VALOR DO INSS	33.294,12
VALDR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	33.294,12

DDCUMENTD: 011411
AUTENTICACAD SIS00: D.764.572.952.A39.4F5

******** VIA CONTRI0UINTE ********

Fls. 644

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL - 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: 18/12/2018 HORA: 11:49:SS

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO IN55(+)	23.842,01
7 - SEGURADO(+)	9.452,11
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	33.294,12
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 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 7B.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU 5UPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	23.842,01
7 - 5EGURADO(+)	9.452,11
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	33.294,12
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 645

15/01/2019 08:10:50

Emissão de comprovantes

SIS0B - SISTEMA DE INFORMACOES 0ANCO DO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 00.10.S1
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
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	12/201B
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DD PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	4.362,29
VALDR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.362,29

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SIS00: 7.C06.729.1C0.D60.E0F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISB0 - SISTEMA DE INFDRMACOES BANCD DD BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 0B.10.51
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
CDMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

CDDIGO DO PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DD PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	4.362,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.362,29

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 7.C06.729.1C0.D60.E0F

******** VIA CDNTRIBUINTE ********

Fls. 646

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 49 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.067,52
7 - SEGURADO(+)	1.294,77
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.362,29

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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.067,52
7 - SEGURADO(+)	1.294,77
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.362,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 647

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/B1/2019 - AUTOATENDIMENTO - 0B.10.S1
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SDCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
DATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	2.380,3S
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.380,3S

OOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SIS0B: 0.SBA.E36.SB3.6C0.916

******** VIA EMPREGADOR ********

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES 0ANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTD - 00.1B.S1
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
CDMPRDVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURD SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

COOIGO OD PAGAMENTO	24B2
COMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	2.300,3S
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,0B
VALOR ATM/JUROS/MULTA	B,B0
VALOR TOTAL	2.300,3S

DOCUMENTO: 0114B2
AUTENTICACAO SIS00: B.S0A.E36.S03.6C0.916

******** VIA CDNTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 51 - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

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 PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.745,60
7 - SEGURADO(+)	634,75
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.380,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.74S,60
7 - SEGURADO(+)	634,75
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.380,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 649

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCD DO BRASIL
15/01/2019 - AUTDATENDIMENTO - 08.10.S1
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
CDMPRDVANTE DE PAGAMENTD

MINISTERID OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTO NACIDNAL DD SEGURO SDCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SDCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 13.441-4

CDDIGO DD PAGAMENTD	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADDR	3746S002000166
OATA DD PAGAMENTO	14/01/2019
VALDR DO INSS	224,S7
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	224,S7

DOCUMENTD: 01140S
AUTENTICACAD SISBB: B.966.96F.BF0.SA4.2B9

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCD DD BRASIL
1S/01/2019 - AUTDATENOIMENTD - 0B.10.S1
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
CDMPRDVANTE DE PAGAMENTD

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTD NACIONAL DD SEGURD SDCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

CDDIGD DD PAGAMENTD	2402
CDMPETENCIA	12/201B
IDENTIFICADDR	3746S002000166
OATA OD PAGAMENTD	14/01/2019
VALDR DO INSS	224,S7
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALDR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	224,S7

DDCUMENTO: 01140S
AUTENTICACAD SISBB: B.966.96F.BF0.SA4.2B9

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 49 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 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: 18/12/2018 HORA: 11:51:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	149,71
7 - SEGURADO(+)	74,86
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	224,57

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: 18/12/2018 HORA: 11:51:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3529121B

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	149,71
7 - SEGURADO(+)	74,86
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	224,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.10.S1
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	446,96
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	446,96

OOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISB0: E.F66.B42.BAA.F20.463

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.10.S1
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	446,96
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	446,96

OOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SIS00: E.F66.B42.0AA.F20.463

******** VIA CONTRI0UINTE ********

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 51 - CONSELHO TUTELAR - 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: 18/12/2018 HORA: 11:51:36

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	314,20
7 - SEGURADO(+)	132,76
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	446,96
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:51:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	314,20
7 - SEGURADO(+)	132,76
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	446,96
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 653

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.10.S1
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	10.803,42
VALOR DUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TDTAL	10.B03,42

OOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: B.BDB.0S1.D26.0SF.BBS

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
15/B1/2019 - AUTOATENOIMENTD - 08.10.S1
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
CDMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC

COOIGD DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	3746S0020B0166
OATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	10.B03,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALDR ATM/JUROS/MULTA	B,00
VALOR TDTAL	10.B03,42

DOCUMENTO: B11403
AUTENTICACAO SISBB: B.BOB.0S1.026.0SF.BBS

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 654

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 49 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:SS

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÀ, 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 PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÀ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÒDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.591,84
7 - SEGURADO(+)	3.211,58
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	10.803,42
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:SS

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÀ, Nº 33S

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 3S291218

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 DEVERÀ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÒDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.S91,84
7 - SEGURADO(+)	3.211,58
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	10.803,42
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Emissão de comprovantes

G332250912134982012
25/01/2019 09:15:46

```
SIS00  -  SISTEMA DE INFDRMACOES 0ANCD DD 0RASIL
2S/01/2019 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.1S.46
3942X03942          SEGUNOA VIA                0003
            CDMPROVANTE OE PAGAMENTO

 MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
     INSTITUTO NACIDNAL OO SEGURO SDCIAL
      GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SDCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CDNTA:        13.441-4
==============================================
COOIGD DO PAGAMENTO                       2402
COMPETENCIA                            12/2018
IDENTIFICADDR                   3746S002000166
DATA OD PAGAMENTO                  25/01/2019
VALDR DO INSS                          131,36
VALDR DUTRAS ENTIDADES                   0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA                    0,00
VALDR TDTAL                            131,36
==============================================
ODCUMENTD: 012S01
AUTENTICACAD SIS00:        2.C0A.C49.C04.FD6.307


        ******** VIA EMPREGAOOR ********


SISB0  -  SISTEMA OE INFDRMACOES 0ANCD OD 0RASIL
2S/01/2019 -      AUTDATENOIMENTO        - 09.1S.46
3942X03942          SEGUNOA VIA                0003
            CDMPRDVANTE OE PAGAMENTO

 MINISTERID OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
     INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURD SDCIAL
      GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
==============================================
CDDIGD OO PAGAMENTD                       2402
CDMPETENCIA                            12/2010
IDENTIFICAODR                   3746S002000166
OATA DD PAGAMENTD                  2S/01/2019
VALDR DD INSS                          131,36
VALDR DUTRAS ENTIDADES                   0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA                    0,00
VALDR TDTAL                            131,36
==============================================
ODCUMENTD: 012S01
AUTENTICACAO SIS0B:        2.C0A.C49.C04.F06.307


        ******** VIA CONTRI0UINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669831 FERNANDO GORGEN.

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 49 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 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: 20/12/201B HORA: 10:17:59

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C
QUERENCIA 78.643-000
66 3S291218 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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	96,33
7 - SEGURADO(+)	35,03
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	131,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP B.40 TAB.34.0 DATA: 20/12/201B HORA: 10:17:S9

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C
QUERENCIA 78.643-000
66 35291218 MT

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	96,33
7 - SEGURADO(+)	35,03
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	131,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFDRMACDES 8ANCD OD BRASIL
1S/01/2019 - AUTDATENDIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURD SDCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CDNTA: 10.6S0-X

CDDIGD DD PAGAMENTD	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADDR	3746S002000166
DATA DD PAGAMENTD	14/01/2019
VALOR DO INSS	2.4S9,03
VALDR DUTRAS ENTIDADES	0,00
VALDR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALOR TDTAL	2.4S9,03

ODCUMENTD: 011406
AUTENTICACAO SISBB: 2.8A4.B9E.BBE.7EB.C2F

******** VIA EMPREGADDR ********

SISB8 - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTDATENOIMENTD - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
CDMPRDVANTE OE PAGAMENTD

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SDCIAL
INSTITUTD NACIONAL DD SEGURO SDCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SDCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CDOIGD DD PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADDR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTD	14/01/2019
VALDR DO INSS	2.4S9,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALOR TDTAL	2.4S9,03

ODCUMENTD: 011406
AUTENTICACAD SIS8B: 2.8A4.89E.88E.7E8.C2F

******** VIA CDNTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 08 - SEC. MUNIC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURIS
SUBFOLHA: 57 - SEC. MUN. IND. CM. AGR. M. AMB. E TURIS - CONTRATADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C
QUERENCIA 78.643-000
66 35291218 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 PU8LICADA PELO INSS. A RECEITA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.639,36
7 - SEGURADO(+)	819,67
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.459,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C
QUERENCIA 78.643-000
66 35291218 MT

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.639,36
7 - SEGURADO(+)	819,67
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.459,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 659

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
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	12/2018
IOENTIFICADOR	37465002000166
DATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	3.809,17
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.009,17

OOCUMENTO: 011417
AUTENTICACAO SISBB: 2.C1A.OCC.010.EE0.FS3

******** VIA EMPREGADOR ********

SIS0B - SISTEMA DE INFORMACOES 0ANCO DO 0RASIL
15/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IDENTIFICADOR	37465002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	3.009,17
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.009,17

OOCUMENTO: 011417
AUTENTICACAO SIS00: 2.C1A.DCC.010.EE0.FS3

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 08 - SEC. MUNIC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURIS

SUBFOLHA: S7 - SEC. MUN. IND. CM. AGR. M. AMB. E TURIS - CONTRATADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA – MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:S5

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 7B.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.733,35
7 - SEGURADO(+)	1.07S,82
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.809,17
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: 1B/12/2018 HORA: 11:49:S5

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S29121B

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.733,35
7 - SEGURADO(+)	1.075,82
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.809,17
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	2.267,11
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.267,11

OOCUMENTO: 011407
AUTENTICACAO SISBB: 7.F09.BSC.0F0.168.665

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
15/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	2.267,11
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.267,11

DOCUMENTO: 011407
AUTENTICACAO SISBB: 7.F09.BSC.0F0.16B.66S

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBFOLHA: 59 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - CONTRATADO/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NDME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.515,92
7 - SEGURADO(+)	751,19
8 - DEOUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MDNETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.267,11
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

- -

MINISTÉRID DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 ADICIDNADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CDRRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTD	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.515,92
7 - SEGURADO(+)	751,19
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MDNETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.267,11
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 663

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
16/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.32.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	1S/01/2019
VALOR DO INSS	712,01
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	712,01

OOCUMENTO: 011S02
AUTENTICACAO SISBB: 7.B29.0OE.B04.S31.6S6

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
16/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.32.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	1S/01/2019
VALOR OO INSS	712,01
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	712,01

DOCUMENTO: 011S02
AUTENTICACAO SISBB: 7.B29.0OE.B04.S31.6S6

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBFOLHA: 59 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - CONTRATADO/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP B.40 TAB.34.0 DATA: 1B/12/2018 HORA: 11:51:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETDR C 7B.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 .RESPONDENTE NDS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADDR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	505,30
7 - SEGURADO(+)	206,71
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	712,01

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: 18/12/201B HORA: 11:51:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 CDRRESPONDENTE NDS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM DU SUPERIDR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	505,30
7 - SEGURADO(+)	206,71
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	712,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 665

Emissão de comprovantes

G337250903105014022
25/01/2019 09:08:48

SIS88 - SISTEMA OE INFORMACOES 8ANCO OO 8RASIL
2S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 09.08.48
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
DATA OO PAGAMENTO	2S/01/2019
VALOR OO INSS	41,90
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41,90

OOCUMENTO: 012S01
AUTENTICACAO SIS88: F.038.B27.B8A.SS0.83F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISB8 - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
2S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 09.08.48
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	2S/01/2019
VALOR OO INSS	41,90
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41,90

OOCUMENTO: 012S01
AUTENTICACAO SISBB: F.03B.827.8BA.SS0.83F

******** VIA CONTRI8UINTE ********

SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBFOLHA: S9 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - CONTRATADO/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENOA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA OA PREVIOÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 20/12/2018 HORA: 10:17:59

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIOA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 RESPONOENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICAOOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	30,73
7 - SEGURADO(+)	11,17
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECAOADO	41,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENOA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEOERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 OATA: 20/12/2018 HORA: 10:17:S9

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

OATA OE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEOADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO OE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR OEVERÁ SER ADICIONAOA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONOENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓOIGO OE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	30,73
7 - SEGURADO(+)	11,17
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIOADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	41,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 667

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DD SEGURD SDCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
DATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	1.299,4S
VALDR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALDR TDTAL	1.299,4S

OOCUMENTO: 01141B
AUTENTICACAO SISBB: 7.E3S.ECO.FA4.F03.AE0

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO OD BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPRDVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERID DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

COOIGD OO PAGAMENTO	2402
CDMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICAODR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	1.299,45
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.299,4S

DOCUMENTO: 01141B
AUTENTICACAO SISBB: 7.E35.ECO.FA4.F03.AE0

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBFOLHA: 59 - SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO - CONTRATADO/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

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 INFERIDR 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 D TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	922,19
7 - SEGURADO(+)	377,26
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR DUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.299,45

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 TA8.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 NDS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE D TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALDR DO INSS(+)	922,19
7 - SEGURADO(+)	377,26
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.299,45

12 - AUTENTICAÇÃD MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO ND PRAZO

SIS00 - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	2.341,06
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.341,06

OOCUMENTO: 011400
AUTENTICACAO SIS00: E.F64.401.0C0.1A1.C00

******** VIA EMPREGADOR ********

SIS0B - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	2.341,06
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.341,06

OOCUMENTO: 011400
AUTENTICACAO SIS00: E.F64.401.0C0.1A1.C00

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

SUBFOLHA: 61 - GAB. DO SAN. E SERVIÇOS URBANOS- 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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
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 OE INFORMACOES 0ANCO OO BRASIL
15/01/2019 -     AUTOATENOIMENTO       - 00.17.S2
3942X03942         SEGUNOA VIA              0001
            COMPROVANTE OE PAGAMENTO

 MINISTERIO OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
      GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ OAE OEP AGUA
AGENCIA: 3942-X CONTA:         7.920-6
================================================
COOIGO OO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                               12/2018
IOENTIFICAOOR                      37465002000166
OATA OO PAGAMENTO                      14/01/2019
VALOR OO INSS                            3.603,S1
VALOR OUTRAS ENTIOAOES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              3.603,S1
================================================
OOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SIS00:        0.060.40E.00A.SSC.6SS


        ******** VIA EMPREGAOOR ********


SIS00  -  SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
15/01/2019 -     AUTOATENOIMENTO       - 00.17.52
3942X03942         SEGUNOA VIA              0001
            COMPROVANTE OE PAGAMENTO

 MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
      GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ OAE OEP AGUA
================================================
COOIGO OO PAGAMENTO                          2402
COMPETENCIA                               12/2010
IOENTIFICAOOR                      37465002000166
OATA OO PAGAMENTO                      14/01/2019
VALOR DO INSS                            3.603,S1
VALOR OUTRAS ENTIOAOES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                              3.603,51
================================================
OOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SIS00:        0.060.40E.00A.SSC.6SS


       ******** VIA CONTRI0UINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
SUBFOLHA: 63 - SETOR DE SANEAMENTO - 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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.477,18
7 - SEGURADO(+)	1.126,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.603,51

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: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.477,18
7 - SEGURADO(+)	1.126,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.603,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 673

Emissão de comprovantes

15/01/2019 08:17:52

SIS88 - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.S2
3942X03942 SEGUNOA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ DAE OEP AGUA
AGENCIA: 3942-X CONTA: 7.928-6

CODIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	9.088,86
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.088,86

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SIS88: 4.08F.E1E.54S.868.85C

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.17.S2
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ OAE DEP AGUA

COOIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	9.088,86
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.088,86

OOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 4.0BF.E1E.S4S.B68.8SC

******** VIA CONTRI8UINTE ********

SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
SUBFOLHA: 63 - SETOR DE SANEAMENTO - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEOERAL DO BRASIL - RF8

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 OATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:SS

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	6.117,46
7 - SEGURADO(+)	2.971,40
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	9.088,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR OO INSS(+)	6.117,46
7 - SEGURADO(+)	2.971,40
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	9.088,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 675

SIS00 - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 00.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 0003
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICAOOR	37465002000166
DATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	3.025,06
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.025,06

OOCUMENTO: 011409
AUTENTICACAO SIS00: 0.23E.006.C00.490.S29

******** VIA EMPREGAOOR ********

SISB0 - SISTEMA DE INFORMACOES 0ANCO DO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.27.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE OE 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	12/2010
IOENTIFICAOOR	37465002000166
DATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	3.025,06
VALOR OUTRAS ENTIDAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.025,06

OOCUMENTO: 011409
AUTENTICACAO SISB0: 0.23E.006.C00.490.S29

******** VIA CONTRI0UINTE ********

SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

SUBFOLHA: 65 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRID DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:4S

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
(USD EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIDR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALDR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.021,22
7 - SEGURADO(+)	1.003,84
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.025,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 8RASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2018 HORA: 11:46:45

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

DATA DE VENCIMENTO
(USD 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 CONTRI8UIÇÃO DU IMPORTÂNCIA CDRRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.021,22
7 - SEGURADO(+)	1.003,84
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALDR ARRECADADO	3.025,06

12 - AUTENTICAÇÃD MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO ND PRAZO

16/01/2019 08:32:42

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2019
VALOR OO INSS	4S9,3S
VALOR OUTRAS ENTIOADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4S9,3S

OOCUMENTO: 011S01
AUTENTICACAO SISBB: 0.7BF.F10.FS6.BCF.29B

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
16/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 0B.32.41
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/201B
IDENTIFICADOR	3746S002000166
DATA OO PAGAMENTO	1S/01/2019
VALOR OO INSS	4S9,3S
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4S9,3S

DOCUMENTO: 011S01
AUTENTICACAO SISBB: 0.7BF.F10.FS6.BCF.29B

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

SUBFOLHA: 6S - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP B.40 TAB.34.0 DATA: 1B/12/201B HORA: 11:S1:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 7B.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 ...RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADDR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	336,86
7 - SEGURADO(+)	122,49
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4S9,3S

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: 18/12/2018 HDRA: 11:S1:36

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S
SETOR C 7B.643-000
QUERENCIA MT
66 3S291218

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 NDS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TDTAL SEJA IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGD DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.46S.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	336,86
7 - SEGURADO(+)	122,49
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JURDS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4S9,35

12 - AUTENTICAÇÃD MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 679

SIS00 - SISTEMA OE INFORMACOES 0ANCO OO 0RASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 08.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 000S
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.6S0-X

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2018
IOENTIFICAOOR	3746S002000166
OATA OO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	11.90S,89
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.90S,09

OOCUMENTO: 011419
AUTENTICACAO SISB0: 0.97F.S7E.E92.63S.474

******** VIA EMPREGAOOR ********

SIS0B - SISTEMA OE INFORMACOES BANCO OO BRASIL
1S/01/2019 - AUTOATENOIMENTO - 00.27.41
3942X03942 SEGUNOA VIA 000S
COMPROVANTE OE PAGAMENTO

MINISTERIO OA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL
GUIA OA PREVIOENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

COOIGO OO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2010
IOENTIFICADOR	3746S002000166
OATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR OO INSS	11.90S,09
VALOR OUTRAS ENTIOAOES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.90S,09

OOCUMENTO: 011419
AUTENTICACAO SIS00: 0.97F.S7E.E92.63S.474

******** VIA CONTRI0UINTE ********

SECRETARIA: 10 - SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

SUBFOLHA: 65 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - 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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	8.486,61
7 - SEGURADO(+)	3.499,28
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	11.985,89

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: 18/12/2018 HORA: 11:49:55

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

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 IGUAM OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	8.486,61
7 - SEGURADO(+)	3.499,28
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	11.985,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

LEI COMPLEMENTAR Nº 090/2015
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV dos Servidores Públicos Municipais de Querência/MT e dá outras providências.

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito do Município de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são atribuídas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica reformulado, através desta Lei, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) da Prefeitura Municipal de Querência/MT, bem como a sua evolução funcional.

§ 1º A carreira dos servidores da Fiscalização da Prefeitura de Querência, tem por objetivo a eficácia e a continuidade da ação fiscalizadora da Secretaria Municipal de Finanças, mediante a valorização da função pública e da ação fiscal e a sua profissionalização pela adoção de uma sistemática remuneratória justa, que valorize a contribuição de cada servidor, medida pelo seu desempenho pessoal e coletivo, direcionado para o atendimento das finalidades dos órgãos.

§ 2º Esta Lei Complementar não se aplica aos profissionais da Secretaria de Educação Desporto Cultura e Lazer e nem aos profissionais da Secretaria de Saúde do Município, que são regidos por planos de carreiras específicos.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se:

I – Sistema de Evolução Funcional, o conjunto de possibilidades proporcionadas pela Administração Pública, baseado nos princípios de qualificação profissional e de desempenho, que assegurem aos servidores aperfeiçoamento, capacitação periódica e condições indispensáveis a sua ascensão funcional, visando à valorização e profissionalização dos recursos humanos disponíveis, com a finalidade de assegurar a continuidade da ação administrativa, a eficiência e a eficácia do serviço público;

II – Plano de Carreira, o conjunto de políticas para incentivar os servidores a ascender profissionalmente, de acordo com as estratégias definidas pela Administração Pública e por esta Lei Complementar;

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

III – Carreira, o conjunto de níveis de um cargo organizado em sequência e disposto hierarquicamente, de acordo com a complexidade e responsabilidade que apresentem e observados os requisitos mínimos de escolaridade, qualificação e experiência profissional no serviço público;

IV – Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra pela evolução no grau de escolaridade e aprimoramento dos conhecimentos profissionais, na mesma escala de vencimentos de seu cargo;

V – Progressão vertical é a passagem do servidor de um nível para outro imediatamente superior, dentro da sua faixa de vencimentos, por tempo de serviço condicionado ao seu merecimento mediante processo contínuo de avaliação de desempenho funcional.

VI – Evolução, o desenvolvimento funcional do titular do cargo efetivo por meio de promoção e progressão, desde a referência de ingresso até o topo da carreira, durante a vida profissional no exercício do cargo;

VII – Servidor público, aquele que ocupa cargo de provimento efetivo na Administração Direta ou nas autarquias e fundações de direito público;

VIII – Cargo público, o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas, e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei;

IX - Cargo de provimento em comissão, o cargo de confiança de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, exclusivamente para exercer cargos de Direção, Chefia e Assessoramento;

X – Função gratificada, a atribuição ou o conjunto de atribuições criadas por lei e caracterizadas na estrutura funcional do órgão, não alcançando atributos de um cargo, mas apresentando características especiais de responsabilidade, confiabilidade e complexidade, sendo cometida a um servidor titular de cargo efetivo, com perfil condizente para seu desempenho mediante gratificação estabelecida neste plano;

XI – Função pública, a atribuição ou o conjunto de atribuições que a Administração confere a uma categoria profissional ou comete individualmente a determinado servidor;

XII – Lotação, a expressão quantitativa de cargos e funções lotados em cada unidade administrativa com seus respectivos titulares, de acordo com a estratégia de programação anual das atividades da unidade específica e de distribuição interna da força de trabalho da instituição;

XIII – grupo ocupacional, o conjunto de cargos segundo a correlação e afinidade entre as atividades, a natureza do trabalho e o grau de conhecimento necessário ao exercício das respectivas atribuições;
XIV - Carreira, a trajetória de evolução oferecida ao servidor titular de cargo de provimento efetivo, com base em critérios especificos estabelecidos nesta Lei Complementar;

XV – classe, a divisão da carreira que demonstra a amplitude funcional do cargo no sentido horizontal e as correspondentes retribuições pecuniárias;

XVI – nível, a divisão da carreira que demonstra a amplitude funcional do cargo no sentido vertical e as correspondentes retribuições pecuniárias;

XVII – Enquadramento, o ato e o efeito da análise da situação jurídica e funcional do servidor titular de um cargo, buscando verificação de requisitos de que dispõe para a determinação justa de sua referência neste plano de cargos, carreiras e vencimentos;

XVIII – Referência, o código alfanumérico indicativo do posicionamento do titular de um cargo público no plano de carreira, indicando a classe de capacitação e o nível de desempenho;

XIX – vencimento, a retribuição pecuniária básica, fixada por lei, paga mensalmente ao servidor público pelo exercício do cargo conforme classe e nível correspondente;

XX – proventos, a retribuição paga mensalmente ao servidor aposentado e ao pensionista;

XXI – quadro de pessoal, o conjunto de cargos e funções pertencentes à estrutura funcional da administração direta, autárquica e das fundações do município;

XXII – remuneração, o vencimento do cargo estabelecido em lei, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

CAPÍTULO II
DO QUADRO DE PESSOAL E DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Seção I
Da Composição do Quadro de Pessoal

Art. 3º - O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Querência/MT compõe-se das seguintes partes:

I – Pessoal de Provimento Efetivo, ingressados no serviço público através de concurso público, ocupante dos cargos elencados no Anexo I desta Lei;

II – Pessoal de Provimento em Comissão, de livre nomeação e exoneração.

Parágrafo único. O quadro de pessoal dos Profissionais da Fiscalização constitui-se dos servidores efetivos nas áreas preventivas e corretivas relativas aos tributos municipais, obras e posturas.

Seção II
Do Recrutamento e Seleção

Art. 4º - Os cargos de provimento efetivo que constantes desta Lei Complementar, Anexo I, só são recrutados, selecionados e preenchidos por concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme se dispuser em regulamento, ressalvando-se as contratações de caráter temporário e de excepcional interesse público autorizado por lei especifica.

Art. 5º - Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal e se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento e serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, nos termos estabelecidos no § 4º do art. 39 da Constituição Federal.

§ 1º - Os cargos de provimento em comissão têm caráter provisório e seus ocupantes se submetem ao regime de dedicação exclusiva, podendo ser convocados para o trabalho sempre que houver interesse da Administração Municipal.

§ 2º - O regime de trabalho a que se refere o § 1º deste artigo não dá direito a quaisquer acréscimos remuneratórios pela realização de tarefas fora do horário normal de expediente, ficando vedado o acúmulo de outra função ou atividade remunerada.

§ 3º - Reserva-se o percentual mínimo de 20% (vinte por cento) dos cargos de provimento em comissão ou função de confiança, de que trata o caput, para preenchimento por pessoal de carreira efetivo nomeado pelo prefeito municipal, em conformidade com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal.

§ 4º - O subsidio de que trata o caput deste artigo somente poderá ser alterado por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data dos demais servidores e sem distinção de índices.

Art. 6º Por força do Regime Jurídico Único estabelecido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e, para cumprimento da Lei Orgânica do Município, não se aplica o recrutamento, a seleção e o provimento de pessoal sob o regime da CLT na Administração Direta.

Art. 7º O enquadramento dos novos recrutados e selecionados para provimento dos cargos efetivos será feito sempre na referência inicial de cada categoria funcional, ou seja, no nível I e na classe A.

§ 1º Para todos os efeitos do disposto no caput o período de estágio probatório para os novos empossados em cargo de provimento efetivo é de 03 (três) anos.

§ 2º O direito à estabilidade e à efetivação no cargo ao final do estágio probatório ficam condicionados à aprovação do servidor na avaliação especial de desempenho funcional.

§ 3º Para que se obtenha melhor eficiência funcional a Administração Pública Municipal fica incumbida de promover, permanentemente, treinamentos e cursos de capacitação para os servidores em estágio probatório e aos servidores já efetivados na carreira, proporcionando-lhes melhor capacidade tecnológica e maior rendimento no trabalho.

§ 4º Os servidores do quadro permanente terão sempre a preferência e a prioridade na indicação para a realização de cursos práticos e de aperfeiçoamento na função em que atuam.

Art. 8º Ao servidor efetivo que provir outro cargo, por força de concurso público, também se aplica as disposições do artigo anterior, iniciando-se nova contagem de tempo para fins evolução na carreira e para o estágio probatório.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput o estágio probatório não será interrompido caso o servidor empossado seja nomeado para exercer as funções de cargo comissionado.

Seção III
Da Criação de Cargos

Art. 9º - A criação de novo cargo, além do cumprimento das exigências constantes do art. 169 da Constituição Federal, está condicionada às seguintes exigências:

I – denominação do cargo nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações;
II – descrição sintética e analítica das suas atribuições e requisitos para provimento;
III – perfil do titular, podendo ser exigidos no edital de seleção os requisitos para acesso ao cargo:

a) idade mínima;
b) escolaridade mínima;
c) formação profissionalizante;
d) habilidades específicas para exercício do cargo;
e) experiência profissional, quando for o caso;

Parágrafo Único. A escolaridade mínima será referida nesta Lei Complementar por extenso e de forma abreviada segundo o estabelecido nos incisos seguintes deste parágrafo:

I – Ensino Fundamental Incompleto: 1ª à 4ª séries: EFI;
II – Ensino Fundamental Completo: 1ª à 8ª séries: EFC;
III – Ensino Médio Completo: EMC;
IV – Ensino Médio Profissionalizante: EMP;
V – Ensino Superior: ES.

CAPÍTULO III
DA JORNADA DE TRABALHO E DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO

Art. 10 - A jornada de trabalho dos servidores regidos por esta Lei Complementar é de 40 (quarenta) horas semanais, divididas em dois turnos diários de quatro horas, com intervalo de duas horas para refeição e descanso.

§ 1° - A Administração Municipal poderá adotar a carga horária de trinta horas semanais em turno único de seis horas diárias, de acordo com a conveniência administrativa e financeira do município.

§ 2° - No caso do parágrafo anterior, que envolva redução de carga horária para seis horas diárias, bem como o retorno para oito horas diárias, não haverá alteração de vencimento.

§ 3° - A carga horária adotada na prestação dos serviços é flexível e obedecerá às necessidades da condução das ações da Administração Pública, não podendo, em hipótese alguma, ser superior a quarenta horas semanais, salvo se complementado por horas extras ou gratificação de função ou, ainda, pelo exercício de cargo comissionado ou função de confiança, caso em que poderá ser requisitados os serviços a qualquer tempo, tendo em vista a natureza do cargo.

§ 4° - Considera-se regime extraordinário de trabalho a jornada especial que, pelas características e peculiaridades das atividades a serem executadas, decorrentes de imperiosa, temporária e comprovada necessidade do serviço, exijam disponibilidade exclusiva do servidor para cumprimento de jornada de trabalho semanal superior à carga normal atribuída ao seu cargo ou que ultrapasse há quarenta horas.

§ 5° - O servidor em regime extraordinário de trabalho perceberá o valor do seu vencimento acrescido do percentual de horas extras estabelecido pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.

§ 6° - Os serviços em regime extraordinário somente poderão ser realizados em caráter de excepcionalidade e de forma temporária, não podendo ser realizados com habitualidade; não podendo ainda ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor bruto mensal da folha de pagamento dos servidores da ativa.

§ 7° Os critérios e parâmetros para identificação das atividades específicas do regime

extraordinário de trabalho são os seguintes:

I – designação de servidores a critério da Secretaria Municipal para o exercício de funções, nas condições de responsáveis ou executores de planos de ação e/ou projetos.
II – designação de servidores a critério da Prefeitura Municipal de Querência para comporem grupos de trabalho ou comissões na condição de membros, cujas atribuições a eles conferidas atêm-se ao cumprimento de prazos legais ou fixados administrativamente, respeitado o prazo estabelecido pela mesma;

§ 8° - Excluem-se do regime extraordinário de trabalho os servidores que:

I – forem nomeados para o exercício de cargo comissionado de qualquer natureza;
II – forem enquadrados em regime de escala de plantão;
III – receberem gratificação por função.

Parágrafo Único - Incluem-se no regime extraordinário de trabalho as atividades específicas desenvolvidas por servidores fora de seu local de trabalho, quando atuando nessa qualidade.

§ 9° - O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.

§ 10 - A carga horária adotada na prestação dos serviços da Administração é flexível e obedecerá às necessidades da condução das ações da Secretaria Municipal correspondente, não podendo, em hipótese alguma, ser superior a quarenta horas semanais, salvo se complementado por horas extras ou gratificação de função ou, ainda, pelo exercício de cargo comissionado.

CAPÍTULO IV
DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Seção I
Dos Vencimentos

Art. 11 – Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo são dispostos em tabelas constituídas de referências com níveis enumerados do 01 ao 12 e classes da letra A à letra E de acordo com cada grupo ocupacional.

§ 1° As tabelas de vencimentos de que trata o caput, constantes do anexo II desta Lei Complementar, têm as seguintes denominações, podendo ficar aglutinadas umas às outras em função do seu valor inicial:

I – Tabela de Vencimento do Grupo Ocupacional Serviços Elementares;
II – Tabela de Vencimento do Grupo Ocupacional Serviços Operacionais;
III – Tabela de Vencimento do Grupo Ocupacional Serviços Administrativos;
IV – Tabela de Vencimento do Grupo Ocupacional Serviços de Fiscalização;
V – Tabela de Vencimento do Grupo Ocupacional Técnicos de Nível Superior.

§ 2° - Para constituição dos Níveis e Classes os valores dos vencimentos serão acrescidos dos seguintes percentuais sobre o vencimento base para cada cargo:

I) Horizontal (5 classes):

Classe A: 0,0%;
Classe B: 10%;
Classe C: 20%;
Classe D: 30%;
Classe E: 40%.

II) Vertical (12 níveis):

Nível 1: 0%;
Nível 2: 5,0%;
Nível 3: 10,0%;
Nível 4: 15,0%,
Nível 5: 20,0%;
Nível 6: 25,0%;
Nível 7: 30,0%;
Nível 8: 35,0%;
Nível 9: 40,0%;
Nível 10: 45,0%;
Nível 11: 50,0%;
Nível 12: 55,0%.

QUADRO 1
NÍVEIS E CLASSES

NÍVEIS	CLASSES				
	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

§ 3° - O vencimento dos servidores de carreira amparados por este plano somente poderá ser alterado por lei específica de iniciativa privativa do Poder Executivo, assegurada à revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Seção II
Do Adicional de Produtividade

Art. 12 - Além das vantagens previstas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Querência – MT será concedido um adicional de produtividade sobre o vencimento dos servidores integrantes dos Grupos Ocupacionais Serviços de Fiscalização conforme os critérios estabelecidos nesta Lei Complementar e em regulamento próprio criado através de Decreto.

§ 1° A vantagem prevista no *caput* será devida ao servidor na forma estabelecida em regulamento que fixar os critérios de aferição para a pontuação.

§ 2° O adicional de produtividade para os integrantes do Grupo Ocupacional Serviços de Fiscalização será sobre o vencimento dos servidores beneficiários.

§ 3° A aferição da pontuação de que trata o parágrafo anterior dará origem ao benefício variável de 1% (um por cento) a 50% (cinquenta por cento) de produtividade sobre o vencimento inicial do servidor, conforme planilha de verificação mensal elaborada pela sua chefia imediata.

Art. 13 - O adicional de produtividade para os Profissionais da Fiscalização, em efetivo exercício, será concedido obedecendo ao critério de atribuição de pontos a ser fixado por decreto do Executivo, visando incentivar e aprimorar as atividades de fiscalização, lançamento e arrecadação tributária, no intuito de inibir a evasão fiscal, reprimir a fraude contra o Fisco e estimular o crescimento real da receita própria tributária municipal.

Art. 14 - Os recursos financeiros considerados para o pagamento do adicional de produtividade serão exclusivamente provenientes dos valores efetivamente arrecadados em decorrência de autuações, vistorias, inscrições "*ex-officio*" ou outros atos praticados pelos Profissionais da Fiscalização, que resulte em recebimento de tributos, multas, juros moratórios, penalidades acessórias de contribuintes inadimplentes ou infratores, para o retorno da receita própria do Município.

Parágrafo único. Os critérios para definição das metas gerenciais para atender ao disposto no *caput* serão estabelecidos em regulamento.

Art. 15 - A fixação de tarefas do roteiro de atividades, bem como a apuração das cotas dos serviços realizados serão feitas pelos gerentes onde estiverem lotados os ocupantes dos cargos de fiscalização, bem como elaborar, mensalmente, os mapas demonstrativos dos pontos e encaminhá-los ao órgão competente.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Parágrafo único. O adicional de produtividade será creditado em folha de pagamento do mês subsequente ao da sua geração.

Art. 16 - A Secretaria de Finanças disponibilizará aos servidores abrangidos por esta Lei Complementar as tarefas necessárias que possibilitem alcançar o adicional de produtividade, na forma do regulamento.

Art. 17 - É vedado o acúmulo do adicional de produtividade com qualquer outra espécie de gratificação, adicional e horas extraordinárias.

Art. 18 - A inidoneidade ou falsidade de dados constantes de relatórios, documentos, notificações, autos de infração e intimações, realizadas pelos Profissionais da Fiscalização, que venham proporcionar vantagem ao autor do procedimento, implicará em responsabilidade funcional, punível nos termos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, independentemente do desconto em dobro das cotas auferidas.

Art. 19 - O adicional de produtividade terá seu valor apurado mediante a computação dos pontos atribuídos às tarefas e atividades constantes em regulamento.

Art. 20 - Os pontos atribuídos e pagos aos fiscais, que forem julgados improcedentes ou insubsistentes após o seu pagamento por motivo de nulidade dos autos de infração ou qualquer outra irregularidade, serão descontados de todos os pontos alcançados no mês seguinte ao da decisão, independentemente de qualquer outra sanção administrativa ou disciplinar.

Art. 21 - As decisões de âmbito administrativos referentes à remissão total ou parcial de créditos fiscais, constituídos por auto de infração, não prejudicarão a percepção dos pontos relativos aos mesmos.

Seção III
Das Gratificações

Subseção I
Das Funções Gratificadas e dos Cargos Comissionados

Art. 22 - As funções gratificadas de direção chefia ou assessoramento poderão ser concedidas a critério do Prefeito Municipal, levando-se em consideração a necessidade e o grau de importância dos serviços.

Parágrafo Único - Os servidores designados para exercerem funções de confiança terão o direito de perceber o vencimento da carreira mais a gratificação estipulada no Quadro 2 desta Lei Complementar.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 23 - O servidor, quando designado para exercer a função de confiança terá dedicação exclusiva no trabalho, não fazendo jus ao recebimento de horas extras pelo exercicio da função além do horário normal de expediente.

Art. 24 - Todo servidor público que vier a ocupar cargo em comissão terá resguardado o seu direito de retornar ao seu cargo e vencimento de origem, quando ocorrer à exoneração do cargo comissionado.

Art. 25 - As gratificações e subsídios pagos no exercício da função ou fora dela, não se incorporarão, em hipótese alguma aos vencimentos.

Art. 26 - O ocupante de cargo de carreira que for nomeado para exercer cargo de provimento em comissão deverá optar pelo vencimento deste cargo ou pelo vencimento de seu cargo efetivo acrescido da gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.

Art. 27 - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Subseção II
Das Funções Gratificadas

Art. 28 - As gratificações de função de confiança referidas no Quadro 2 deste artigo serão concedidas pelo Prefeito Municipal como incentivo ao servidor pelo desempenho e responsabilidade da sua função.

§ 1º - A gratificação para as funções de confiança a que se refere o caput é dividida em três categorias assim definidas:

I - Encarregado de Serviço IV: para o desempenho de serviços que não exija maiores responsabilidades relativas a atribuições estranhas ao exercicio da função;
II - Encarregado de Serviço III: para a execução de tarefas que exija o exercicio de parcela atribuições estranhas a função;
III - Encarregado de Serviço II: para as atribuições que demande o esforço e raciocínio considerado e conhecimento intelectual mais apurado relativas a novas atribuições ao servidor delegadas;
IV - Encarregado de Serviço I: para as atribuições que exijam maior raciocínio, conhecimentos técnicos teóricos e práticos e conhecimento intelectual mais apurado relativo a funções de direção do setor ao qual o servidor está vinculado;
V – Encarregado do Controle Interno do Poder Legislativo: para servidor que desempenhe funções de controle interno na Câmara Municipal de Vereadores.

QUADRO 2
FUNÇÕES GRATIFICADAS EXCLUSIVAS DE OCUPANTES DE SERVIDORES EFETIVOS

Ordem	Denominação da Função	Vencimento	Quantidade
01	Encarregado do Controle Interno do Poder Legislativo	R$ 1.500,00	01
02	Encarregado de Serviço I	R$ 800,00	05
03	Encarregado de Serviço II	R$ 520,00	05
04	Encarregado de Serviço III	R$ 405,00	05
05	Encarregado de Serviço IV	R$ 290,00	03

Seção VI
Da Acumulação de Cargos

Art. 29 - Será permitida a acumulação de cargos remunerados somente nos casos previstos no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, observando-se o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 30 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração do cargo ou função pública, com ressalva para os cargos acumuláveis na forma do artigo anterior, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

CAPÍTULO V
Do Sistema de Avaliação de Desempenho Funcional

Art. 31 - O Sistema de Avaliação de Desempenho Funcional é o conjunto de procedimentos administrativos direcionados para o acompanhamento, desenvolvimento e avaliação do desempenho funcional do servidor.

Parágrafo único. O Sistema de Avaliação de Desempenho Funcional compreende as ações voltadas para o estabelecimento de padrões de atuação funcional compatíveis com a realização dos objetivos da administração municipal e para a orientação do servidor em seu posto de trabalho, culminando com a produção de informações sobre o seu desempenho, eficiência e potencial no serviço público.

Art. 32 - Fica criada a Comissão Especial de Avaliação Semestral de Desempenho Funcional, para atendimento do disposto no artigo anterior, que processará a avaliação dos servidores semestralmente, tendo por base a ficha apropriada com critérios definidos nesta Lei Complementar e nas normas a serem regulamentadas por decreto do executivo.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 33 - Serão utilizados como padrões para a avaliação do desempenho funcional os seguintes critérios de julgamento:

I – qualidade do trabalho;
II – produtividade no trabalho;
III – capacidade de iniciativa;
IV – presteza;
V – aproveitamento em programas de capacitação;
VI – assiduidade;
VII – pontualidade;
VIII – administração do tempo;
IX – uso adequado dos equipamentos de serviço.

§ 1º Os critérios de julgamento mencionados nos incisos do caput poderão ser adaptados em conformidade com as peculiaridades das funções do cargo exercido pelo servidor e com as atribuições do órgão ou da entidade a que esteja vinculado.

§ 2º Os critérios de avaliação deverão ser divulgados com antecedência para ciência de todos os servidores e aplicados homogeneamente entre funções e cargos de atribuições iguais e assemelhadas, garantindo-se ao servidor o acesso ao seu processo e à ampla defesa.

§ 3º Será fixada uma pontuação mínima de 70% (setenta por cento) de ponderação para os critérios referidos nos incisos do caput, adotando, como tal, os seguintes conceitos de avaliação:

I – excelente, de 90 (noventa) a 100% (cem por cento);
II – bom, 70 (setenta) a 89% (oitenta e nove por cento);
III – regular, 50 (cinquenta) a 69% (sessenta e nove por cento);
IV – insatisfatório, abaixo de 50% (cinquenta por cento).

§ 4º Concluída a avaliação de desempenho dos servidores será obrigatória à indicação dos fatos, das circunstâncias e dos demais elementos de convicção no seu termo final, inclusive o relatório referente ao colhimento de provas testemunhais e documentais, quando for o caso.

§ 5º Quando o termo de avaliação concluir pelo desempenho insatisfatório ou irregular do servidor deverá indicar as medidas necessárias de correção, em especial aquelas destinadas a promover a respectiva capacitação ou treinamento, e não ocorrerá a elevação pertinente até a próxima avaliação e constatação na melhoria do desempenho.

§ 6º É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os atos de instrução do processo que tenha por objeto a avaliação do seu desempenho, obedecendo aos preceitos contidos nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

§ 7° O servidor será notificado do conceito que lhe for atribuido, podendo requerer reconsideração para a autoridade que homologou a avaliação no prazo máximo de 10 (dez) dias, cujo pedido será analisado em igual prazo.

§ 8° Os conceitos atribuidos ao servidor, os instrumentos de avaliação e os respectivos resultados, a indicação dos elementos de convicção e prova dos fatos narrados na avaliação, os recursos interpostos, bem como as metodologias e os critérios utilizados na mesma serão arquivados em pastas ou base de dados individuais, permitida a consulta pelo avaliado a qualquer tempo.

§ 9° A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho Funcional terá amplo acesso a todas as fichas de avaliação e poderá emitir tanto opinião quanto orientação a respeito das mesmas.

Art. 34 - A coordenação geral do Sistema de Avaliação de Desempenho Funcional é de responsabilidade da área de recursos humanos, que deverá encarregar-se de promover todo o apoio técnico aos programas de treinamentos necessários ao seu desenvolvimento, bem como dar o encaminhamento cabível às questões suscitadas a partir das avaliações.

Art. 35 - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho Funcional terá as seguintes atribuições:

I – revisar o preenchimento das fichas de avaliação, retomando-as ao avaliador, caso alguma dúvida seja suscitada, com o objetivo de evitar erros de conclusão na avaliação de desempenho funcional;

II – emitir pareceres sobre o resultado das avaliações, especialmente para efeito de estágio probatório;

III – indicar ao responsável pela área de recursos humanos os programas de treinamento e de acompanhamento sócio-funcional, com o objetivo de aprimorar o desempenho dos servidores, melhorando assim a eficiência e produtividade nas unidades administrativas da instituição pública;

IV – analisar, emitir parecer conclusivo e decidir sobre os processos de discordância na formalização final da avaliação;

V – apreciar as ocorrências de desempenho insuficiente para subsidiar ações de sua recuperação e demais medidas administrativas;

VI – avaliar o funcionamento do Sistema de Avaliação de Desempenho Funcional no âmbito da prefeitura municipal, propondo ações corretivas mantenedoras;

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

VII – desenvolver outras ações relacionadas com o desempenho funcional do servidor.

Art. 36 - O período de afastamento do trabalho do servidor pelos motivos previstos no artigo n° 24, da Lei Complementar 84, de 29 de maio de 2015, suspenderá o seu estágio probatório, salvo o constante no inciso V do mesmo artigo, o qual recomeçará a fluir com o seu retorno, devendo ser apropriadas as avaliações efetuadas antes do afastamento.

Art. 37 - A comissão de que trata o art. 32 desta Lei Complementar terá duração indeterminada e deverá manter a seguinte composição mínima:

I – o chefe imediato do servidor avaliado, ao qual incumbe a coordenação dos procedimentos;

II – um servidor preferencialmente estável do setor ao qual o avaliado está vinculado;

III – um representante do Departamento de Recursos Humanos;

§ 1º. A chefia imediata deverá preencher a Ficha individual de Avaliação de Desempenho Funcional e encaminhá-las ao Departamento de Recursos Humanos, que apurará a média de cada item da avaliação.
§ 2º. As médias de cada item da avaliação, bem como o resultado final, deverão ser comunicadas ao servidor.

§ 3° A Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional poderá, através de ato do Prefeito, promover mudanças na Ficha de Avaliação Funcional, para aperfeiçoamento do sistema.

Parágrafo único. Para efeito da composição da comissão a que se refere o caput poderão ser indicados membros de outras secretarias municipais.

Art. 38 - Na hipótese de insuficiência de desempenho funcional, nos quesitos qualidade e produtividade do trabalho, a comissão de avaliação deverá encaminhar o servidor para treinamento e capacitação, para o melhor desempenho do respectivo cargo.

Art. 39 - No caso de persistir a situação de insuficiência do servidor, esgotados todos os meios para a sua recuperação, deverá ser aberto processo administrativo para a demissão do mesmo, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

CAPÍTULO VI

DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL, PROMOÇÃO HORIZONTAL E PROGRESSÃO VERTICAL

Seção I
Evolução Funcional

Art. 40 - As formas de evolução funcional, instituídas por esta Lei Complementar são as seguintes:

I – Promoção Horizontal e;
II – Progressão Vertical.

Art. 41 – Não será concedida progressão a servidor:

I – Em estágio probatório com menos de três anos de serviço na Prefeitura;
II – Que tenha atingido o ultimo nível da tabela correspondente ao nível/cargo em que se enquadra;
III – Inativo;
IV – Cedido a outro ente, desde que não seja nos casos por interesse da Administração Municipal.
V – Tenha gozado, por período superior a seis meses, as licenças mencionadas no Regime Jurídico dos Servidores do Município de Querência/MT, exceto Licença Prêmio;
VI – somar três penalidades de advertência ou obtiver uma penalidade de suspensão disciplinar;
VII - Tenha 05 (cinco) ou mais faltas injustificadas no exercício em questão;

Seção II
Da Promoção Horizontal

Art. 42 - A promoção horizontal, que é a movimentação nas classes, ocorrerá de acordo com os seguintes procedimentos:

I - A promoção horizontal dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior, após o estágio probatório, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe.

II - Cada classe desdobra-se em doze níveis, que constituem a linha vertical de progressão.
III - A promoção horizontal se dará após aprovação no estágio probatório, e desde que comprovada a qualificação exigida mediante documentação hábil, sendo necessário a observância de 01 (um) ano para fins de nova promoção horizontal entre as classes, desde que observada a ordem hierárquica imediatamente superior a que se encontra.

§ 1º - Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos pelo departamento de recursos humanos da Prefeitura Municipal que deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos para sua pontuação:

a) Carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas;

b) A computação dos cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional, serão contabilizados no período referente aos 05 últimos anos contados da sanção desta Lei;

c) Computação somente dos cursos realizados dentro da área de atuação;

§ 2º - A carga horária de cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional contada para posicionamento na classe não será recontada para efeito de nova progressão horizontal.

§ 3º - Os títulos de capacitação e/ou aperfeiçoamento e pós-graduação deverão estar de acordo com o perfil profissional do cargo e relacionados diretamente com a área de atuação, do contrário serão desconsiderados.

§ 4º - As classes serão estruturadas em linha horizontal que variam da letra A até a letra E, de acordo com os grupos ocupacionais e a evolução escolar e a qualificação dos cargos.

§ 5º - Os ocupantes de cargos cujo provimento exijam escolaridade de ensino superior serão promovidos de acordo com os dispositivos abaixo nas classes da letra A à letra E:

I – Classe A, habilitação específica de grau superior em nível de graduação representada por Licenciatura Plena ou Bacharelado;
II – Classe B, requisito da classe A, mais título de especialista;
III – Classe C, requisito da classe B, mais outro título de especialista ou 360 (trezentos e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional correlata;
IV – Classe D, requisito da classe C mais curso de mestrado na área relacionada com sua habilitação ou mais outro título de especialista e 360 (trezentos e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional correlata;
V – Classe E, requisito da classe D mais curso de mestrado/doutorado na área relacionada com sua habilitação ou mais dois título de especialista e 360 (trezentos e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional correlata.

17

§ 6º - Os ocupantes de cargos cujo provimento exijam escolaridade de ensino médio serão promovidos de acordo com os dispositivos abaixo nas classes da letra A à letra E:

I – Classe A, formação escolar de ensino médio, profissionalizante ou não;
II – Classe B, requisito da classe A, mais 260 (duzentas e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional na área de atuação;
III – Classe C, requisito da classe B, mais 360 (trezentas e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional ou especialização em nível técnico na área de atuação;
IV – Classe D, requisito da classe C, mais curso superior completo na área ligada as suas atribuições;
V – Classe E, requisito da classe D mais curso especialização na área relacionada com sua graduação ou 360 (trezentos e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional correlata.

§ 7º - Os ocupantes de cargos cujo provimento exijam escolaridade de ensino fundamental completo serão promovidos de acordo com os dispositivos a seguir nas classes da letra A à letra E:

I – Classe A, formação em ensino fundamental completo;
II – Classe B: requisito da classe A, mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional na área de atuação;
III – Classe C: requisito da classe B, mais 200 (duzentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional na área de atuação;
IV – Classe D: requisito da classe C, mais 280 (duzentas e oitenta) horas de curso de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional na área de atuação ou formação de ensino médio;
V – Classe E, requisito da classe D mais curso superior na área relacionada com sua atuação.

§ 8º Os ocupantes de cargos cujo provimento exijam escolaridade de ensino fundamental incompleto serão promovidos de acordo com os dispositivos a seguir nas classes da letra A à letra E:

I – Classe A, formação incompleta do ensino fundamental;
II – Classe B: requisito da classe A, mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional na área de atuação ou formação completa do ensino fundamental;
III – Classe C: requisito da classe B, mais 120 (cento e vinte) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional na área de atuação;
IV – Classe D: requisito da classe C, mais 200 (duzentas) horas de curso de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional ou Ensino Fundamental Completo.
V – Classe E, requisito da classe D mais formação de Ensino Médio Completo.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

§ 9º Todos os diplomas dos cursos referidos neste artigo deverão atender às normas do Conselho Nacional de Educação e ser devidamente reconhecidos pelo MEC e/ou Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED e/ou conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo titular da Administração Municipal designado para este fim, com a participação paritária de membros do executivo e de representantes dos servidores da secretaria correspondente.

§ 10º A promoção horizontal não será concedida antes da aprovação no estágio probatório para os novos concursados.

Seção III
Da Progressão Vertical

Art. 43 – A progressão vertical, que é a movimentação nos níveis, dar-se-á por meio de evolução nos níveis da carreira para outro subsequente, condicionada à apuração do efetivo exercício do cargo a cada interstício de três anos por meio da avaliação de desempenho funcional obrigatória, que deverá ser efetivada até o mês de dezembro, para viger a partir de 1º de janeiro do ano seguinte.

§ 1º - A não realização da Avaliação descrita no caput deste artigo implica na avaliação tácita positiva de todos os servidores.

§ 2º - Terá direito à progressão funcional na carreira o servidor que obtiver, no mínimo, 70% dos pontos alcançados na média das avaliações anuais de desempenho.

§ 3º - O tempo de serviço do servidor de carreira em exercício de cargo em comissão no Poder Executivo Municipal será contado para os efeitos do disposto no caput, excluindo-se o tempo de serviço em disponibilidade para órgão de outra esfera de governo e qualquer período de afastamento não remunerado.

Art. 44 - Não terá direito à evolução nos níveis da carreira o servidor que, em cada interstício de três anos:

I – afastar-se do serviço por motivo de licença para tratar de assuntos particulares;
II – somar duas penalidades de advertência ou uma suspensão disciplinar;
III – faltar ao serviço injustificadamente por mais de sete dias, consecutivos ou não.
IV – não atingir o nível satisfatório, mínimo 70%.

CAPITULO VII
DA INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Art. 45 - Aos servidores que trabalham com habitualidade em condições insalubres ou perigosas fica assegurada a indenização por insalubridade ou periculosidade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º - A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por meio de perícia 19

realizada por uma comissão composta por profissionais especializados designados ou contratados pela Prefeitura.

§ 2º - Aplicar-se-à por analogia o disposto no plano de carreira dos servidores do sistema único de saúde naquilo que for compatível com o exercício das atribuições.

§ 3º - Os percentuais para indenização por insalubridade ou periculosidade serão calculados sobre o salário mínimo vigente no país, assim definidos:

I – 10 % (dez por cento) para o grau mínimo de risco;
II – 20 % (vinte por cento) para o grau médio de risco;
III – 30 % (trinta por cento) para o grau máximo de risco.

Art. 46 - Cabe a cada Secretaria Municipal promover ações para tornar o ambiente de trabalho dos servidores municipais mais seguro e salubre, independentemente da concessão da indenização prevista no artigo anterior.

Art. 47 - Todos os servidores que exerçam atividades insalubres ou perigosas serão submetidos a exame médico oficial a cada 12 (doze) meses, exceto aqueles que ficam expostos à radiação ionizante e/ou substâncias tóxicas, para os quais o prazo é de 06 (seis) meses.

CAPÍTULO VIII
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 48 - O Poder Executivo Municipal não poderá despender com pessoal mais do que 54% (cinquenta e quatro por cento) da sua Receita Corrente Líquida, na forma do artigo 169 da Constituição Federal e da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

§ 1º. Para os fins deste artigo, consideram-se:

I – Despesas Totais com Pessoal: o somatório das despesas de pessoal e encargos sociais da Administração Direta e Indireta, realizado pelo Município, considerando-se os ativos, inativos e pensionistas, excetuando-se as obrigações relativas a indenizações e restituições por demissões, inclusive indenizações de transportes, indenizações de moradia, ajuda de custo e devolução de tributos de acordo com o disposto na Lei nº 4.320/64;

II – Despesa de Pessoal: o somatório dos gastos com qualquer espécie remuneratória tais como vencimentos, vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria e pensões provenientes de cargos ou funções públicas civis ou de membros do Poder, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza;

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

III – Encargos Sociais: o somatório das despesas com os encargos sociais inclusive as contribuições para as entidades de previdência social;

IV – Receita Corrente Líquida Municipal: o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços e outras receitas correntes, com as transferências correntes, destas excluídas as transferências intragovernamentais.

§ 2º - Nas demais normas relativas ao gasto com pessoal deverão ser observadas as disposições da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000.

§ 3º Excluem-se do cômputo das despesas referidas no inciso I deste artigo as verbas consideradas indenizatórias na forma da lei.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 49 - A presente Lei Complementar se aplica a todos os servidores municipais do Poder Executivo, inclusive às suas autarquias e fundações, no que couber, exceto aos profissionais da Educação e aos Profissionais da Saúde.

Art. 50 - A composição e a forma de remuneração dos servidores públicos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal passam a vigorar de acordo com as disposições desta Lei Complementar.

Art. 51 - As tarefas e os serviços deverão ser executados pelos servidores em conformidade com as atribuições específicas de cada cargo estabelecido nesta Lei Complementar.

Art. 52 - O Chefe do Poder Executivo Municipal baixará decreto estabelecendo carga horária diferenciada para outras categorias funcionais e áreas de trabalho diferentes, em razão das peculiaridades dos serviços, desde que não ultrapasse a quarenta horas semanais.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Seção única
Do Enquadramento Funcional

Art. 53 Os servidores já ingressados na carreira serão enquadrados nos dispositivos desta Lei Complementar, no máximo, até 120 (cento e vinte) dias contados da sua publicação.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

§ 1º Os servidores terão prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a documentação para o enquadramento.

Art. 54 Os critérios de enquadramento funcional são os seguintes:

I – horizontal, que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no art. 50, devendo o servidor apresentar o certificado de conclusão ou diploma que for necessário ao reenquadramento, até trinta dias após a publicação desta Lei Complementar.

II – vertical, que se dará no vencimento atual de cada servidor e de acordo com o tempo de serviço exercido no município até o presente momento.

§ 1º O enquadramento dos servidores efetivos nas respectivas carreiras obedecerá às normas estabelecidas nesta Lei Complementar e será feito por ato administrativo do prefeito municipal.

§ 2º O enquadramento referido no parágrafo anterior será efetuado pela área de recursos humanos da prefeitura municipal.

§ 3º Se o enquadramento do servidor resultar numa referência cujo valor seja inferior ao seu vencimento atual este será colocado na referência imediatamente superior.

Art. 55 A progressão vertical na tabela de vencimento, depois do enquadramento neste plano, será realizada trienalmente, observando-se a pontuação mínima a ser obtida na avaliação de desempenho funcional.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56 - Nenhum servidor público municipal poderá perceber vencimento inferior ao salário mínimo fixado no país, ressalvado o caso de pagamento proporcional à carga horária trabalhada e o valor destinado aos estagiários conveniados com escolas municipais, estaduais e ou federais.

§ 1º - Caso o vencimento do servidor seja inferior ao salário mínimo fixado no país, este receberá complementação constitucional, referente ao valor faltante para que sua remuneração seja igualada ao salário mínimo.

§ 2º - O pagamento proporcional de que trata este artigo refere-se ao servidor que, mediante autorização legal, exerça apenas parte da carga horária estabelecida para o seu cargo.

22

Art. 57 - A revisão geral de vencimento dos servidores públicos dar-se-á no mês de março de cada ano, considerando-se este mês como data base para todas as categorias funcionais.

§ 1º - O percentual de reajuste, quando aplicado, será único para todas as categorias funcionais, inclusive aposentados e pensionistas e deverá ser estabelecido por lei específica de iniciativa do Poder Executivo.

§ 2º - O reajuste para os servidores públicos municipais abrangidos por este plano será apurado com base no INPC/IBGE acumulado nos últimos doze meses contados da data da sua concessão.

Art. 58 – Na realização de concurso público serão reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, no mínimo, 5% (dez por cento) do total das vagas disponíveis, atendidos os requisitos para a investidura e observada à compatibilidade das atribuições do cargo com o grau de deficiência do candidato.

§ 1º - Às pessoas portadoras de necessidades especiais fica assegurado o direito de se inscreverem em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadoras, devendo fazer constar estas informações, obrigatoriamente, na ficha de inscrição respectiva, respeitando-se em todos os casos a legislação federal específica.

§ 2º - Não serão destinadas para os portadores de necessidades especiais as vagas existentes para os cargos operacionais, ou seja, para aqueles cargos que impliquem em adaptações do equipamento, como veículos e maquinários pesados.

Art. 59 - As gratificações e subsídios pagos no exercício da função comissionada ou fora dela não se incorporarão aos vencimentos, em hipótese alguma, a partir da entrada em vigor da presente Lei Complementar.

Art. 60 - Os vencimentos do Poder Legislativo Municipal para cargos idênticos ou com as mesmas atribuições não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo Municipal, conforme estabelece o inciso XII do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 61 - As normas complementares necessárias ao cumprimento desta Lei Complementar deverão ser criadas por decreto do Executivo, no prazo de 90 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei Complementar.

Art. 62 – O Atestado Médico prorroga o tempo da licença prêmio e do estágio probatório.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 63 - As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta do Orçamento Anual, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação orçamentária pertinente.

Art. 64 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 65 - Ficarão revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, 22 de dezembro de 2015.

Gilmar Reinoldo Weniz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

DENOMINAÇÃO OOS CARGOS	NÍVEL DE ESCOLARIDADE	FAIXA / CLASSE	FAIXA / NÍVEL	Nº DE VAGAS CONF. LOTACIONOGRAMA	
Grupo Ocupacional Serviços Elementares					
Agente de Limpeza Urbana	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Agente de Manutenção	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Agente de Serviços Gerais I	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Auxiliar de Serviços Gerais	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Almoxarife	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Telefonista/Recepcionista	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		
Vigia	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Zelador	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Grupo Ocupacional Serviços Administrativos					
Agente Administrativo	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		
Auxiliar Administrativo	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		
Técnico Administrativo	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		
Técnico em Segurança do Trabalho	Ensino Médio Completo + Técnico em Segurança do Trabalho	A/E	1/12		
Grupo Ocupacional Serviços Operacionais					
Agente de Manutenção do Sistema de Água e Esgoto	Ensino Fund. Completo	A/E	1/12		
Costureira	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Eletricista	Ensino Fundamental Completo + Curso básico de 40 horas de segurança em eletricidade, conforme NR10.	A/E	1/12		
Auxiliar de Eletricista	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Auxiliar de Laboratório	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		
Frentista	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Lavador	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Leiturista	Ensino Fund. Completo	A/E	1/12		
Mecânico de Máquinas Pesadas	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Mecânico de Veículos Leves	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Motorista (categoria D)	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Motorista (categoria E)	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Motorista (categoria D)/Lubrificador	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Operador de Escavadeira Hidráulica	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Operador de Máquinas	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Operador de Moto Niveladora	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Operador de Moto Niveladora de Base	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Operador do Sistema de Água e Esgoto	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		
Pedreiro	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Auxiliar de Pedreiro	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Pintor	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Chapeador/Lanterneiro	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Soldador	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Tratorista	Ensino Fund. Incompleto	A/E	1/12		
Técnico Agricola	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		
Técnico Agropecuária	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		

Grupo Operacional Serviços de Fiscalização

Fiscal de Inspeção Sanitária	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		
Fiscal de Obras e Posturas	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		
Fiscal de Tributos	Ensino Médio Completo	A/E	1/12		

Grupo Ocupacional de Nível Superior

Agrônomo	Ensino Superior Completo	A/E	1/12		
Arquiteto	Ensino Superior Completo	A/E	1/12		
Assessor Juridico	Ensino Superior Completo	A/E	1/12		
Assistente Administrativo	Ensino Superior Completo	A/E	1/12		
Assistente Social	Ensino Superior Completo	A/E	1/12		
Contador	Ensino Superior Completo	A/E	1/12		
Controlador Interno	Ensino Superior Completo	A/E	1/12		
Engenheiro Ambiental	Ensino Superior Completo	A/E	1/12		

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Engenheiro Civil	Ensino Superior Completo	A/E	1/12	
Engenheiro Sanitarista	Ensino Superior Completo	A/E	1/12	
Médico Veterinário	Ensino Superior Completo	A/E	1/12	
Psicólogo	Ensino Superior Completo	A/E	1/12	
Químico	Ensino Superior Completo	A/E	1/12	
Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos	Ensino Superior Completo	A/E	1/12	

ANEXO II – TABELA DE VENCIMENTOS

AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE DE MANUTENÇÃO, FRENTISTA, LAVADOR, TRATORISTA – 40 HORAS

NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.015,80	1.117,38	1.218,96	1.320,54	1.422,12
2	1.066,59	1.173,25	1.279,91	1.386,57	1.493,23
3	1.119,92	1.231,91	1.343,90	1.455,90	1.567,89
4	1.175,92	1.293,61	1.411,10	1.528,69	1.646,28
5	1.234,71	1.358,18	1.481,65	1.605,12	1.728,60
6	1.296,45	1.426,09	1.555,74	1.685,38	1.815,03
7	1.361,27	1.497,40	1.633,52	1.769,65	1.905,78
8	1.429,33	1.572,27	1.715,20	1.858,13	2.001,07
9	1.500,80	1.650,88	1.800,96	1.951,04	2.101,12
10	1.575,84	1.733,42	1.891,01	2.048,59	2.206,17
11	1.654,63	1.820,09	1.985,56	2.151,02	2.316,48
12	1.737,36	1.911,10	2.084,84	2.258,57	2.432,31

AGENTE DE LIMPEZA URBANA, AUXILIAR DE PEDREIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPIONISTA, TELEFONISTA - 40horas

NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	904,48	994,93	1.085,38	1.175,82	1.266,27
2	949,70	1.044,67	1.139,64	1.234,62	1.329,59
3	997,19	1.096,91	1.196,63	1.296,35	1.396,06
4	1.047,05	1.151,75	1.256,46	1.361,16	1.465,87
5	1.099,40	1.209,34	1.319,28	1.429,22	1.539,16
6	1.154,37	1.269,81	1.385,25	1.500,68	1.616,12
7	1.212,09	1.333,30	1.454,51	1.575,72	1.696,93
8	1.272,69	1.399,96	1.527,23	1.654,50	1.781,77
9	1.336,33	1.469,96	1.603,59	1.737,23	1.870,86
10	1.403,15	1.543,46	1.683,77	1.824,09	1.964,40
11	1.473,30	1.620,63	1.767,96	1.915,29	2.062,62

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

12	1.546,97	1.701,66	1.856,36	2.011,06	2.165,75

AGENTE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, LEITURISTA, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, ALMOXARIFE - 40horas.

NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.090,21	1.199,23	1.308,25	1.417,27	1.526,29
2	1.144,72	1.259,19	1.373,66	1.488,14	1.602,61
3	1.201,96	1.322,15	1.442,35	1.562,54	1.682,74
4	1.262,05	1.388,26	1.514,47	1.640,67	1.766,88
5	1.325,16	1.457,67	1.590,19	1.722,70	1.855,22
6	1.391,41	1.530,56	1.669,70	1.808,84	1.947,98
7	1.460,99	1.607,08	1.753,18	1.899,28	2.045,38
8	1.534,03	1.687,44	1.840,84	1.994,25	2.147,65
9	1.610,74	1.771,81	1.932,88	2.093,96	2.255,03
10	1.691,27	1.860,40	2.029,53	2.198,66	2.367,78
11	1.775,84	1.953,42	2.131,00	2.308,59	2.486,17
12	1.864,63	2.051,09	2.237,55	2.424,02	2.610,48

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – 40 Horas.

NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	974,05	1.071,46	1.168,86	1.266,27	1.363,67
2	1.022,75	1.125,03	1.227,30	1.329,58	1.431,85
3	1.073,89	1.181,28	1.288,67	1.396,06	1.503,45
4	1.127,58	1.240,34	1.353,10	1.465,86	1.578,62
5	1.183,96	1.302,36	1.420,76	1.539,15	1.657,55
6	1.243,16	1.367,48	1.491,79	1.616,11	1.740,43
7	1.305,32	1.435,85	1.566,38	1.696,92	1.827,45
8	1.370,59	1.507,64	1.644,70	1.781,76	1.918,82
9	1.439,12	1.583,03	1.726,94	1.870,85	2.014,76
10	1.511,07	1.662,18	1.813,29	1.964,39	2.115,50
11	1.586,62	1.745,29	1.903,95	2.062,61	2.221,27
12	1.665,96	1.832,55	1.999,15	2.165,74	2.332,34

ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO - 20 HORAS

NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.725,46	1.898,01	2.070,55	2.243,10	2.415,64
2	1.811,73	1.992,91	2.174,08	2.355,25	2.536,43
3	1.902,32	2.092,55	2.282,78	2.473,02	2.663,25

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

4	1.997,44	2.197,18	2.396,92	2.596,67	2.796,41
5	2.097,31	2.307,04	2.516,77	2.726,50	2.936,23
6	2.202,17	2.422,39	2.642,61	2.862,82	3.083,04
7	2.312,28	2.543,51	2.774,74	3.005,97	3.237,19
8	2.427,90	2.670,69	2.913,47	3.156,26	3.399,05
9	2.549,29	2.804,22	3.059,15	3.314,08	3.569,01
10	2.676,75	2.944,43	3.212,11	3.479,78	3.747,46
11	2.810,59	3.091,65	3.372,71	3.653,77	3.934,83
12	2.951,12	3.246,23	3.541,35	3.836,46	4.131,57

AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO SANITARISTA, MÉDICO VETERINÁRIO, QUÍMICO - 40HORAS.					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	3.847,80	4.232,58	4.617,36	5.002,14	5.386,92
2	4.040,19	4.444,21	4.848,23	5.252,25	5.656,27
3	4.242,20	4.666,42	5.090,64	5.514,86	5.939,08
4	4.454,31	4.899,74	5.345,17	5.790,60	6.236,03
5	4.677,02	5.144,73	5.612,43	6.080,13	6.547,83
6	4.910,88	5.401,96	5.893,05	6.384,14	6.875,23
7	5.156,42	5.672,06	6.187,70	6.703,35	7.218,99
8	5.414,24	5.955,67	6.497,09	7.038,51	7.579,94
9	5.684,95	6.253,45	6.821,94	7.390,44	7.958,93
10	5.969,20	6.566,12	7.163,04	7.759,96	8.356,88
11	6.267,66	6.894,43	7.521,19	8.147,96	8.774,73
12	6.581,04	7.239,15	7.897,25	8.555,36	9.213,46

ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO - 30Horas.					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	2.588,19	2.847,01	3.105,83	3.364,65	3.623,47
2	2.717,60	2.989,36	3.261,12	3.532,88	3.804,64
3	2.853,48	3.138,83	3.424,18	3.709,52	3.994,87
4	2.996,15	3.295,77	3.595,38	3.895,00	4.194,61
5	3.145,96	3.460,56	3.775,15	4.089,75	4.404,35
6	3.303,26	3.633,59	3.963,91	4.294,24	4.624,56
7	3.468,42	3.815,26	4.162,11	4.508,95	4.855,79
8	3.641,84	4.006,03	4.370,21	4.734,40	5.098,58
9	3.823,94	4.206,33	4.588,72	4.971,12	5.353,51
10	4.015,13	4.416,65	4.818,16	5.219,67	5.621,19
11	4.215,89	4.637,48	5.059,07	5.480,66	5.902,24
12	4.426,68	4.869,35	5.312,02	5.754,69	6.197,36

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ZELADOR – 40 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	834,90	918,39	1.001,88	1.085,37	1.168,86
2	876,65	964,31	1.051,97	1.139,64	1.227,30
3	920,48	1.012,52	1.104,57	1.196,62	1.288,67
4	966,50	1.063,15	1.159,80	1.256,45	1.353,10
5	1.014,83	1.116,31	1.217,79	1.319,27	1.420,76
6	1.065,57	1.172,12	1.278,68	1.385,24	1.491,79
7	1.118,85	1.230,73	1.342,62	1.454,50	1.566,38
8	1.174,79	1.292,27	1.409,75	1.527,22	1.644,70
9	1.233,53	1.356,88	1.480,23	1.603,59	1.726,94
10	1.295,20	1.424,72	1.554,24	1.683,77	1.813,29
11	1.359,96	1.495,96	1.631,96	1.767,95	1.903,95
12	1.427,96	1.570,76	1.713,55	1.856,35	1.999,15

ARQUITETO - 40 horas					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	6.523,24	7.175,56	7.827,89	8.480,21	9.132,54
2	6.849,40	7.534,34	8.219,28	8.904,22	9.589,16
3	7.191,87	7.911,06	8.630,25	9.349,43	10.068,62
4	7.551,47	8.306,61	9.061,76	9.816,91	10.572,05
5	7.929,04	8.721,94	9.514,85	10.307,75	11.100,65
6	8.325,49	9.158,04	9.990,59	10.823,14	11.655,69
7	8.741,77	9.615,94	10.490,12	11.364,30	12.238,47
8	9.178,85	10.096,74	11.014,62	11.932,51	12.850,40
9	9.637,80	10.601,58	11.565,36	12.529,14	13.492,92
10	10.119,69	11.131,65	12.143,62	13.155,59	14.167,56
11	10.625,67	11.688,24	12.750,80	13.813,37	14.875,94
12	11.156,95	12.272,65	13.388,34	14.504,04	15.619,74

ARQUITETO, ENGENHEIRO CIVIL - 30 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	4.604,64	5.065,10	5.525,57	5.986,03	6.446,50
2	4.834,87	5.318,36	5.801,85	6.285,33	6.768,82
3	5.076,62	5.584,28	6.091,94	6.599,60	7.107,26
4	5.330,45	5.863,49	6.396,54	6.929,58	7.462,62
5	5.596,97	6.156,67	6.716,36	7.276,06	7.835,76
6	5.876,82	6.464,50	7.052,18	7.639,86	8.227,54
7	6.170,66	6.787,72	7.404,79	8.021,86	8.638,92

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

8	6.479,19	7.127,11	7.775,03	8.422,95	9.070,87
9	6.803,15	7.483,47	8.163,78	8.844,10	9.524,41
10	7.143,31	7.857,64	8.571,97	9.286,30	10.000,63
11	7.500,47	8.250,52	9.000,57	9.750,62	10.500,66
12	7.875,50	8.663,05	9.450,60	10.238,15	11.025,70

ENGENHEIRO CIVIL - 40 horas					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	6.906,96	7.597,66	8.288,35	8.979,05	9.669,74
2	7.252,31	7.977,54	8.702,77	9.428,00	10.153,23
3	7.614,92	8.376,42	9.137,91	9.899,40	10.660,89
4	7.995,67	8.795,24	9.594,80	10.394,37	11.193,94
5	8.395,45	9.235,00	10.074,54	10.914,09	11.753,63
6	8.815,23	9.696,75	10.578,27	11.459,79	12.341,32
7	9.255,99	10.181,59	11.107,18	12.032,78	12.958,38
8	9.718,79	10.690,66	11.662,54	12.634,42	13.606,30
9	10.204,73	11.225,20	12.245,67	13.266,14	14.286,62
10	10.714,96	11.786,46	12.857,95	13.929,45	15.000,95
11	11.250,71	12.375,78	13.500,85	14.625,92	15.750,99
12	11.813,25	12.994,57	14.175,89	15.357,22	16.538,54

CONTADOR, CONTROLADOR INTERNO – 40 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	5.735,79	6.309,37	6.882,95	7.456,53	8.030,11
2	6.022,58	6.624,84	7.227,10	7.829,35	8.431,61
3	6.323,71	6.956,08	7.588,45	8.220,82	8.853,19
4	6.639,89	7.303,88	7.967,87	8.631,86	9.295,85
5	6.971,89	7.669,08	8.366,27	9.063,46	9.760,64
6	7.320,48	8.052,53	8.784,58	9.516,63	10.248,68
7	7.686,51	8.455,16	9.223,81	9.992,46	10.761,11
8	8.070,83	8.877,92	9.685,00	10.492,08	11.299,17
9	8.474,37	9.321,81	10.169,25	11.016,69	11.864,12
10	8.898,09	9.787,90	10.677,71	11.567,52	12.457,33
11	9.343,00	10.277,30	11.211,60	12.145,90	13.080,20
12	9.810,15	10.791,16	11.772,18	12.753,19	13.734,21

ELETRICISTA, MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES – 40 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.282,60	1.410,86	1.539,12	1.667,38	1.795,64
2	1.346,73	1.481,40	1.616,08	1.750,75	1.885,42

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

3	1.414,07	1.555,47	1.696,88	1.838,29	1.979,69
4	1.484,77	1.633,25	1.781,72	1.930,20	2.078,68
5	1.559,01	1.714,91	1.870,81	2.026,71	2.182,61
6	1.636,96	1.800,65	1.964,35	2.128,05	2.291,74
7	1.718,81	1.890,69	2.062,57	2.234,45	2.406,33
8	1.804,75	1.985,22	2.165,70	2.346,17	2.526,65
9	1.894,98	2.084,48	2.273,98	2.463,48	2.652,98
10	1.989,73	2.188,71	2.387,68	2.586,65	2.785,63
11	2.089,22	2.298,14	2.507,06	2.715,99	2.924,91
12	2.193,68	2.413,05	2.632,42	2.851,79	3.071,15

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, FISCAL DE TRIBUTOS, TÉCNICO ADMINISTRATIVO, FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA – 40 HORAS E TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – 20 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.731,51	1.904,66	2.077,81	2.250,96	2.424,11
2	1.818,09	1.999,89	2.181,70	2.363,51	2.545,32
3	1.908,99	2.099,89	2.290,79	2.481,69	2.672,59
4	2.004,44	2.204,88	2.405,33	2.605,77	2.806,21
5	2.104,66	2.315,13	2.525,59	2.736,06	2.946,53
6	2.209,89	2.430,88	2.651,87	2.872,86	3.093,85
7	2.320,39	2.552,43	2.784,47	3.016,51	3.248,54
8	2.436,41	2.680,05	2.923,69	3.167,33	3.410,97
9	2.558,23	2.814,05	3.069,87	3.325,70	3.581,52
10	2.686,14	2.954,75	3.223,37	3.491,98	3.760,60
11	2.820,45	3.102,49	3.384,54	3.666,58	3.948,63
12	2.961,47	3.257,62	3.553,76	3.849,91	4.146,06

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS, OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE, OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA, SOLDADOR – 40 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.795,64	1.975,20	2.154,77	2.334,33	2.513,90
2	1.885,42	2.073,96	2.262,51	2.451,05	2.639,59
3	1.979,69	2.177,66	2.375,63	2.573,60	2.771,57
4	2.078,68	2.286,55	2.494,41	2.702,28	2.910,15
5	2.182,61	2.400,87	2.619,13	2.837,40	3.055,66
6	2.291,74	2.520,92	2.750,09	2.979,26	3.208,44
7	2.406,33	2.646,96	2.887,60	3.128,23	3.368,86
8	2.526,65	2.779,31	3.031,97	3.284,64	3.537,30
9	2.652,98	2.918,28	3.183,57	3.448,87	3.714,17
10	2.785,63	3.064,19	3.342,75	3.621,32	3.899,88
11	2.924,91	3.217,40	3.509,89	3.802,38	4.094,87
12	3.071,15	3.378,27	3.685,38	3.992,50	4.299,62

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

CHAPEADOR/LANTERNEIRO					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	2.052,16	2.257,38	2.462,59	2.667,81	2.873,02
2	2.154,77	2.370,24	2.585,72	2.801,20	3.016,68
3	2.262,51	2.488,76	2.715,01	2.941,26	3.167,51
4	2.375,63	2.613,19	2.850,76	3.088,32	3.325,88
5	2.494,41	2.743,85	2.993,30	3.242,74	3.492,18
6	2.619,13	2.881,05	3.142,96	3.404,87	3.666,79
7	2.750,09	3.025,10	3.300,11	3.575,12	3.850,13
8	2.887,60	3.176,35	3.465,11	3.753,87	4.042,63
9	3.031,97	3.335,17	3.638,37	3.941,57	4.244,76
10	3.183,57	3.501,93	3.820,29	4.138,65	4.457,00
11	3.342,75	3.677,03	4.011,30	4.345,58	4.679,85
12	3.509,89	3.860,88	4.211,87	4.562,86	4.913,85

OPERADOR DE MÁQUINAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.262,35	1.388,59	1.514,82	1.641,06	1.767,29
2	1.325,47	1.458,01	1.590,56	1.723,11	1.855,65
3	1.391,74	1.530,91	1.670,09	1.809,26	1.948,44
4	1.461,33	1.607,46	1.753,59	1.899,73	2.045,86
5	1.534,39	1.687,83	1.841,27	1.994,71	2.148,15
6	1.611,11	1.772,23	1.933,34	2.094,45	2.255,56
7	1.691,67	1.860,84	2.030,00	2.199,17	2.368,34
8	1.776,25	1.953,88	2.131,50	2.309,13	2.486,75
9	1.865,07	2.051,57	2.238,08	2.424,59	2.611,09
10	1.958,32	2.154,15	2.349,98	2.545,81	2.741,65
11	2.056,24	2.261,86	2.467,48	2.673,11	2.878,73
12	2.159,05	2.374,95	2.590,86	2.806,76	3.022,67

MOTORISTA/LUBRIFICADOR, OPERADOR DE MOTO NIVELADORA					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.530,65	1.683,72	1.836,78	1.989,85	2.142,91
2	1.607,18	1.767,90	1.928,62	2.089,34	2.250,06
3	1.687,54	1.856,30	2.025,05	2.193,80	2.362,56
4	1.771,92	1.949,11	2.126,30	2.303,49	2.480,69
5	1.860,51	2.046,57	2.232,62	2.418,67	2.604,72
6	1.953,54	2.148,89	2.344,25	2.539,60	2.734,96
7	2.051,22	2.256,34	2.461,46	2.666,58	2.871,70

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

8	2.153,78	2.369,16	2.584,53	2.799,91	3.015,29
9	2.261,47	2.487,61	2.713,76	2.939,91	3.166,05
10	2.374,54	2.611,99	2.849,45	3.086,90	3.324,36
11	2.493,27	2.742,59	2.991,92	3.241,25	3.490,57
12	2.617,93	2.879,72	3.141,52	3.403,31	3.665,10

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.669,80	1.836,78	2.003,76	2.170,74	2.337,72
2	1.753,29	1.928,62	2.103,95	2.279,28	2.454,61
3	1.840,95	2.025,05	2.209,15	2.393,24	2.577,34
4	1.933,00	2.126,30	2.319,60	2.512,90	2.706,20
5	2.029,65	2.232,62	2.435,58	2.638,55	2.841,51
6	2.131,13	2.344,25	2.557,36	2.770,48	2.983,59
7	2.237,69	2.461,46	2.685,23	2.909,00	3.132,77
8	2.349,58	2.584,53	2.819,49	3.054,45	3.289,41
9	2.467,06	2.713,76	2.960,47	3.207,17	3.453,88
10	2.590,41	2.849,45	3.108,49	3.367,53	3.626,57
11	2.719,93	2.991,92	3.263,91	3.535,91	3.807,90
12	2.855,92	3.141,52	3.427,11	3.712,70	3.998,29

MOTORISTA (CATEGORIA E)					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.450,00	1.595,00	1.740,00	1.885,00	2.030,00
2	1.522,50	1.674,75	1.827,00	1.979,25	2.131,50
3	1.598,63	1.758,49	1.918,35	2.078,21	2.238,08
4	1.678,56	1.846,41	2.014,27	2.182,12	2.349,98
5	1.762,48	1.938,73	2.114,98	2.291,23	2.467,48
6	1.850,61	2.035,67	2.220,73	2.405,79	2.590,85
7	1.943,14	2.137,45	2.331,77	2.526,08	2.720,39
8	2.040,30	2.244,33	2.448,35	2.652,38	2.856,41
9	2.142,31	2.356,54	2.570,77	2.785,00	2.999,23
10	2.249,43	2.474,37	2.699,31	2.924,25	3.149,20
11	2.361,90	2.598,09	2.834,28	3.070,47	3.306,66
12	2.479,99	2.727,99	2.975,99	3.223,99	3.471,99

TÉCNICO AGRICOLA, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - 40 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.333,90	1.467,29	1.600,68	1.734,07	1.867,46

34

2	1.400,60	1.540,65	1.680,71	1.820,77	1.960,83
3	1.470,62	1.617,69	1.764,75	1.911,81	2.058,87
4	1.544,16	1.698,57	1.852,99	2.007,40	2.161,82
5	1.621,36	1.783,50	1.945,64	2.107,77	2.269,91
6	1.702,43	1.872,68	2.042,92	2.213,16	2.383,40
7	1.787,55	1.966,31	2.145,06	2.323,82	2.502,58
8	1.876,93	2.064,62	2.252,32	2.440,01	2.627,70
9	1.970,78	2.167,86	2.364,93	2.562,01	2.759,09
10	2.069,32	2.276,25	2.483,18	2.690,11	2.897,04
11	2.172,78	2.390,06	2.607,34	2.824,62	3.041,90
12	2.281,42	2.509,56	2.737,71	2.965,85	3.193,99

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - 30 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.000,43	1.100,47	1.200,52	1.300,56	1.400,60
2	1.050,45	1.155,50	1.260,54	1.365,59	1.470,63
3	1.102,97	1.213,27	1.323,57	1.433,87	1.544,16
4	1.158,12	1.273,94	1.389,75	1.505,56	1.621,37
5	1.216,03	1.337,63	1.459,23	1.580,84	1.702,44
6	1.276,83	1.404,51	1.532,20	1.659,88	1.787,56
7	1.340,67	1.474,74	1.608,81	1.742,87	1.876,94
8	1.407,71	1.548,48	1.689,25	1.830,02	1.970,79
9	1.478,09	1.625,90	1.773,71	1.921,52	2.069,33
10	1.552,00	1.707,19	1.862,39	2.017,59	2.172,79
11	1.629,60	1.792,55	1.955,51	2.118,47	2.281,43
12	1.711,07	1.882,18	2.053,29	2.224,40	2.395,50

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, TECNOLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - 40 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	2.500,00	2.750,00	3.000,00	3.250,00	3.500,00
2	2.625,00	2.887,50	3.150,00	3.412,50	3.675,00
3	2.756,25	3.031,88	3.307,50	3.583,13	3.868,75
4	2.894,06	3.183,47	3.472,88	3.762,28	4.051,69
5	3.038,77	3.342,64	3.646,52	3.950,40	4.254,27
6	3.190,70	3.509,77	3.828,84	4.147,92	4.466,99
7	3.350,24	3.685,26	4.020,29	4.355,31	4.690,33
8	3.517,75	3.869,53	4.221,30	4.573,08	4.924,85
9	3.693,64	4.063,00	4.432,37	4.801,73	5.171,09
10	3.878,32	4.266,15	4.653,98	5.041,82	5.429,65
11	4.072,24	4.479,46	4.886,68	5.293,91	5.701,13

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

12	4.275,85	4.703,43	5.131,02	5.558,60	5.986,19

ASSESSOR JURIDICO - 40 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	4.675,44	5.142,98	5.610,53	6.078,07	6.545,62
2	4.909,21	5.400,13	5.891,05	6.381,98	6.872,90
3	5.154,67	5.670,14	6.185,61	6.701,07	7.216,54
4	5.412,41	5.953,65	6.494,89	7.036,13	7.577,37
5	5.683,03	6.251,33	6.819,63	7.387,93	7.956,24
6	5.967,18	6.563,90	7.160,61	7.757,33	8.354,05
7	6.265,54	6.892,09	7.518,64	8.145,20	8.771,75
8	6.578,81	7.236,69	7.894,58	8.552,46	9.210,34
9	6.907,75	7.598,53	8.289,31	8.980,08	9.670,86
10	7.253,14	7.978,46	8.703,77	9.429,08	10.154,40
11	7.615,80	8.377,38	9.138,96	9.900,54	10.662,12
12	7.996,59	8.796,25	9.595,91	10.395,57	11.195,22

AUXILIAR DE ELETRICISTA, PINTOR- 40 HORAS					
NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.154,34	1.269,77	1.385,21	1.500,64	1.616,08
2	1.212,06	1.333,26	1.454,47	1.575,67	1.696,88
3	1.272,66	1.399,93	1.527,19	1.654,46	1.781,72
4	1.336,29	1.469,92	1.603,55	1.737,18	1.870,81
5	1.403,11	1.543,42	1.683,73	1.824,04	1.964,35
6	1.473,26	1.620,59	1.767,92	1.915,24	2.062,57
7	1.546,93	1.701,62	1.856,31	2.011,00	2.165,70
8	1.624,27	1.786,70	1.949,13	2.111,55	2.273,98
9	1.705,49	1.876,03	2.046,58	2.217,13	2.387,68
10	1.790,76	1.969,84	2.148,91	2.327,99	2.507,06
11	1.880,30	2.068,33	2.256,36	2.444,39	2.632,42
12	1.974,31	2.171,74	2.369,18	2.566,61	2.764,04

COSTUREIRA - 40 HORAS					
	CLASSES – VALORES EM R$				
NÍVEL	A	B	C	D	E
1	833,69	917,06	1.000,43	1.083,80	1.167,17
2	875,37	962,91	1.050,45	1.137,99	1.225,52
3	919,14	1.011,06	1.102,97	1.194,89	1.286,80
4	965,10	1.061,61	1.158,12	1.254,63	1.351,14
5	1.013,36	1.114,69	1.216,03	1.317,36	1.418,70
6	1.064,02	1.170,43	1.276,83	1.383,23	1.489,63
7	1.117,22	1.228,95	1.340,67	1.452,39	1.564,11

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

8	1.173,09	1.290,39	1.407,70	1.525,01	1.642,32
9	1.231,74	1.354,91	1.478,09	1.601,26	1.724,44
10	1.293,33	1.422,66	1.551,99	1.681,32	1.810,66
11	1.357,99	1.493,79	1.629,59	1.765,39	1.901,19
12	1.425,89	1.568,48	1.711,07	1.853,66	1.996,25

PEDREIRO - 40 HORAS
CLASSES – VALORES EM R$

NÍVEL	A	B	C	D	E
1	1.410,66	1.551,73	1.692,79	1.833,86	1.974,92
2	1.481,19	1.629,31	1.777,43	1.925,55	2.073,67
3	1.555,25	1.710,78	1.866,30	2.021,83	2.177,35
4	1.633,02	1.796,32	1.959,62	2.122,92	2.286,22
5	1.714,67	1.886,13	2.057,60	2.229,07	2.400,53
6	1.800,40	1.980,44	2.160,48	2.340,52	2.520,56
7	1.890,42	2.079,46	2.268,50	2.457,55	2.646,59
8	1.984,94	2.183,43	2.381,93	2.580,42	2.778,92
9	2.084,19	2.292,61	2.501,02	2.709,44	2.917,86
10	2.188,40	2.407,24	2.626,08	2.844,92	3.063,76
11	2.297,82	2.527,60	2.757,38	2.987,16	3.216,94
12	2.412,71	2.653,98	2.895,25	3.136,52	3.377,79

VIGIA - 40 HORAS
CLASSES – VALORES EM R$

NÍVEL	A	B	C	D	E
1	884,99	973,49	1.061,99	1.150,49	1.238,99
2	929,24	1.022,16	1.115,09	1.208,01	1.300,94
3	975,70	1.073,27	1.170,84	1.268,41	1.365,98
4	1.024,49	1.126,94	1.229,38	1.331,83	1.434,28
5	1.075,71	1.183,28	1.290,85	1.398,42	1.506,00
6	1.129,50	1.242,45	1.355,40	1.468,35	1.581,29
7	1.185,97	1.304,57	1.423,17	1.541,76	1.660,36
8	1.245,27	1.369,80	1.494,32	1.618,85	1.743,38
9	1.307,53	1.438,29	1.569,04	1.699,79	1.830,55
10	1.372,91	1.510,20	1.647,49	1.784,78	1.922,07
11	1.441,56	1.585,71	1.729,87	1.874,02	2.018,18
12	1.513,63	1.665,00	1.816,36	1.967,72	2.119,09

MOTORISTA (CATEGORIA D)

NÍVEL	CLASSES – VALORES EM R$				
	A	B	C	D	E
1	1.268,50	1.395,35	1.522,20	1.649,05	1.775,90
2	1.331,93	1.465,12	1.598,31	1.731,50	1.864,70
3	1.398,52	1.538,37	1.678,23	1.818,08	1.957,93
4	1.468,45	1.615,29	1.762,14	1.908,98	2.055,83
5	1.541,87	1.696,06	1.850,24	2.004,43	2.158,62
6	1.618,96	1.780,86	1.942,76	2.104,65	2.266,55

37

Fls. 718

7	1.699,91	1.869,90	2.039,89	2.209,88	2.379,88
8	1.784,91	1.963,40	2.141,89	2.320,38	2.498,87
9	1.874,15	2.061,57	2.248,98	2.436,40	2.623,81
10	1.967,86	2.164,65	2.361,43	2.558,22	2.755,00
11	2.066,25	2.272,88	2.479,50	2.686,13	2.892,75
12	2.169,57	2.386,52	2.603,48	2.820,44	3.037,39

ANEXO III - FUNÇÃO GRATIFICADA PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Ordem	Denominação do Cargo
1	Gestor Aplic
2	Gestor de Contratos
3	Gestor Geo Obras e Patrimônio

ANEXO IV - FUNÇÕES DE CONFIANÇA - PRIVATIVA DOS OCUPANTES DE CARGOS DE CARREIRA

Ordem	Denominação da Função
01	Encarregado do Controle Interno do Poder Legislativo
02	Encarregado de Serviço I
03	Encarregado de Serviço II
04	Encarregado de Serviço III
05	Encarregado de Serviço IV

ANEXO V
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	
Nome do Servidor:	
Lotação:	Data de Nomeação:
Cargo:	Matrícula:
Avaliação Referente ao exercício de 2015.	Probatório: ( ) sim ( ) não

Nº	CRITÉRIOS – C	SITUAÇÕES OBSERVÁVEIS	Avalia

38

Fls. 719

			Pontos (de 0 até 10)
C1	ASSIDUIDADE	Cumpre os horários estabelecidos.	
		Comunica as ausências necessárias durante o horário	
C2	DISCIPLINA	Mantém conduta adequada, cumprindo as normas e	
		Mantém comportamento respeitoso e profissional.	
C3	IDONEIDADE MORAL	Apresenta conduta ética.	
		Relaciona-se bem com os colegas.	
C4	APTIDÃO	Apresenta sugestões para melhorias das práticas de trabalho que desenvolve.	
		Soluciona imprevisto, adotando as providências	
C5	DEDICAÇÃO AO SERVIÇO	Executa seu trabalho com perfeição e rapidez, sem necessidade de refazê-los em função de erros.	
		Utiliza adequadamente seu horário de trabalho.	
C6	PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA	Possui conhecimento do seu trabalho; utiliza técnicas adequadas; preocupa-se com a qualidade.	
		Cumpre os prazos estabelecidos, entregando as tarefas sob suas responsabilidades no tempo previsto.	
C7	RESPONSABILIDADE	Compromete-se com as suas tarefas e com as metas estabelecidas; tem postura consciente das suas atribuições.	
		Preserva a integridade dos recursos e equipamentos sob sua responsabilidade.	
		Média Final da Avaliação:	

Recomendações ao Servidor:

39

Fls. 720

ANEXO VI
ATRIBUIÇÕES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

AGENTE ADMINISTRATIVO:

Participar da realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamento que forneçam subsidios à formulação de políticas, diretrizes, planos e ações à implantação, manutenção e funcionamento das atividades relacionadas com a área técnico administrativa da Prefeitura. Responsabilizar-se pelo arquivamento e a manutenção dos arquivos e documentos. Participar dos levantamentos estatísticos, de rotinas administrativas e outros. Participar da programação e elaboração das atividades ligadas à seleção, treinamento, aperfeiçoamento de pessoal. Participar da elaboração de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos e outros. Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; Redigir pareceres e informações; Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros; Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei; Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem ocorrência; Efetuar ou orientar o recebimento, conferencia, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; Manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; operar com terminais eletrônicos; Atuar na área de computação, orientar e acompanhar processos; Executar outras tarefas correlatas.

AGENTE DE LIMPEZA URBANA:

Limpar ruas e logradouros, varrendo, coletando lixo e retirando detritos acumulados nas sarjetas, executar serviços de limpeza e arrumação, de zeladoria, nas diversas unidades do Poder Executivo, bem como auxiliar no preparo de refeições esporadicamente; Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; Recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos adequados; Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo; Raspar meios-fios; Despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões, em caminhões especiais, carrinhos ou outro depósito, valendo-se de esforço físico e ferramentas manuais, para possibilitar seu transporte; desempenhar suas funções em veículos motorizados ou tracionados por animais; e, Executar outras atribuições ou atividades da mesma natureza e grau de complexidade, compatíveis com as do cargo.

AGENTE DE MANUTENÇÃO:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Realizar atividades de natureza multifuncional, a fim de fornecer auxílio na execução de diversos trabalhos no interior de unidades organizacionais e no ambiente externo, que não exija conhecimento técnico ou específico, com ações operativas de ajudar, varrer, limpar, lavar, espanar, servir, transportar, escavar, assentar, caminhar, subir escadas, operar, manusear, arrumar, organizar, executar, carregar e descarregar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* a execução de atividades relativas à limpeza, conservação de dependências, instalações, máquinas, equipamentos, instrumentos, utensílios e demais materiais de trabalho utilizados nas unidades organizacionais da Prefeitura Municipal; realização de atividades de natureza manual e que importem em esforço físico, em todas as unidades organizacionais de prestação de serviços públicos municipais; execução das atividades dentro das orientações técnicas e operacionais transmitidas, especificamente, pelo responsável da unidade organizaoional, cumprindo prazos, roteiros, horários, de modo a auxiliar na realização das atividades finalistioas do órgão; operar máquinas, equipamentos, instrumentos manuais ou de manejo, que sejam comuns às atividades rotineiras das pessoas em sociedade, atendendo apenas às orientações específicas que forem necessárias ao cumprimento dos objetivos da unidade organizacional; zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos, ferramentas e utensílios de trabalho. *Compreende, especificamente,* executar serviços solicitados ou pertinentes a sua ocupação e nas diversas modalidades; executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura Municipal e outros próprios municipais, serviços que visem o bom funcionamento e apresentação dos prédios públicos; realizar, eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do setor em que estiver lotado; executar serviços de vigilância e recepção em portarias; atuar,quando solicitado, na execução dos serviços de limpeza de ruas, parques, jardins e demais logradouros e vias públicas; executar serviços de entrega e recepção de documentos entre as secretarias municipais, assim como, entre a Prefeitura Municipal e os diversos órgãos públicos; executar serviços de carga e descarga de mercadorias, pacotes, embrulhos, entre outros, transportados por caminhões e veículos; fornecer apoio e auxílio na execução de serviços referentes à pinturas em geral, encanamento, calçamento, carpintaria, marcenaria, lanternagem de veículos, construção, pavimentação e reforma de ruas, praças e jardins; zelar pela conservação dos equipamentos e ferramentas, bem como a limpeza do local de trabalho; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

AGENTE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO:

Operar conjunto motor-bomba em captações e estações elevatórias, registrando a leitura dos instrumentos de medição (voltímetros, amperímetros, manômetros, macro-medidores, dentre outros) e monitorando a operação de elevatórias com as correções necessárias para otimização dos sistemas, utilizando-se de recursos mecânicos ou informatizados, visando à produção (captação, adução e recalque) da água para a população usuária; Operar grupo motor-bombas das estações elevatórias de esgotos visando a destinação dos esgotos; Efetuar e controlar o tratamento da água e de efluentes, fazendo a coleta, operando estações de tratamento, com recursos manuais

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ou informatizados, preparando e aplicando produtos químicos, controlando ph, cor, turbidez e teor de cloro, lavando e esterilizando os instrumentos de laboratório, substituindo os cilindros e as serpentinas utilizando-se, onde couber, dos instrumentos apropriados e seguindo as orientações recebidas, Realizar manutenção básica, preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados no trabalho, lubrificando com óleos e graxas, trocando fusíveis, substituindo e/ou re-apertando gaxetas e fazendo pequenas manutenções nas válvulas controladoras da bomba e em cloradores; Executar, mecânica ou manualmente, serviços de manutenção em adutoras, redes e ramais de água, coleta e tratamento de esgotos, compreendendo a desobstrução de redes coletoras e poços de visita, conserto de tubulações e peças especiais nas estações elevatórias de águas e esgotos, lagoas de tratamento de esgotos, a operação de grupos geradores para ligar equipamentos auxiliares e de motor-bombas para esgotar as valas visando assegurar a prestação dos serviços com qualidade aos consumidores; Executar, mecânica ou manualmente, serviços de pequenas extensões de redes, retirando pavimento, escavando, assentando tubos e conexões e realizando reaterro de valas, para a ampliação do sistema; Operar grupos geradores, motor-bombas e máquinas portáteis (ex: marteletes, compactadores, furadeiras, equipamentos de corte de tubos, etc), acionando os mesmos, para assegurar a manutenção visando o restabelecimento do sistema; Auxiliar as equipes de manutenção eletromecânica nos serviços executados na sua área de trabalho, compreendendo montagem, desmontagem e transporte de equipamentos e tubulações; Efetuar a medição do consumo de água seguindo a planta de rota da leitura, registrando os valores apontados no hidrômetro e as irregularidades encontradas no estado físico do hidrômetro, registrando as informações em formulário próprio ou equipamento informatizado; Entregar as faturas, boleto de cobrança, avisos e ordens de cortes e outros documentos relacionados ao consumo de água/esgoto aos usuários seguindo a planta de rota da entrega, registrando as anormalidades da não entrega "in loco" e devolvendo o recibo a sua unidade com o objetivo do pagamento pelo usuário; Fiscalizar ramais ativos, cortados, factíveis e potenciais prestando as informações sobre anormalidades encontradas em formulário próprio visando a correção dos problemas verificados; Relacionar-se com cliente fornecendo informações e prestando esclarecimentos sobre os serviços executados; Executar serviços de ligação, instalação de hidrômetros, religação, corte, supressão e reposição nos ramais prediais, obedecendo às ordens de serviços definidas em formulário específico e registrando os dados de sua execução; Estabelecer a comunicação com colaboradores e unidades de trabalho através de telefone, ou rádio, com fins de prestar as informações sobre o andamento das atividades e de tomar as providências necessárias para assegurar o curso normal do trabalho; Fazer a reposição de pavimentação a paralelepípedo na área utilizada para efetuar os serviços de manutenção de adutoras, de redes, de ramais e de emissários, preparando a superfície, a argamassa e assentando o paralelepipedo; Executar serviços de limpeza e manutenção da área interna e externa do posto de trabalho, varrendo, limpando, higienizando, desmatando e pintando o ambiente; Manter atenção permanente com todos os aspectos relativos a higiene e segurança usando adequada e obrigatoriamente fardamento e equipamentos de segurança, mantendo-os em condições de funcionamento e sugerindo medidas para seu aperfeiçoamento; Manter e controlar os equipamentos,40

materiais e ferramentas utilizados no trabalho, tomando as medidas necessárias para sanar danos e evitar extravios; Conduzir motocicletas e outro veículo destinado para realização de serviços em campo; Executar outras atividades correlatas e a critério do seu superior imediato. Cumprir escala de sobre aviso e plantão conforme escala da Secretaria Municipal de Saneamento.

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I:

Executar tarefas elementares, sem complexidade, tais como capina e varredura dos logradouros públicos, roçadeiras e capinas de estradas vicinais, apontamento e andagem de ferramentas, eletricista, mecânicos; capinar todas as áreas pertencentes ao cemitério; preparar as sepulturas, mediante autorização oficial; zelar pela manutenção da limpeza das demais dependências; desempenhar tarefas afins. Transportar documentos e materiais internamente entre as repartições da Prefeitura ou externamente para outros órgãos ou entidades; Levar e receber correspondências e volumes nos correios e companhias de transportes; Zelar pela limpeza dos prédios públicos, e instalações da Prefeitura; Manter arrumado o material sob a sua guarda e responsabilidade; Fazer e servir café, água, lavar roupas e louças zelando pela higiene, limpeza e conservação da cantina e seus equipamentos; Cuidar das instalações elétricas, hidráulicas e de sonorização do prédio da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos, providenciando ou solicitando os reparos necessários ao perfeito funcionamento; Cuidar da vigilância diurna dos prédios públicos; Executar serviços de recepção e portaria; Solicitar materiais de limpeza e de cantina quando necessário; Abrir e fechar instalações dos prédios públicos nos horários regulares; Ligar ventiladores, luzes e demais aparelhos elétricos e desligá-los ao final do expediente; Executar outras tarefas correlatas.

AGRONOMO:

Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de agronomia com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; Executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou á área a qual encontra-se habilitado; Elaborar, executar planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; Acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; Elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; Coordenação de equipes de trabalho por definição do

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Secretário Municipal; Prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades organizacionais da Administração Pública; Execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; Operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; Execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras.

ARQUITETO:

Supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço técnico. Vistoria, pericia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; elaborar e analisar processos; elaboração de orçamento; padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação; execução de desenho técnico; dar pareceres em projetos; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.

ASSESSOR JURÍDICO:

Representar em juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em que for autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiência em outros atos, para defender direitos ou interesses, as atividades de consultoria e assessoria do poder Executivo, e, privativamente, a execução de divida ativa de natureza tributária e não tributária,. Estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; complementa ou apura as informações levantadas, inquirindo o cliente, as testemunhas e outras pessoas e tomando medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; prepara a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado, para apresenta-lo em juízo; acompanha o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até a decisão final do litígio; representa a parte de que é mandatário em juizo, comparecendo às audiências e tomando sua defesa, para pleitear uma decisão favorável; redige ou elabora documentos jurídicos, pronunciamentos,

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utiliza-los na defesa da Prefeitura. Pode orientar a Prefeitura com relação aos seus direitos e obrigações legais. Prestar serviços de consultoria jurídica aos Secretários Municipais e demais funcionários quando for o caso. Emissão de pareceres referente aos Processos Licitatórios. Responder conforme hierarquia ao Procurador Jurídico e Gabinete do Prefeito. Demais atividades correlatas e na sua área de graduação.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:

Atendimento ao pùblico: receber e fazer comunicações telefônicas, anotar recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e prestar informações básicas; digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados; elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento; receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos; conferir, organizar e controlar documentos e processos; realizar atividades auxiliares em audiência, incluída a de digitação; desempenhar atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.; minutar e transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos, protocolando-os quando necessários, entre outros; registrar, informatizar dados essenciais; atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados, redigir oficios, memorandos, cartas, relatórios; exercer todas as atividades de nível de seu cargo de natureza repetitiva; realizar tarefas auxiliares, sob supervisão da chefia imediata, classificando, arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo materiais, operando equipamentos para reprodução e digitação de documentos em geral; zelar pela higiene e conservação de equipamentos; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço pùblico; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.

ASSISTENTE SOCIAL:

Orientar as atividades de pequeno grupo de auxiliares, que executam, trabalho variado de assistência social; fazer o estudo dos problemas de ordem moral, social e econômica de pessoas ou famílias desajustadas; elaborar histórico e relatório dos casos apresentados, aplicando os métodos adequados à recuperação de menores e pessoas desajustadas; encaminhar a creches, asilos, educacionais, clínicas especializadas e outras entidades de assistência social interessados que necessitem de amparo, providenciando, para esse fim, internamentos, transferências e concessão de subsídios; manter intercâmbio com estabelecimentos congêneres, oficiais ou particulares, com os quais haja convênio para a interpretação dos problemas de menores internados e egressos, e para estudo de

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

assuntos relacionados com a assistência social; organizar e controlar fichário de instituições e pessoas que cooperam para a solução de problemas de assistência social; redigir relatórios das atividades executadas e informar processos e papéis diversos; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área, desempenhar tarefas afins.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

Realizar atividades de natureza operacional e auxiliar, a fim de fornecer apoio referente à execução dos trabalhos de apoio nas unidades de saúde do Município e no interior de consultórios médicos, envolvendo conhecimentos gerais e específicos com ações operativas de organizar, coordenar, executar, controlar, analisar, avaliar, vistoriar, prestar informações, sugerir e propor, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública. *Compreende, genericamente*, a execução de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, relacionados aos objetivos da unidade organizacional do Município e/ou à área de atuação funcional; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional; elaboração de levantamentos e prestação de informações, por solicitação do dirigente da unidade organizacional; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários dos serviços públicos municipais em especial, sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da área de serviços de apoio às unidades de saúde do Município; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por email, registros, informações escritas ou verbais, entre outras.

AUXILIAR DE ELETRICISTA:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior de unidades organizacionais municipais e no ambiente externo, vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de instalar, reparar, manter, montar, fixar, substituir, consertar, limpar e avaliar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal, tudo sob a supervisão de um eletricista. *Compreende, genericamente*, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente*, executar serviços de instalações de circuitos elétricos, tais como: montar, colocar e fixar quadros de distribuição; caixas de fusível; tomadas e interruptores; calhas; bocais para lâmpada e outros; instalar, reparar e manter sistemas de rede elétrica em prédios, obras, vias e demais logradouros

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

públicos, efetuando periodicamente os devidos testes necessários; executar serviços de manutenção da iluminação das vias e demais logradouros públicos, reparando ou substituindo unidades danificadas; instalar, reparar ou substituir fusíveis, disjuntores, relés, bobinas, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e demais equipamentos elétricos; instalar e reparar linhas de alimentação, reostatos, motores de correntes alternadas e contínuas, chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar pequenos serviços elétricos; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Atuar predominantemente nos laboratórios farmoquímicas, farmacêuticas, de alimentos, de tratamento de água e bioquímicas. Planejam o trabalho de apoio do laboratório e preparar vidrarias e materiais utilizados na analise. Prepara soluções e equipamentos de medição e ensaios e analisar amostras de insumos e matérias-primas. Organizam o trabalho conforme normas de segurança, saúde ocupacional e preservação ambiental. Preencher fichas e formulários. Executar tarefas afins.

AUXILIAR DE PEDREIRO:

Auxiliar o Pedreiro para realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços em ambiente externo, vinculado Administração Pública, com as ações operativas de construir, reparar, reformar, assentar, concretar, montar, instalar, preparar, aplicar, trocar e revestir, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente,* organizar e preparar o local de trabalho na obra; preparar e nivelar superfícies a serem pavimentadas; preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades adequadamente, para o assentamento de alvenaria, pré-moldados, tijolos, ladrilhos e materiais similares; construir alicerces, empregando vergalhões de ferro, pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros, pontes e construções similares; assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo com orientação recebida, para levantar paredes, pilares e outras partes da construção; revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com instruções recebidas; aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações; concretar os

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

pilares, pilaretes e lajes, bem como aplicar o concreto nas cintas de amarração sobre as alvenarias; construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares; executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e estruturas semelhantes, reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares; montar tubulações para instalações elétricas; montar e reparar telhados; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade, tudo em auxílio ao Pedreiro. Executar tarefas afins.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

Compreende os cargos que se destinam a proceder a limpeza do prédio e instalações, varrer, desinfetar, coletar e acondicionar o lixo, retirar detritos, bem como realizar os serviços de copa e cozinha; Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; Percorrer as dependências dos órgãos, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Preparar e servir café; manter limpos os utensílios de cozinha; Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; executar pequenos reparos e outras atribuições afins.

ALMOXARIFE

Conferente de mercadoria, controlador de almoxarifado, estoque, expedição. Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. Executar tarefas afins.

CHAPEADOR/LANTERNEIRO:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior das unidades organizacionais municipais, vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de desmontar, preparar, reparar, montar, pintar, confeccionar, limpar, substituir e consertar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente*, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

recebidas de seu superior hierárquico; executar os serviços de instalações mecânicas seguindo plantas, esquemas, croquis, especificações técnicas, normas, manuais, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente*, analisar o veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço; preparar a lataria do veiculo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura; confeccionar peças simples para pequenos reparos; pintar e montar o veículo; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. Reparar carrocerias e seus acessórios; desamassar carroceiras, paralamas, "capots", aros de farolete ou farol, portamalas e latarias em geral; lixar esmerilhar; desempenar portas e chassis; substituir peças e acessórios; reparar ou substituir trincos e fechaduras de portas em veículos em geral; repor e mudar peças de mecanismo de suspensão de vidraças; adaptar faróis e antenas de rádio em veículos em geral; consertar radiadores; executar solda a oxigênio e solda elétrica em ligas e metais; responsabilizar-se pela conservação e funcionamento do equipamento de trabalho; executar diferentes tipos de soldas de chapas, peças de máquinas e cabos em geral (soldas comuns, soldas elétricas e solda à oxigênio); manejar maçaricos e outros instrumentos de soldagens; preparar superfícies a serem soldadas; cortar metais por meio de chama de aparelhos de solda; encher por meio de solda, eixos, mancais, buchas, lâminas e outros; zelar pela conservação dos instrumentos e pela limpeza dos locais de trabalho; orientar os auxiliares nos serviços de sua alçada; executar tarefas afins.

CONTADOR:

Assinar documentos contábeis, elaboração e ou prestar assessoria no orçamento anual e plurianual, supervisionar a contabilidade do Município; reunir informações para decisões importantes em matéria de contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamento e organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanços; efetuar perícias contábeis; participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do município; orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade de repartições industriais ou quaisquer outras que por sua natureza tenham necessidade de contabilidade própria; assinar balanços e balancetes e preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial das repartições; orienta do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do município; realizar estudos e pesquisas para estabelecimento de normas diretoras da contabilidade do município; planejar modelos e formulas para uso dos serviços de contabilidade; estudar sob aspecto contábil a situação da dívida pública municipal;

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

CONTROLADOR INTERNO:

Analisa a legalidade dos atos dos administradores municipais; acompanha a execução orçamentária financeira; analisa e emite parecer sobre as prestações de contas de adiantamento; analisa e emite parecer sobre editais, minuta de contratos, termos aditivos ao contrato, reconhecimento de dívida; analisa a legalidade e instrução processual das despensas e inexigibilidade das licitações, entre outros.

COSTUREIRA:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior das unidades organizacionais municipais, com as ações operativas de costurar, cerzir, pregar, preparar, controlar, supervisionar e requisitar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seus superiores hierárquicos; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes ás atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos e materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente,* coordenar e executar as atividades de corte e costura para fabricação de vestuários de crianças, adolescentes, jovens e adultos, além de fraldas descartáveis e demais produtos infantis para montagem de kit's bebê; promover a escolha dos materiais a serem utilizados obedecendo a critérios de qualidade e preço; realizar atividades de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos utilizados na fabricação dos produtos para atendimento à população carente do Município; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

ELETRICISTA:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior de unidades organizacionais municipais e no ambiente externo, vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de instalar, reparar, manter, montar, fixar, substituir, consertar, limpar e avaliar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente,* executar serviços de instalações de circuitos elétricos, tais como: montar, colocar e fixar quadros de distribuição; caixas de fusível; tomadas e interruptores; calhas; bocais para lâmpada e outros; instalar, reparar e manter sistemas de rede elétrica em prédios, obras, vias e demais logradouros públicos, efetuando periodicamente os devidos testes necessários; executar serviços de manutenção da iluminação das vias e demais logradouros públicos, reparando ou substituindo unidades danificadas; instalar, reparar ou substituir fusíveis, disjuntores, relés, bobinas, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e demais equipamentos elétricos; instalar e reparar linhas de alimentação, reostatos, motores de correntes alternadas e contínuas, chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar pequenos serviços elétricos; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

ENGENHEIRO AMBIENTAL:

Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de engenharia ambiental com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais que dizem respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. *Compreende, especificamente,* a elaboração e execução de projetos de engenharia ambiental; proceder à análise e emissão de parecer sobre projetos ambientais; proceder a análise de susceptibilidade e vocações naturais do meio

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ambiente; elaboração de estudos de impactos ambientais; gestão de tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; elaboração de pesquisa operacional e estudo de poluição da água, ar e solo; análises de riscos e impactos ambientais, além de estudos de indicadores ambientais; análise do ciclo de vida dos produtos com poder de poluição do meio ambiente; estudo de economia ambiental; estudo de energias renováveis e alternativas; elaborar estudos de tecnologias limpas e valorização de resíduos; proceder análise de auditorias ambientais; gestão e planejamento do uso de áreas urbanas; elaborar estudos sobre gestão de recursos hídricos; manter intercâmbio com órgãos federal, estadual e municipal, visando firmar parcerias e convênios na área de engenharia ambiental; realização de estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; execução das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

ENGENHEIRO CIVIL:

Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de engenharia civil com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais que dizem respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. *Compreende, especificamente*, a elaboração e execução de projetos de engenharia civil no que se refere a estrutura de prédios, pontes e outros; análise e emissão de parecer sobre projetos no que se refere a construção de obras públicas e particulares; realização de projetos, direção e acompanhamento de

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

construção de estradas de rodagem, pontes e obras que sejam necessárias ao atendimento dos seus objetivos de uso; realização de projetos, direção e acompanhamento de obras de drenagem para irrigações destinadas ao aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e rural; direção e acompanhamento da construção de edifícios com todas as suas obras complementares vinculados aos interesses e aos objetivos da administração pública municipal; realização de projetos, direção e acompanhamento de construção de obras de calçamento de ruas, bem como a supervisão da execução de obras de saneamento urbano e rural; elaboração de projetos hidro sanitários; realização de planejamento e/ou projetos de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; realização dos cálculos dos projetos elaborados; execução, direção e acompanhamento de construção de edifícios e obras complementares, assim como demais serviços técnicos relativos à área de atuação profissional; realização de estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; execução das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

ENGENHEIRO SANITARISTA:

Diagnosticar problemas relacionados as redes de água e de esgoto e aos sistemas de saneamento; analisar e orientar o uso dos recursos das bacias hidrográficas; analisar a qualidade da água e diagnosticar problemas existentes, na tentativa de elaborar soluções ou métodos para atenuar os danos ambientais; analisar e controlar os impactos de atividades humanas sobre o ambiente natural para reduzir a poluição do ar; controle da poluição atmosférica; elaboração de projetos e obras hidráulicas que visam a melhoria da qualidade de vida da população; fiscalização dos serviços de água e esgoto existentes e elaboração de projetos de melhoria e ampliação; elaboração de projetos de preservação ambiental e controle da poluição, sempre buscando promover um desenvolvimento sustentável; elaborar estudo relacionado a problemas de saúde pública; coordenação de projetos de saneamento básico; construção de canais de irrigação e drenagem pluviais; realização de projetos de limpeza urbana e controle e tratamento de resíduos sólidos e efluentes industriais; gestão de resíduos sólidos urbanos e industriais; informação e educação ambiental; monitoramento dos projetos de saneamento básico, elaborando maneiras de estende-los, na tentativa de que atinja a maior parcela possível da população. Estudar, desenvolver e usar tecnologias específicas para proteger a natureza da ação humana; realizar estudos de impacto ambiental, elaborar e executar planos, programas e projetos de gerenciamento de recursos hídricos, saneamento básico, tratamento de resíduos e recuperação de áreas contaminadas e/ou degradadas; executar vistorias nos empreendimentos de impacto ambiental, com ênfase no licenciamento ambiental; analisar e emitir laudos e pareceres técnicos sobre atividades causadoras de danos ambientais; assessorar e participar das atividades junto a câmara técnica, grupo de trabalho, audiência pública, organização de palestras e esclarecimentos técnicos junto aos funcionários, unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 53

problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; assessorar na elaboração de relatórios de gestão técnica e administrativa, bem como na elaboração de planos organizacionais, visando atender os processos administrativos; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA:

Realizar atividades de natureza especializada, utilizando o poder de polícia sanitária, a fim de executar trabalhos necessários á fiscalização de abate de animais, atuando diretamente nos locais de abate, manipulando e inspecionando víceras e demais partes dos animais no intuito de identificar possíveis doenças acometidas nos animais, vinculados a uma secretaria municipal específica, que envolvam conhecimentos gerais e específicos com ações operativas de fiscalizar, notificar, autuar, emitir e extrair talões, efetuar levantamentos, instruir processos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública. *Compreende, genericamente,* a execução de atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de programas de trabalho desenvolvidos ou a serem desenvolvidos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos relativas à área de atuação funcional; elaboração, execução e acompanhamento de planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho relativas a sua área de atuação funcional; execução de atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, afetas aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional; fiscalizar o cumprimento de obrigações relativas a legislação aplicável a regulamentação sanitária municipal, estadual e federal; notificar e/ou autuar quando houver o descumprimento explícito da legislação de saúde pública; realizar atividades complementares e de apoio ás de fiscalização quando necessárias; oferecer suporte administrativo às atividades de fiscalização, quando necessárias; elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; prestação de assessoria em sua área de atuação funcional especializada aos dirigentes das unidades organizacionais da Prefeitura Municipal de Querência; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; execução de atividades de natureza burocrática de atendimento e orientações a usuários dos serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras; *Compreende, especificamente,* fiscalizar matadouros, frigoríficos e afins, observar a higiene das instalações, acompanhar a chegada dos animais ao local e higienização dos mesmos antes do abate. Este

54

profissional deverá acompanhar todo o processo de abate, do início ao fim, em horários diversos; proceder às devidas autuações de interdições inerentes à função; orientar quanto às normas de higiene sanitária; elaborar relatórios das inspeções realizadas, bem como assinar documentos de rotina de trabalho tais como notificações, termos de intimação, autos de infração, interdição, apreensão, roteiros de inspeções, entre outros; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade relacionadas a saúde púbica do Município.

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS:

Realizar atividades de natureza especializada, a fim de executar trabalhos necessários à fiscalização de obras e posturas, vinculados a uma secretaria municipal específica, que envolvam conhecimentos gerais e específicos com ações operativas de fiscalizar, notificar, autuar, emitir e extrair talões, efetuar levantamentos de dados de obras, instruir processos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* a execução de atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de programas de trabalho a serem desenvolvidos ou em desenvolvimento, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos relativas à área de atuação funoional; elaboração, execução e acompanhamento de planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho relativas a sua área de atuação funcional; execução de atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, afetas aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional; fiscalizar o cumprimento de obrigações relativas a legislação aplicável a regulamentação de obras municipais; notificar e/ou autuar quando houver o descumprimento explícito da legislação aplicável à área de obras municipais; realizar atividades complementares e de apoio às de fiscalização quando necessárias; oferecer suporte administrativo às atividades de fiscalização, quando necessárias; elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; prestação de assessoria em sua área de atuação funcional especializada aos dirigentes das unidades organizacionais da Prefeitura Municipal de Querência; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; execução de atividades de natureza burocrática de atendimento e orientações a usuários dos serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. *Compreende, especificamente,* verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente à obras públicas e particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes,

55

telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de habite-se; verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; solicitar à autoridade competente a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que tenham sofrido alterações de ampliação, transformação e redução; inspecionar a execução de reformas de próprios municipais; verificar alinhamentos e cotas indicados nos projetos; fiscalizar as obras e serviços realizados em logradouros públicos no que se refere a licença exigida pela legislação específica; intimar, autuar, interditar, estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos transgressores das leis, normas e regulamentos concernentes às obras particulares; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas; coletar dados para a atualização do cadastro urbanístico do Município; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. *Compreende, especificamente*, verificar a instalação e localização de móveis, equipamentos, veículos, bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos de ordem e segurança pública; inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; verificar a regularidade da exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines ou em logradouros públicos; verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância das escalas de plantão das farmácias; verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, reforma ou demolição, bem como a carga e descarga de material em via pública; verificar o depósito em via pública, de resíduos de fábricas e oficinas, restos de material de construção, entulhos provenientes de reformas e demolições, resíduos de casas comerciais, bem como terra, folhas e galhos dos jardins e quintais particulares, objetivando a desobstrução da via pública; apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; autuar e apreender as mercadorias por irregularidades e guardá-las em depósitos públicos, devolvendo-as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; fiscalizar os terrenos, pátios e quintais, para que sejam mantidos livres de mato, água estagnada e lixo; fiscalizar as ligações de esgoto clandestinas, diretamente em rios e lagoas; verificar as violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos transgressores das posturas56

municipais e da legislação urbanística; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; solicitar força policial para dar cumprimento à ordens superiores, quando necessário; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia, permanentemente, informada a respeito das irregularidades encontradas; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

FISCAL DE TRIBUTOS:

Realizar atividades de natureza especializada, a fim de executar trabalhos necessários à fiscalização dos direitos de tributos municipais, vinculados a uma secretaria municipal especifica, que envolvam conhecimentos gerais e especificos com ações operativas de fiscalizar, notificar, autuar, emitir e extrair talões, efetuar levantamentos, instruir processos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente*, a execução de atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho a serem desenvolvidos ou em desenvolvimento, elaboração, implantação e gerenciamento de programas de trabalho, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos relativas à área de atuação funcional; elaboração, execução e acompanhamento de planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho relativas a área de atuação funcional; execução de atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, afetas aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional; fiscalizar o cumprimento de obrigações relativas a legislação aplicável a gestão de tributos municipais; notificar e/ou autuar quando houver o descumprimento explícito da legislação de tributos municipais; realizar atividades complementares e de apoio às de fiscalização quando necessárias; oferecer suporte administrativo às atividades de fiscalização, quando necessárias; elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; prestação de assessoria em sua área de atuação funcional especializada aos dirigentes das unidades organizacionais da Prefeitura de Querência; coordenação de equipes de trabalho, por definição do Secretário Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários dos serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por email, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. *Compreende, especificamente*, instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários á execução da fiscalização externa; realizar o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos tributos; verificar, em estabelecimentos comerciais e de serviços, a existência e a autenticidade de livros e 57

registros fiscais instituídos por legislação específica; verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes; verificar Balanços e Declarações de Imposto de Renda, objetivando comparar as receitas lançadas com as receitas constantes nas notas fiscais; participar da análise e julgamento de processos administrativos em sua área de atuação; emitir parecer em processos de consulta ou qualquer processo em que for instado a se pronunciar; investigar a evasão ou fraude no pagamento dos tributos; dar ou executar plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços das pessoas jurídicas e autônomas e produtor rural; informar processos referentes à avaliação de imóveis e pedidos de revisão de lançamento de tributos; lavrar autos de constatação de infração e apreensão, bem como termos de início e término de fiscalização e de ocorrências; propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal; promover o lançamento e a cobrança de contribuições de melhoria, conforme diretrizes previamente estabelecidas; propor regimes de estimativa e arbitramentos; elaborar relatórios das inspeções realizadas; propor medidas relativas a legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Município; orientar e treinar os servidores e empregados públicos municipais que auxiliam na execução das atribuições típicas do cargo de fiscal de tributos; os serviços podem ser tanto internos quanto externos; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

FRENTISTA:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços de abastecimentos de veículos e máquinas, dentro das especificações legais, vinculados a uma secretaria específica, com as ações operativas de abastecer, verificar, controlar, registrar, trocar e orientar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente*, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas e do local de trabalho. *Compreende, especificamente,* o manuseio dos equipamentos e instrumentos de abastecimento de veículos e máquinas, em conformidade com as normas legais, abastecer os tanques de combustível de veículos e máquinas que se dirigirem às bombas de combustíveis de propriedade da Prefeitura Municipal; verificar as condições de fluidos dos veículos e máquinas (óleo do caráter, óleo de freio, nível de água do radiador); executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

LAVADOR:

Executar serviços de lavagem e lubrificação de veículos leves e pesados de todos os órgãos públicos do município; Executar serviços de lubrificação de veiculos e maquinas em geral, empregando lubrificantes adequados; usar a bomba de lubrificação adequadamente; empregar a graxa na lubrificação dos feixes de molas, transmissão, colar, embreagem, embuchamento, terminais de direção, cardan, óleo de lubrificantes, no diferencial, caixa de marchas, caixa de redução, caixa de direção e direção hidráulica, etc; trocar as juntas e muda o elemento do filtro; executar serviços de lavagem de veículos e maquinas em geral; executar outras tarefas correlatas.

LEITURISTA:

Efetuar Leitura e entrega de faturas de água e esgoto; Cortes e religação de água e esgoto; confirmação de leitura de água e esgoto; Entrega de notificação de qualquer tipo; Vistoria de consumo; executar outras tarefas correlatas.

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior das unidades organizacionais, vinculado a uma secretaria municipal específica, com as ações operativas de desmontar, montar, limpar, regular, instalar, reparar, substituir, consertar, avaliar, controlar e supervisionar, em benefício do exercicio das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar os serviços de instalações mecânicas seguindo plantas, esquemas, croquis, especificações técnicas, normas, manuais, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente,* desmontar, montar, limpar e regular motores, carburadores, órgãos de transmissão e demais componentes do equipamento, para devolver ou manter as máquinas em perfeitas condições de funcionamento; inspecionar máquinas pesadas e aparelhos eletromecânicos em geral, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento e providenciar a sua recuperação; executar serviços de reparações, recondicionamento e reposição de peças; desmontar, reparar e ajustar equipamentos de apoio mecânico e implementos agrícolas; executar ou acompanhar as tarefas mais complexas de revisão de motores e peças diversas, para aferir-lhes as condições de funcionamento; realizar reparos simples ou de maior complexidade no sistema eletromecânico de máquinas pesadas; executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, máquinas de construção civil, de terraplenagem e de uso agrícola, desmontando-as, total ou parcialmente, para

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

conservar ou substituir peças defeituosas; testar motores e peças diversas, bem como verificar o resultado do trabalho executado, para aferir-lhes as condições de funcionamento e certificar-se de que necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular; especificar as peças para fins de compras, procedendo à conferência quando da entrega do material solicitado; executar tarefas de inspeção de máquinas pesadas e aparelhos eletromecânicos em geral, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento; executar tarefas de seu funcionamento encontra-se nas condições exigidas; regular, reparar e, quando desmontagem, limpeza, reparo, ajuste e montagem de carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que requeiram exame; executar tarefas de regulagem, reparo e, quando necessário, de substituição de peças dos sistemas de freio e embreagem, ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção hidráulica e mecânica, suspensão e outras, para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular; efetuar lubrificação nos veículos e máquinas; substituir e reparar baterias; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior das unidades organizacionais, vinculado a uma secretaria municipal específica, com as ações operativas de desmontar, montar, limpar, regular, instalar, reparar, substituir, consertar, avaliar, controlar e supervisionar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar os serviços de instalações mecânicas seguindo plantas, esquemas, croquis, especificações técnicas, normas, manuais, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente,* desmontar, montar, limpar e regular motores, carburadores, órgãos de transmissão e demais componentes do equipamento, para devolver ou manter os veículos/caminhões em perfeitas condições de funcionamento; inspecionar veículos/caminhões em geral, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento e providenciar a sua recuperação; executar serviços de reparações, recondicionamento e reposição de peças; desmontar, reparar e ajustar equipamentos de apoio mecânico; executar ou acompanhar as tarefas mais complexas de revisão de motores e peças diversas, para aferir-lhes as condições de funcionamento; realizar reparos simples ou de maior complexidade no sistema eletromecânico de veículos/caminhões; executar a manutenção preventiva e corretiva de veículos/caminhões, desmontando-os, total ou parcialmente, para

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

conservar ou substituir peças defeituosas; testar motores e peças diversas, bem como verificar o resultado do trabalho executado, para aferir-lhes as condições de funcionamento e certificar-se de que necessário, substituir peças dos sistemas de freio, ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular; especificar as peças para fins de compras, procedendo à conferência quando da entrega do material solicitado; executar tarefas de inspeção de veículos/caminhões em geral, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento; executar tarefas de seu funcionamento encontra-se nas condições exigidas, regular, reparar e, quando desmontagem, limpeza, reparo, ajuste e montagem de carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que requeiram exame; executar tarefas de regulagem, reparo e, quando necessário, de substituição de peças dos sistemas de freio e embreagem, ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção hidráulica e mecânica, suspensão e outras, para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular; efetuar lubrificação nos veículos/caminhões; substituir e reparar baterias; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

MÉDICO VETERINÁRIO:

Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de Medicina Veterinária com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções adequadas ao funcionamento da Saúde Pública. Compreende, genericamente, executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho, acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

verbais, entre outras. Compreende, especificamente, a execução das atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional do veterinário; planejamento, direção, coordenação, execução e controle da assistência técnico-sanitária aos animais; prestação de assistência técnica a pecuaristas visando o melhoramento e a seleção das espécies, inclusive inseminação artificial; supervisão sanitária nos locais de produção, armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal; acompanhamento e estatístico da pecuária neste Município; desenvolvimento de atividades de caráter técnico aos pecuaristas, a fim de instruir e orientar quanto às tarefas de criação e reprodução dos diversos rebanhos, visando a fertilidade e resistência às enfermidades; assessoramento em exposições pecuárias; estudo e aplicação de medidas em saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem; defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem como de seus produtos; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais em que se executem atividades da área de atuação profissional de medicina veterinária; elaboração de laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional do médico veterinário; realização de vistoria, pericia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições profissionais de medicina veterinária; execução das demais atividades que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Responsabilizar-se pela implementação e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal.

MOTORISTA CATEGORIA D:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos em todas as Secretarias Municipais, com as ações operativas de dirigir, conduzir, transportar, abastecer, vistoriar, examinar, recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente,* vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do carter; testar freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento, e informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento da frota de veículos; examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; dirigir veículos do Município e, quando necessário, observado a categoria do condutor, dirigir caminhão-basculante no transporte de lixo, entulho e outros materiais para locais pré-determinados; transportar lixo domiciliar e descarregar no aterro sanitário; dirigir veículo, manipulando

62

os comandos de compactação de lixo e observando o fluxo de trânsito e a sinalização para conduzí-lo aos locais determinados na ordem de serviço; dirigir veículo coletivo, quando necessário, transportando servidores e empregados públicos municipais aos locais de trabalho pré-determinados e/ou demais pessoas a outros locais pré-estabelecidos e devidamente autorizado pelos superiores hierárquicos, observado a categoria do condutor; recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem localizada no Parque de Máquinas para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo, inclusive informando as anormalidades porventura existentes; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

MOTORISTA CATEGORIA E:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos em todas as Secretarias Municipais, com as ações operativas de dirigir, conduzir, transportar, abastecer, vistoriar, examinar, recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente,* vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do carter; testar freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento, e informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento da frota de veículos; examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento á programação estabelecida; dirigir veículos do Município e, quando necessário, observado a categoria do condutor, dirigir caminhão-basculante no transporte de lixo, entulho e outros materiais para locais pré-determinados; transportar lixo domiciliar e descarregar no aterro sanitário; recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem localizada no Parque de Máquinas para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo, inclusive informando as anormalidades porventura existentes; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

MOTORISTA CATEGORIA D/LUBRIFICADOR:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços externos em todas as Secretarias Municipais, com as ações operativas de dirigir, conduzir, transportar, abastecer, vistoriar, examinar, recolher e monitorar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. Executar serviços de lubrificação de veículos leves e pesados de órgãos públicos do município.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente,* vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, molas, o nível de combustível, água e óleo do caráter; testar freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento, e informar as anormalidades ao responsável pelo gerenciamento da frota de veículos; examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida; dirigir veículos do Município e, quando necessário, observado a categoria do condutor, dirigir caminhão-basculante no transporte de lixo, entulho e outros materiais para locais pré-determinados; transportar lixo domiciliar e descarregar no aterro sanitário; dirigir veículo, manipulando os comandos de compactação de lixo e observando o fluxo de trânsito e a sinalização para conduzí-lo aos locais determinados na ordem de serviço; dirigir veículo coletivo, quando necessário, transportando servidores e empregados públicos municipais aos locais de trabalho pré-determinados e/ou demais pessoas a outros locais pré-estabelecidos e devidamente autorizado pelos superiores hierárquicos, observado a categoria do condutor; recolher o veículo após jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem localizada no Parque de Máquinas para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo, inclusive informando as anormalidades porventura existentes; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade. Executar serviços de lubrificação de veículos e máquinas em geral, empregando lubrificantes adequados; usar a bomba de lubrificação adequadamente; empregar a graxa na lubrificação dos feixes de molas, transmissão, colar, embreagem, embuchamento, terminais de direção, cardan, óleo de lubrificantes, no diferencial, caixa de marchas, caixa de redução, caixa de direção e direção hidráulica, etc; trocar as juntas e muda o elemento do filtro; executar outras tarefas correlatas.

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA:

Operar escavadeira hidráulica na abertura, conservação e limpeza de vias públicas, abertura de valas em vias publicas, serviços de escavação e terraplanagem. *Compreende, genericamente,* executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação, e limpeza das máquinas; executar outras tarefas correlatas.

OPERADOR DE MÁQUINAS:

Opera diversos tipos de máquinas escavadeiras, carregadeiras, de abrir valas, tratores de lâmina, dragas, bate-estacas, pavimentadoras, betoneiras, marteletes, empilhadeiras, compactadoras de solo, britadeiras, perfuratriz e guindastes; e equipamentos afins como motores, compressores, bombas e instalações de refrigeração, de ventilação, de incineração e similares, preparando-os e controlando seu funcionamento, para fazer funcionar ferramentas e máquinas de produção, transportar, tratar ou eliminar substâncias diversas e controlar a temperatura e umidade de ambientes e instalações. Efetua o abastecimento e a regulagem da máquina, manipulando-lhe os dispositivos de controle, a fim de prepara-la para as operações previstas; aciona a máquina, manipulando seus comandos e dos seus equipamentos auxiliares, para efetuar as operações requeridas; controla o funcionamento da máquina, observando os instrumentos de controle, como os termômetros e manômetros, para assegurar o melhor rendimento possível e efetuar os ajustes que se façam necessários; efetua a manutenção e pequenos reparos da máquina, lubrificando órgãos móveis, ajustando peças e consertando ou substituindo partes defeituosas, para conserva-la em bom estado de funcionamento; executar outras tarefas correlatas.

OPERADOR DE MOTO NIVELADORA:

É responsável pela operação de máquina motoniveladora, dentro das especificações do secretário da pasta, zelando pela sua conservação, a fim de executar serviços de espalhamento, carregamento e transporte de materiais, terraplenagem e motonivelamento de vias e outras obras públicas; controla o funcionamento da máquina, observando os instrumentos de controle, como os termômetros e manômetros, para assegurar o melhor rendimento possível e efetuar os ajustes que se façam necessários; efetua a manutenção e pequenos reparos da máquina, lubrificando órgãos móveis, ajustando peças e consertando ou substituindo partes defeituosas, para conserva-la em bom estado de funcionamento; executar outras tarefas correlatas.

OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE:

É responsável pela operação de máquina motoniveladora para realizar a base das vias, dentro das especificações do secretário da pasta, zelando pela sua conservação, a fim de executar serviços de espalhamento, carregamento e transporte de materiais, terraplenagem e motonivelamento de vias e outras obras públicas; controla o funcionamento da máquina, observando os instrumentos de controle, como os termômetros e manômetros, para assegurar o melhor rendimento possível e efetuar os ajustes que se façam necessários; efetua a manutenção e pequenos reparos da máquina, lubrificando órgãos móveis, ajustando peças e consertando ou substituindo partes

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

defeituosas, para conserva-la em bom estado de funcionamento; executar outras tarefas correlatas.

OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO:

Realiza a analise de água, lavagem de filtro e dosagem da água com produtos químicos e acionamento de bombas. Operar estação de tratamento de água. Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das estações de tratamento e de recalque dos sistemas de água. Preparar soluções e dosadores de produtos químicos. Realizar as análises físico-químicas. Fazer limpeza no Sistema de Tratamento de Água. Proceder à lavagem das unidades de filtração. Preencher os relatórios diários do Sistema de Tratamento de Água. Controlar a entrada de água, abrindo e regulando válvulas e acionando bombas para abastecer o reservatório. Efetuar o tratamento de água, adicionando quantidades adequadas de cloro, sulfato de alumínio ou outros produtos químicos para depurá-la, desodorizá-la e clarificá-la. Bombear a água depurada, acionando os registros e válvulas para permitir a sua distribuição. Fazer a coleta de água para análises de PH, cor e turbidez, retirando amostras do reservatório e fazendo análise no laboratório com aparelhos apropriados, controlar o funcionamento da instalação, lendo as marcações dos contadores e indicadores do quadro de controle, para determinar o consumo de água e outros fatores. Efetuar a manutenção dos equipamentos, limpando depósitos e tanques de filtragem para conservando em perfeito estado de funcionamento. Executar trabalho em aparelhos especificados, digitalizados para automações. Efetuar Montagem e manutenção do sistema de água e esgoto; Operar o sistema de abastecimento; Construção e manutenção de rede água e esgoto; Manutenção de bombas; operação de quadros de comandos elétricos; executar outras tarefas correlatas.

PEDREIRO:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços em ambiente externo, vinculado a uma secretaria municipal específica, com as ações operativas de construir, reparar, reformar, assentar, concretar, montar, instalar, preparar, aplicar, trocar e revestir, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente*, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente*, organizar e preparar o local de trabalho na obra; preparar e nivelar superfícies a serem pavimentadas; preparar argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades adequadamente, para o assentamento de alvenaria, pré-moldados, tijolos,

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ladrilhos e materiais similares; construir alicerces, empregando vergalhões de ferro, pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros, pontes e construções similares; assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo com orientação recebida, para levantar paredes, pilares e outras partes da construção; revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com instruções recebidas; aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações; concretar os pilares, pilaretes e lajes, bem como aplicar o concreto nas cintas de amarração sobre as alvenarias; construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas, para possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares; executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e estruturas semelhantes, reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares; montar tubulações para instalações elétricas; montar e reparar telhados; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

PINTOR:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior de unidades organizacionais municipais e no ambiente externo, vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de preparar, limpar, raspar, emassar, pintar, retocar e corrigir, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente,* limpar e preparar superfícies a serem pintadas, raspando-as, lixando-as e emassando-as, utilizando raspadeiras, solventes e outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, quando for o caso; preparar o material de pintura, misturando tintas, óleos e substâncias diluentes e secantes em proporções adequadas, para obter a cor e a qualidade especificadas; pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras públicas, cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; retocar falhas e emendas nas superfícies, a fim de corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

PSICÓLOGO:

Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos relativos à área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de psicologia com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer,

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos usuários dos serviços públicos municipais que dizem respeito aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; prestação de assessoria em sua área de habilitação profissional aos dirigentes das unidades organizacionais desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras. *Compreende, especificamente,* a execução das atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de psicologia; proceder ao estudo do comportamento humano, através da aplicação de testes psicológicos para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, possibilitando assim, a orientação, seleção e treinamento no campo profissional e diagnóstico clínico; proceder à formulação de hipótese e sua comprovação experimental, visando obter elementos relevantes aos estudos dos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano; analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outras espécies que atuam sobre o indivíduo para orientar-se no diagnóstico de certos distúrbios emocionais da personalidade; participar na elaboração de análise ocupacional, a fim de observar as condições de trabalho e as funções típicas de cada ocupação para identificar aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compativel com as exigências da ocupação; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais em que se executem atividades da área de atuação profissional do psicólogo; elaboração e realização de vistorias, de laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionadas com as atividades da área profissional do psicólogo; execução das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

QUIMICO:

Atividades que envolvem criatividade, supervisão, coordenação, pesquisa, orientação, execução especializada ou sob supervisão superior, relativas à proteção e

aperfeiçoamento da técnica e da indústria municipal, no campo da química e da fisioquimica, bem como da química analítica geral ou especializada, além do estudo, tratamento e utilização econômica das substâncias minerais; realizar análises químicas, através de estudos preliminares de tratamento e utilização econômica de substâncias minerais e outras, como inseticida, fungicida, herbicida e preparação semelhantes, no que se refere ao seu aspecto puramente químico; estabelecer e elaborar normas, especificações e métodos de ensaio e análise; dar pareceres técnicos em processos sobre privilégios relacionados com a propriedade industrial; interpretar resultados de análise, preparando e fornecendo certificados, laudos ou boletins da análise; fornecer, quando solicitado, dados estatísticos; planejar e dirigir programas na área especializada; executar tarefas semelhantes, coordenar e supervisionar, quando necessário, tarefas inerentes ao cargo. Efetuar análises de água; e demais serviços correlatos.

RECEPCIONISTA:

Realizar atividades de natureza multifuncional na execução de trabalhos de recepção das pessoas que se dirigem às diversas repartições públicas municipais, não sendo exigido conhecimento técnico ou específico, com as ações operativas de recepcionar, atender, identificar, orientar, receber, anotar, registrar, encaminhar, transmitir e informar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* a execução de atividades de natureza manual e que importem em esforço físico ou não, nas unidades organizacionais da Prefeitura Municipal; execução das atividades dentro das orientações técnicas e operacionais transmitidas especificamente pelo responsável da unidade organizacional, cumprindo prazos, roteiros, horários, de modo a auxiliar na realização das atividades finalísticas do órgão; operar máquinas, equipamentos, instrumentos manuais ou de manejo que não requeira treinamento especializado que sejam comuns às atividades rotineiras das pessoas em sociedade, atendendo apenas às orientações específicas que forem necessárias ao cumprimento dos objetivos da unidade organizacional; preencher formulários e requisições simples; preparar relatórios padronizados de interpretações direta, lógica e objetiva; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos, ferramentas e utensílios de trabalho. *Compreende, especificamente,* recepcionar o público em geral nos diversos órgãos da Prefeitura Municipal, com a seguinte atividade: identificar, averiguar suas pretensões para, então, prestar informações; realizar o encaminhamento das pessoas aos locais solicitados; marcar entrevistas, encontros ou reuniões; receber e registrar recados e/ou comunicados; registrar por escrito ou através do uso de computador, as visitas e os telefonemas atendidos, bem como dados pessoais ou comerciais; zelar pelo controle dos registros e anotações; receber e transmitir recados e documentos; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

SOLDADOR:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços no interior das unidades organizacionais municipais, vinculado a uma secretaria específica, com as ações operativas de soldar, cortar, unir, reparar, inspecionar, limpar, substituir e consertar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente*, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; observar, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho. *Compreende, especificamente, p*reparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte, e peças a serem soldadas; unir e cortar peças de ligas metálicas; usar processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma; soldar peças por brasagem; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

Realizar atividades de natureza especializada de nível técnico, relativas à sua área de atuação profissional, realizados em todas as Secretarias Municipais, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de serviços administrativos com ações operativas de planejar, organizar, gerir, coordenar, operar sistemas e equipamentos, executar, controlar, analisar, avaliar, digitar, vistoriar, prestar informações, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir e propor, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente*, a execução de atividades que dizem respeito a implantação e o gerenciamento de programas de trabalho; execução e acompanhamento de planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional; elaboração de levantamentos e prestação de informações, por solicitação do dirigente da unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; prestação de assistência técnico administrativa aos dirigentes das unidades organizacionais e aos profissionais especializados de nível superior desta Prefeitura Municipal; execução de atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais em especial, sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da área de serviços administrativos; operação dos equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros,

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3S29 1218/3S29-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

informações escritas ou verbais, entre outras. *Compreende, especificamente,* o processamento de feitos, a redação de atas, digitação de minutas de leis, projetos de lei, decretos, portarias, ofícios, memorandos, declarações, certidões, pareceres, relatórios técnicos e estatísticos, editais diversos, planos, programas e projetos, observando as normas técnicas de redação; prestar apoio técnico administrativo na elaboração da proposta orçamentária da unidade organizacional na qual estiver prestando serviços, caso seja necessário; prestar informações ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências; diagramar e programar a publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Município; controlar o pronto-pagamento e diárias; efetuar cálculos diversos, inclusive àqueles relacionados ao setor de recursos humanos e de pagamento; prestar informações gerais ao público, quando solicitado; operar sistemas de tramitação de processos; manter o controle da freqüência dos servidores e empregados públicos municipais; abastecer com informações e prestar consultas a bancos de dados da administração municipal; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

TÉCNICO AGRÍCOLA:

Realizar atividades de natureza especializada de nível técnico, relativas à sua área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área agrícola com ações operativas de organizar, coordenar, gerir, executar, controlar, analisar, avaliar, vistoriar, prestar informações, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir e propor, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, especificamente,* a realização de atividades em nível de assistência técnica aos produtores agrícolas deste Município nos termos da habilitação profissional em nível técnico de formação; prestação de assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos, e pesquisas aplicadas aos programas municipais de economia agrícola, vistorias, perícias, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as atividades de coleta de dados de natureza técnica, desenho de detalhes de construções rurais, elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra; detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança do trabalho no meio rural, tais como: manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas, assistência técnica na aplicação de produtos especializados, execução e supervisão dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários, administração de propriedades rurais, colaboração nos procedimentos de multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem como em serviços de drenagem e irrigação; execução de trabalhos de mensuração e controle de qualidade ligados à área de atuação profissional; prestação de assistência técnica aos produtores rurais na compra, venda e utilização de equipamentos em materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; emitir laudos, e documentos de classificação e exercer a supervisão e controle de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; prestação de assistência técnica aos produtores rurais na comercialização e armazenamento de produtos agropecuários; prestação de assistência técnica aos produtores rurais na

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas; orientação de equipes de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção de equipamentos agrícolas; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA:

Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente a produtores sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos de modernização. Executar projetos agropecuários em suas diversas etapas. Planejar atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infra-estrutura, orientar na escolha do local para agropecuária. Promover organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizar produção agropecuária e ambiental. Desenvolver tecnologias adaptadas à produção agropecuária, coletar amostras para análises e exames, controle de pragas e doenças. Orientar sobre época de plantio, tratos culturais e colheita, definição e manejo de equipamentos, insumos utilizados na produção. Orientar podas, raleios, desbrotas, desbastes, manejo de pastagens e forrageiras.
Orientar sobre pequenas intervenções cirúrgicas (castração, descórnia, corte de rabo e outras). Orientar pré-abate (deslocamento, jejum, horário, quantidade de animal e outros). Orientar na recuperação de áreas degradadas. Podem disseminar produção orgânica. Executar outras atividades correlatas.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO:

Realizar atividades natureza especializada de nível técnico, relativas à sua área de habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de segurança do trabalho com ações operativas de organizar, coordenar, gerir, executar, controlar, analisar, avaliar, vistoriar, prestar informações, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir e propor, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, especificamente*, a supervisão das atividades ligadas à segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente; promoção de inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, sugerindo e tomando todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os servidores e empregados públicos municipais quanto a atitudes de segurança no trabalho; preparação de programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de normas de segurança, visando ao desenvolvimento de atitude preventiva nos servidores e empregados públicos municipais quanto à segurança do trabalho; determinação da utilização pelo trabalhador dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do trabalhador; colaborar nos projetos de modificações prediais ou novas instalações municipais, visando a criação de condições mais seguras no trabalho; pesquisa e

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

análise das causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que ocorreram, tomando as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, bem como corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças; promoção de campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, bem como para informar e conscientizar o servidor e empregado público municipal sobre atividades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e avaliação das atividades de treinamento e divulgação; colaboração com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA em seus programas, estudando suas observações e proposições, visando a adotar soluções corretivas e preventivas de acidentes do trabalho; levantamento e estudo das estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas; elaboração de planos para controlar efeitos de catástrofes, criando as condições para combate a incêndios e salvamento de vítimas de qualquer tipo de acidente; preparação de programas de treinamento de rotina, sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de normas e procedimentos de segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho; prestar apoio à SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, organizando as atividades e recursos necessários; avaliação dos casos de acidente do trabalho; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS:

é o responsável por gerenciar atividades de departamentos de pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes no ambiente organizacional. Assessoram a Administração Pública em atividades como planejamento, contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Recrutar e selecionar pessoas; Analisar cargos, funções e perfil profissional; Elaborar, implantar e avaliar o desempenho profissional; Conhecer e aplicar as técnicas de relacionamento interpessoais; Planejar, implementar e manter sistemas de gerenciamento de RH; Dominar a legislação trabalhista e previdenciária; Realizar cálculos trabalhistas; Planejar e desenvolver políticas de trabalho em equipes; Compreender e analisar a cultura organizacional; Diagnosticar e propor soluções para as necessidades de pessoal; Disseminar a cultura empreendedora; Elaborar projetos gerenciais e de recursos humanos; Elaborar, implementar programas de desenvolvimento de pessoal; Elaborar, acompanhar, implementar e avaliar programas de treinamento; Elaborar, implementar e avaliar programas de plano de cargos, salários e carreiras; Desenvolver o senso crítico, a criatividade, o relacionamento interpessoal e capacidade de absorver novas informações necessárias ao processo de integração ao mercado organizacional; Dominar conhecimentos necessários e pertinentes ao processo gerenciamento de pessoas. Demais atividades correlatas.

TELEFONISTA:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Operador de centro telefônico, Operador de mesa telefônica, Operador de pabx. Operam equipamentos, atendem, transferem, cadastram e completam chamadas telefônicas. Auxiliam o cliente, fornecendo informações e prestando serviços agendar chamadas, interceptar ligações. Enviar, retransmitir e ler mensagens, aos clientes. Encaminhar reclamações ao supervisor. Intermediar ligações entre surdo e ouvinte. Demais atividades correlatas.

TRATORISTA:

Opera tratores e reboques montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento de materiais, roçadas de terreno, preparo da terra e desobstrução de vias públicas. Observa as condições do trator no que se refere à manutenção, verificando pneus, combustível, etc... Diariamente solicita informação ao superior imediato sobre a prorrogação de trabalho, trajeto a ser realizado e recomendações a serem seguidas. Percorre as ruas da cidade, relacionando os locais onde existem buracos e necessidade de manutenção no asfalto. Opera trator provido de rolo compressor para estender as camadas de asfalto na construção de estrada e operação tapa buraco, acionando dispositivo para posicioná-los segundo as necessidades do trabalho. Efetua operações de máquinas agrícolas, acionando comandos no processo de arar, gradear e roças a terra, por meios mecânicos, favorecendo o processo de plantio e fornecendo apoio aos pequenos e médios produtores. Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, acabamento e outros. Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas de sua responsabilidade. Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas que utiliza na execução de duas tarefas. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo supervisor imediato, desde que sejam específicas com o cargo.

VIGIA:

Realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços em ambiente externo, em todas as Secretarias Municipais, com as ações operativas de vigiar, verificar, controlar, proteger e orientar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. *Compreende, genericamente,* executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face dos riscos inerentes às atividades; solicitar e/ou requisitar a seus superiores hierárquicos os instrumentos ou materiais que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza do local de trabalho. *Compreende, especificamente,* proceder a ronda diurna ou noturna, mantendo a vigilância sobre depósitos de materiais, pátios, áreas abertas, terminal rodoviário, praças municipais, mercados públicos, centros de esportes, obras em execução, edifícios onde funcionam as repartições públicas municipais e demais áreas e logradouros públicos, para manter a ordem e a segurança,

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

assim como, preservar pelo patrimônio público sob sua responsabilidade; praticar os atos necessários para impedir a invasão, roubos e outras anormalidades aos locais sob sua vigilância, comunicando imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas e contatar órgãos públicos, quando necessário, relatando a emergência e solicitando socorro, inclusive de ajuda policial; supervisionar a entrada e saída de pessoas de edifícios municipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações, para garantir a segurança do local; controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento público municipal, para manter a ordem e evitar acidentes; verificar se as vias de acesso aos prédios da Prefeitura Municipal estão devidamente fechadas; se não existe qualquer tipo de vazamento ou irregularidade nas instalações hidráulicas, assim como, ascender e apagar as lâmpadas dos prédios da Prefeitura Municipal, tomando as devidas providencias na ocorrência de fatos imprevistos; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.

ZELADOR:

Zelar pelo patrimônio público avaliando e mantendo as condições de segurança das edificações e instalações; Realizar pequenos reparos de manutenção corretiva e preventiva em prédios e instalações; a atender e controlar a movimentação de pessoas e veículos no estacionamento; receber objetos, mercadorias, materiais, equipamentos; executar outras atividades correlatas.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

LEI COMPLEMENTAR N. 81/2015
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dispõe sobre a reformulação do Plano de Carreira dos Profissionals da Educação Básica do Município de Querência – MT e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, Sr. Gilmar Reinoldo Wentz, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1° Esta lei complementar reorganiza e reestrutura a Carreira dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Querência – MT e estabelece as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal.

Parágrafo único Entende-se por carreira estratégica aquela essencial ao município para o oferecimento de um serviço público de qualidade, priorizado e mantido sob responsabilidade do município, com admissão exclusiva por concurso público, ressalvado os casos descritos no art. 73 desta lei complementar, e revisão anual dos subsídios a cada 12 (doze) meses.

CAPÍTULO I
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Art. 2° Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por Profissionais da Educação Básica o conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, de direção escolar, funcionários Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central da Rede Pública Municipal de Educação Básica.

Parágrafo único A Secretaria Municipal de Educação deve proporcionar aos Profissionais da Educação Básica valorização mediante formação continuada, manutenção do Piso Salarial Profissional Nacional, garantia de condições de trabalho, condições básicas para o aumento da produção científica dos professores e cumprimento da aplicação dos recursos constitucionais destinados à educação.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

TÍTULO II
DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA

Art. 3° A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) **Professor** - composto das atribuições e atividades descritas no Art. 5º desta lei complementar;

b) **Técnico** Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 8º desta lei complementar;

c) **Apoio** Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 8º desta lei complementar;

II - 03 (três) funções de dedicação exclusiva remunerada:

a) **Diretor** de unidade escolar, função composta das seguintes atribuições:

1. representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento;

2. coordenar, em consonância com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola, observadas as políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação, e outros processos de planejamento;

3. coordenar a implementação do Projeto Politico-Pedagógico da Escola, assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar;

4. manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua conservação;

5. dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelos órgãos do sistema de ensino;

6. submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros repassados à unidade escolar;

7. divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola;

8. coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnico-administrativo-financeiras desenvolvidas na escola;

9. apresentar, anualmente, à Secretaria Municipal de Educação e à Comunidade Escolar, a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da Escola, avaliação interna da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das metas estabelecidas;

10. cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;

b) **Coordenador** pedagógico, função composta das seguintes atribuições:

1. investigar o processo de construção de conhecimento e2

desenvolvimento do educando;

2. criar estratégias de atendimento educacional complementar e integrada às atividades desenvolvidas na turma;

3. proporcionar diferentes vivências visando o resgate da autoestima, a integração no ambiente escolar e a construção dos conhecimentos onde os alunos apresentam dificuldades;

4. participar das reuniões pedagógicas planejando, junto com os demais professores, as intervenções necessárias a cada grupo de alunos, bem como as reuniões com pais e conselho de classe;

5. coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas da Unidade Escolar;

6. articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico da Escola;

7. coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na Unidade Escolar;

8. acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria Municipal de Educação relativas à avaliação da aprendizagem e ao currículo, orientando e intervindo junto aos professores e alunos quando solicitado e/ou necessário;

9. coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção e intervenção no Planejamento Pedagógico;

10. desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora-atividade, viabilizando a atualização pedagógica em serviço;

11. coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na unidade escolar;

12. analisar/avaliar junto aos professores as causas das defasagens pedagógicas propondo ações para superação;

13. propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de professores, técnicos e apoio visando à melhoria de desempenho profissional;

14. divulgar e analisar, junto à Comunidade Escolar, documentos e diretrizes emanadas pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação, buscando implementá-los na unidade escolar, atendendo às peculiaridades regionais;

15. propor e incentivar a realização de palestras, encontros e similares com grupos de alunos e professores sobre temas relevantes para a formação integral e desenvolvimento da cidadania;

16. propor, em articulação com a Direção, a implantação e implementação de medidas e ações que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos;

c) **Secretário Escolar**, função composta das seguintes atribuições:

1. a responsabilidade básica de planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria e sua execução;

2. participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar;

3. participar juntamente com os técnicos administrativos educacionais, da programação das atividades da secretaria, mantendo-a articulada com as demais programações da Escola;

4. atribuir tarefas aos técnicos administrativos educacionais, orientando e controlando as atividades de registro e escrituração, assegurando o cumprimento

de normas e prazos relativos ao processamento de dados determinados pelos órgãos competentes;

5. verificar a regularidade da documentação referente à matrícula, adaptação, transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do(a) diretor(a);

6. atender, providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de dados e informações educacionais;

7. preparar a escala de férias e gozo de licença dos servidores da escola submetendo à deliberação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

8. elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções relativas às atividades;

9. elaborar relatórios das atividades da Secretaria e colaborar na elaboração do relatório anual da escola;

10. cumprir e fazer cumprir as determinações do(a) diretor(a), do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e dos órgãos competentes;

11. assinar, juntamente com o(a) diretor(a), todos os documentos escolares destinados aos alunos;

12. facilitar e prestar todas as solicitações aos representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Estadual de Educação sobre o exame de livros, escrituração e documentação relativa à vida escolar dos alunos e vida funcional dos servidores e, fornecer-lhes todos os elementos que necessitarem para seus relatórios, nos prazos devidos;

13. redigir as correspondências oficiais da escola;

14. dialogar com o(a) diretor (a) sobre assunto que diga respeito à melhoria do andamento de seu serviço;

15. não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço na secretaria;

16. tomar as providências necessárias para manter a atualização dos serviços pertinentes ao estabelecimento;

17. tabular os dados dos rendimentos escolares, em conformidade ao processo de recuperação e no final de cada ano letivo.

§ 1º As funções de Diretor Escolar, Secretário de Unidade Escolar, e Coordenador Pedagógico são privativas de servidores de carreira, efetivos, estáveis e em atividade, em regime de dedicação exclusiva e serão designadas através de portaria.

§ 2º Os diretores das escolas públicas municipais serão indicados pela comunidade escolar de cada unidade de ensino, mediante votação direta, em processo eleitoral regulamentado por lei específica.

§ 3º A eleição de coordenador pedagógico será realizada através de votação entre os seus pares com procedimentos regulamentados por lei específica.

§ 4º A quantidade total de vagas referentes às funções de confiança de dedicação exclusiva fica estabelecida de acordo com a tabela do Anexo VII desta lei complementar.

CAPÍTULO II
DAS SÉRIES DE CLASSES DOS CARGOS DA CARREIRA

Seção I
Da Série de Classe do Cargo de Professor

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 4° O cargo de Professor é estruturado em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas, conforme tabela do Anexo I da presente lei complementar.

§ 1° As classes são estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a progressão horizontal no cargo, de acordo com o seguinte:

I - Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério;

II - Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização na área de educação relacionada a sua habilitação, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

IV - Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação;

V - Classe E: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

§ 2° Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12 que constituem a linha vertical de progressão.

§ 3° Portaria emitida pelo Secretário titular da pasta disporá sobre as atribuições específicas dos professores com título de doutorado.

Art. 5° São atribuições específicas do Professor:

I - participar da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público de Educação Básica;

II - elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação;

III - participar da elaboração do Plano Político-Pedagógico;

IV - desenvolver a regência efetiva;

V - controlar e avaliar o rendimento escolar;

VI - executar tarefa de recuperação de alunos;

VII - participar de reunião de trabalho;

VIII - desenvolver pesquisa educacional;

IX - participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade;

X - buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa;

XI - cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente;

XII - cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar de acordo com o Plano Político Pedagógico da escola em que o profissional estiver lotado;

Seção II
Dos Cargos de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 6º O cargo de Técnico Administrativo Educacional estrutura-se em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas, conforme tabela dos Anexos II e IV desta lei complementar:

I - Classe A: habilitação em ensino médio;

II - Classe B: habilitação em grau superior, em nivel de graduação;

III - Classe C: habilitação em curso de especialização *lato sensu* relacionado à área de habilitação do cargo;

IV - Classe D: habilitação em curso de mestrado ou doutorado na área de educação ou relacionado às atribuições do cargo.

§ 1º - Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12 que constituem a linha vertical de progressão.

§ 2º A mudança do Anexo IV para o Anexo II desta lei complementar fica condicionada à conclusão do curso de profissionalização especifica, sendo garantido as elevações de classes de acordo com os títulos contidos nos incisos I, II, III e IV deste artigo.

§ 3º A profissionalização específica que trata o parágrafo anterior deve atender as normas do Conselho Nacional de Educação.

Art. 7º O cargo de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha horizontal de acesso identificada por letras maiúsculas, conforme tabela do Anexo III e V, da presente Lei:

I - Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo e curso de profissionalização específica;

II - Classe B: habilitação em nível de ensino médio e curso de profissionalização específica.

§ 1º Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão.

§ 2º A mudança do Anexo V para o Anexo III desta lei complementar fica condicionada à conclusão do curso de profissionalização específica, sendo garantido as elevações de classes de acordo com os títulos contidos nos incisos I, II, III e IV deste artigo.

§ 3º A profissionalização específica que trata o parágrafo anterior deve atender as normas do Conselho Nacional de Educação.

Art. 8º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

I - **Técnico** Administrativo Educacional:

a) **Administração Escolar**, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infraestrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção;

b) **Multimeios Didáticos**, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor multimidia, computador, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências;

II - Apoio Administrativo Educacional:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

a) **Nutrição Escolar**, cujas principais atividades são: preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições;

b) **Manutenção de Infraestrutura**, cujas principais atividades são: limpeza e higienização das unidades escolares, execução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem;

c) **Transporte**, cujas principais atividades são: conduzir os veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso;

d) **Vigilância**, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público

§ 1º O desenvolvimento das atribuições e atividades do Técnico e do Apoio Administrativo Educacional dar-se-á dentro das unidades escolares, nas quais serão lotados de acordo com as necessidades e conveniência da Unidade Escolar e da Secretaria Municipal de Educação, bem como do estabelecido no lotacionograma de cada unidade escolar.

§ 2º Os profissionais de apoio administrativo educacional deverão ser capacitados para executar as atribuições estabelecidas no inciso II deste artigo.

TÍTULO III
DO REGIME FUNCIONAL

CAPÍTULO I
DO INGRESSO

Art. 9º O ingresso na carreira dos Profissionais da Educação Básica obedecerá aos seguintes critérios:

I - ter a habilitação específica exigida para provimento de cargo público;
II - ter escolaridade compatível com a natureza do cargo; e
III - ter registro profissional expedido por órgão competente, quando assim exigido.

Seção I
Do Concurso Público

Art. 10 Para o **ingresso** na carreira dos Profissionais da Educação Básica, exigir-se-á concurso público de provas e títulos.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C -- Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Parágrafo único. O julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos pelo Edital de Abertura do Concurso.

Art. 11 O **concurso** público para provimento dos cargos dos Profissionais da Educação Básica reger-se-á, em todas as suas fases, pelas normas estabelecidas na legislação que orienta os concursos públicos, em edital a ser expedido pelo órgão competente, atendendo a demanda do município.

Parágrafo único - Será assegurada, para fins de acompanhamento, a participação do sindicato representante dos Profissionais da Educação Básica na organização dos concursos, até a nomeação dos aprovados.

Art. 12 As provas do concurso público para a carreira dos Profissionais da Educação Básica deverão abranger os aspectos de formação geral e formação específica, de acordo com a habilitação exigida pelo cargo.

CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE PROVIMENTO

Seção I
Da Nomeação

Art. 13 Nomeação é a forma de investidura inicial em cargo público efetivo.

§ 1° A nomeação obedecerá, rigorosamente, a ordem de aprovados no concurso.

§ 2° O nomeado adquire estabilidade após o cumprimento do estágio probatório nos termos da Constituição Federal e Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.

§ 3° A nomeação não garante vinculação permanente a nenhuma unidade escolar.

§ 4° O profissional nomeado para a Carreira dos Profissionais da Educação Básica será enquadrado na classe e nível inicial da habilitação exigida para o cargo.

Seção II
Da Posse

Art. 14 Posse é o **ato** da investidura em cargo público, mediante a aceitação expressa das atribuições de serviços e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

Art. 15 Haverá **posse** nos cargos da carreira dos Profissionais da Educação Básica nos casos de nomeação.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 16 A posse **deverá** ser efetuada no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do ato de nomeação no *Diário Oficial*.

§ 1º A requerimento do interessado, por motivo de força maior ou caso fortuito, o prazo da posse poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

§ 2º No caso do interessado não tomar posse no prazo previsto no *caput* deste artigo, tornar-se-á sem efeito a sua nomeação, ressalvado o previsto no parágrafo anterior.

§ 3º A posse poderá ser efetivada mediante procuração especifica.

§ 4º No ato da posse, o Profissional da Educação Básica apresentará, obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

Art. 17 A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante inspeção médica oficial.

Seção III
Do Exercício

Art. 18 O exercício é o efetivo desempenho do cargo para o qual o Profissional da Educação Básica foi nomeado e empossado.

Parágrafo único - Se o Profissional da Educação Básica não entrar em exercício no prazo de 30 (trinta) dias após a sua posse, será exonerado do cargo ou dispensado da função.

Seção IV
Do Estágio Probatório

Art. 19 Ao entrar em exercício, o Profissional da Educação Básica nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, nos termos da Constituição Federal e Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado, observados os seguintes fatores:

I - zelo, eficiência e criatividade no desempenho das atribuições de seu cargo;

II - assiduidade e pontualidade;
III - produtividade;
IV - capacidade de iniciativa e de relacionamento;
V - respeito e compromisso com a instituição;
VI - participação nas atividades promovidas pela instituição;
VII - responsabilidade e disciplina;
VIII - idoneidade moral.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

§ 1º O servidor em estágio probatório que se encontra afastado do cargo para o qual fora nomeado terá seu estágio probatório suspenso, reiniciando a contagem de tempo ao retorno de suas atividades.

§ 2º Para a aquisição da estabilidade no cargo, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, em que o servidor nomeado deverá obter, na média de 06 (seis) avaliações, a somatória acima de 60% (sessenta por cento) da pontuação total considerada.

Seção V
Da Estabilidade

Art. 20 O Profissional da Educação Básica habilitado em concurso público e empossado em cargo da carreira adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício, condicionada à aprovação no estágio probatório.

Parágrafo Único: Somente será contado para fins de aquisição da estabilidade o tempo de serviço prestado em cargo público municipal de provimento efetivo.

Art. 21 O Profissional da Educação Básica estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, de processo administrativo disciplinar ou mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na hipótese prevista no artigo 169, § 4º da Constituição Federal, assegurados em todos os casos contraditórios a ampla defesa.

Seção VI
Da Readaptação

Art. 22 Readaptação é o aproveitamento do Profissional da Educação Básica em cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado nos termos da lei vigente.

§ 2º A readaptação será efetivada em cargo da carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida.

§ 3º Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução do subsídio do Profissional da Educação Básica.

§ 4º Somente será readaptado o servidor estável.

Seção VII
Da Reversão

Art. 23 Reversão é o retorno á atividade do Profissional da Educação Básica aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 24 A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação, com subsídio integral.

Parágrafo único - Encontrando-se provido este cargo, o Profissional da Educação Básica exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

Art. 25 Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 60 (sessenta) anos de idade.

Seção VIII
Da Reintegração

Art. 26 Reintegração é a reinvestidura do Profissional da Educação Básica estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

§ 1º Na hipótese do cargo ter sido extinto, o Profissional da Educação Básica ocupará outro cargo equivalente ao anterior, com todas as vantagens.

§ 2º O cargo a que se refere o *caput* deste artigo somente poderá ser preenchido em caráter precário até o julgamento final.

§ 3º O servidor reintegrado será submetido à inspeção médica.

Seção IX
Da Recondução

Art. 27 Recondução é o retorno do funcionário estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II - reintegração do anterior ocupante.

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o Profissional da Educação Básica será aproveitado em outro cargo, observado o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.

Seção X
Da Remoção

Art. 28 Remoção é o deslocamento do Profissional da Educação Básica, a pedido ou de ofício, no interesse da Administração, para o mesmo cargo, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

§ 1º A remoção se dará:

I – a pedido do servidor, desde que haja vaga comprovada pela administração;

II – por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público, para outra localidade dentro do município, desde que haja vaga comprovada pela administração e atenda aos interesses do serviço público municipal.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

III – por remanescência, caso não haja mais vaga na escola em que está lotado, a pedido da Secretaria Municipal de Educação;

IV – no interesse do serviço público, desde que haja concordância do servidor.

§ 2º O pedido de remoção somente poderá efetivar-se nos períodos de férias escolares.

§ 3º O Profissional da Educação Básica removido terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para entrar em exercício na nova sede.

Seção XI
Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 29 Aproveitamento é o retorno do Profissional da Educação Básica em disponibilidade ao exercício do cargo público.

Art. 30 Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o Profissional da Educação Básica estável ficará em disponibilidade.

Art. 31 O retorno à atividade do Profissional da Educação Básica em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e subsídios compatíveis com o anteriormente ocupado.

Parágrafo único O órgão central da rede municipal de educação determinará o imediato aproveitamento do Profissional da Educação em disponibilidade, em vaga que vier ocorrer nos órgãos da rede pública municipal na localidade em que trabalhava anteriormente ou em outra, atendendo ao interesse público.

Art. 32 Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o Profissional da Educação Básica não entrar em exercício no prazo legal, salvo por doença comprovada por junta médica oficial.

Art. 33 Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público.

CAPÍTULO III
DA VACÂNCIA

Art. 34 A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;
II - demissão;
III - readaptação;
IV - aposentadoria;
V - posse em outro cargo inacumulável; e
VI - falecimento.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 35 A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do serviroe ou de ofício.

Parágrafo único A exoneração de ofício dar-se-á:

I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;

II - quando, por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo;

III - quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido;

IV – para fins da redução de despesas com pessoal, nos termos do artigo 169, § 4º da Constituição Federal.

Art. 36 A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:

I - a juízo da autoridade competente, salvo os cargos ocupados mediante processos eletivos;

II - a pedido do próprio servidor.

CAPÍTULO IV
DO REGIME DE TRABALHO ESPECÍFICO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Seção I
Da Jornada Semanal de Trabalho

Art. 37 O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais, exceto para os servidores da função de Transporte do cargo de Apoio Administrativo Educacional, que exercerão 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 38 A distribuição da jornada de trabalho do Profissional da Educação Básica é de responsabilidade da unidade escolar ou administrativa e deve estar articulada ao Plano de Desenvolvimento Estratégico, em se tratando de unidade escolar.

Art. 39 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 1/3 (um terço) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico.

Parágrafo Único Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica da escola.

Art. 40 Ao Profissional da Educação Básica, no exercício da função de diretor de unidade escolar, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§1º. Pelo exercício de função em regime de dedicação exclusiva, o Profissional da Educação Básica terá acrescido ao seu **vencimento base** conforme segue:

I – 70% para a função de Diretor Escolar;
II - 60% para a função de Coordenador Pedagógico;
III – 50% para a função de Secretário Escolar.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

§2º. O adicional salarial previsto no parágrafo primeiro não incorpora à remuneração do exercente de função em regime de dedicação exclusiva.

§3º. Décimo terceiro salário e Férias relativos ao período do exercício de função em regime de dedicação exclusiva serão calculados com base na remuneração do período respectivo.

TÍTULO IV
DA MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA

CAPÍTULO I
DA MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL

Art. 41 A movimentação funcional do Profissional da Educação Básica dar-se-á em duas modalidades:

I - por promoção de classe;
II - por progressão de nível funcional.

Parágrafo Único: A movimentação na carreira está condicionada à aprovação no estágio probatório, ou seja, à estabilidade.

Seção I
Da Promoção de Classe

Art. 42 A promoção do profissional da educação básica do quadro atual dar-se-á em virtude de nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado o interstício de 03 (três) anos.

§ 1º O profissional nomeado para a carreira dos profissionais da educação básica será enquadrado na classe e nível inicial da habilitação exigida para o cargo.

§ 2º Os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para a subsequente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte:

I - para as classes do cargo de Professor:
a) classe A: 1,00;
b) classe B: 1,50;
c) classe C: 1,70;
d) classe D: 2,02;
e) classe E: 2,30.

II - para as classes do cargo de Técnico Administrativo Educacional:
a) classe A: 1,00;
b) classe B: 1,50;
c) classe C: 1,70;
d) classe D: 2,02;

III - para as classes do cargo de Apoio Administrativo Educacional:
a) classe A: 1,00;
b) classe B: 1,50.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Seção II
Da Progressão de Nível

Art. 43 O Profissional da Educação Básica terá direito à progressão de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, a cada 03 (três) anos.

§ 1º Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do profissional no cargo ou do seu enquadramento.

§ 2º Decorrido o prazo previsto no *caput*; e não havendo processo de avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

§ 3º As normas de avaliação de desempenho, incluindo os instrumentos e os critérios objetivos, terão regulamento próprio, a ser definido por Comissão constituída pelo Órgão da Educação e pelo Sindicato representante da categoria.

§ 4º A progressão de um nível para o subsequente ocorrerá como demonstrado nas tabelas abaixo:

EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS

NÍVEIS	COEFICIENTES
1	1,000
2	1,060
3	1,123
4	1,191
5	1,263
6	1,338
7	1,418
8	1,503
9	1,594
10	1,689
11	1,790
12	1,897

TÍTULO V
DOS DIREITOS, DAS VANTAGENS E DAS CONCESSÕES

CAPÍTULO I
DO SUBSÍDIO

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional, observada a proporcionalidade da carga horária.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Parágrafo Único As funções de dedicação exclusiva perceberão complemento salarial para o exercício das referidas funções, conforme previsto nos parágrafos do artigo 40.

Art. 45 Fica instituído, por esta lei complementar, o piso salarial proporcional, na forma de subsídio, em parcela única, dos Profissionais da Educação Básica de Querência com jornada de 30 (trinta) horas semanais, abaixo do qual não haverá qualquer subsídio, ressalvada a diferenciação decorrente do regime de trabalho reduzido e decorrente do não-cumprimento da exigência de escolaridade mínima para enquadramento.

Parágrafo Único Aos Profissionais que desempenham a função de Transporte do cargo de Apoio Administrativo Educacional que exercem o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais fica assegurado o subsídio que trata o "caput" do Art. 45, proporcionalmente ao seu regime de trabalho.

Art. 46 O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Básica obedecerá às tabelas anexas.

Art. 47 O valor do subsídio dos Profissionais da Educação Pública Municipal será para o nível médio, considerado magistério para o professor, e de ensino médio regular mais profissionalização espeolfica, para os funcionários (Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional), conforme quadros de correspondência, anexos I, II e III.

Art. 48 Até a conclusão da profissionalização, garante-se ao funcionário da Educação Básica, de nível médio, o equivalente a 71,429 % do subsídio previsto no artigo 47, conforme anexo IV.

Parágrafo único Ao Profissional da Educação Básica de apoio administrativo em nível elementar escolar, até a profissionalização, garante-se, na forma de subsídio, piso equivalente a 47,626 % do subsídio previsto no artigo 47, conforme anexo V.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS

Seção I
Da Licença para Qualificação Profissional

Art. 49 A licença para qualificação profissional dar-se-á com prévia autorização do Prefeito Municipal, através de publicação do ato no *Diário Oficial do Estado de Mato Grosso*, e consiste no afastamento dos Profissionais da Educação Básica do quadro de provimento efetivo, sem prejuízos dos seus subsídios, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, que será concedida para frequência a cursos de pós-graduação, no País ou exterior, se de interesse da administração.

§ Único – É obrigatória a divulgação, no início de cada ano, da disponibilidade orçamentária para o exercício financeiro.

Art. 50 São requisitos para a concessão de licença para aperfeiçoamento profissional:

I - exercício de 03 (três) anos ininterruptos na função;

II - curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia com a Política Educacional e com o Projeto Político-Pedagógico da Escola;

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

III - disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 51 Os Profissionais da Educação Básica licenciados para os fins de que trata o Artigo 49, obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.

Art. 52 O número de licenciados para qualificação profissional não poderá exceder 1/6 (um sexto) do quadro de lotação da unidade.

§ 1° A licença de que trata o *caput* deste artigo será concedida mediante requerimento fundamentado e projeto de estudo apresentado para apreciação do Conselho Deliberativo Escolar e Secretaria Municipal de Educação, com no mínimo, 2 (dois) meses de antecedência.

§ 2° Em se tratando de profissional do órgão central, o requerimento e o projeto de estudo deverão ser apresentados à autoridade máxima da Instituição, com no mínimo 2 (dois) meses de antecedência.

Seção II
Das Férias

Art. 53 O professor e os demais profissionais gozarão de férias anuais de 30 (trinta) dias, à saber:

I –Professor - no encerramento do ano letivo, de acordo com o calendário escolar;

II - Demais Profissionais da Educação Básica - de acordo com a escala de férias.

§ 1° Os professores da Educação Básica em efetivo exercício da função gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar, no término do primeiro semestre do ano letivo;

§ 2° Os professores da Educação Básica que, por qualquer motivo, estiverem afastados da função, gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 3° É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 4° É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 54 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 55 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 73 desta lei complementar, o disposto em Lei Específica.

Seção III
Da Licença-Prêmio por Assiduidade

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 56 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, o Profissional da Educação Básica fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com o subsídio do cargo efetivo.

Parágrafo único - Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso efetivo no serviço público municipel.

Art. 57 Não se concederá licença-prêmio ao Profissional da Educação Básica que, no período aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença por motivo de doença em pessoe da família por um período acima de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não;

b) licença pare tratar de interesse particuler por mais de 30 (trinta) dias;

c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitive;

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único As faltas injustificedas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.

Art. 58 O número de Profissionais da Educação Básica em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/6 (um sexto) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.

Art. 59 Para possibilitar o controle das concessões da licença, o órgão de lotação deverá proceder anualmente à escala dos Profissionais da Educação Básica que estarão em gozo de licença-prêmio por assiduidade.

Seção IV
Da licença para tratamento de saúde

Art. 60 A licença para tratamento de seúde será concedida ao profissional por inspeção médica realizada pela Secretaria de Saúde do Município ou na sua falta, quem este indicar, não podendo ser superior a 01 (um) eno.

§ 1º Incumbirá à chefia imediata facilitar a apresentação do profissional à inspeção médica sempre que este solicitar.

§ 2º Caso o Profissional da Educação Básica esteja ausente do município e absolutamente impossibilitado de locomover-se por motivo de saúde, poderá ser admitido laudo médico particular circunstanciado, desde que.o prazo de licença proposto não ultrapasse a quinze dias.

§ 3º Caso a licença proposta ultrapasse o prazo estipulado no parágrafo segundo (§2º) deste artigo, somente serão aceitos laudos firmados por órgão médico oficial local.

§ 4º Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, o laudo somente poderá ser aceito depois de homologado pelo órgão próprio de inspeção médica do município.

§ 5º Caso não se justifique a licença, serão considerados como faltas injustificadas ao serviço.

CAPÍTULO III
DAS CONCESSÕES E DOS AFASTAMENTOS

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Seção I
Das Concessões

Art. 61 Sem qualquer prejuízo, poderá o Profissional da Educação Básica ausentar-se do serviço:

I - por 01 (um) dia, para doação de sangue;

II – durante o período em que estiver a serviço do tribunal do júri;

III - por 07 (sete) dias consecutivos, em razão de:

a) casamento;

b) falecimento do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declaradamente, viva sob sua dependência econômica ou de que seja dependente econômico.

IV – por 01(um) dia, para se alistar como eleitor.

Art. 62 Será concedido horário especial ao Profissional da Educação Básica estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o do órgão, sem prejuízo do exercício do cargo.

Parágrafo único Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horários na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho.

Seção II
Dos Afastamentos

Art. 63 Aos profissionais da Educação Básica fica vedada a cessão para o exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, do Estado ou do Distrito Federal e dos Municípios, com ônus para o órgão de origem.

Parágrafo único - Excetuam-se os profissionais cedidos para:

I - para exercer atividade em entidade sindical de classe com ônus para o órgão de origem;

II - para exercício de mandato eletivo, com direito a opção de subsídio;

III - para estudo ou missão no exterior, para frequência a cursos de atualização, em conformidade com a política educacional ou com o Plano de Desenvolvimento Estratégico.

Art. 64 Na hipótese do inciso III do artigo anterior, o Profissional da Educação Básica não poderá ausentar-se do Estado ou do País para estudo ou missão oficial sem a autorização do Prefeito Municipal.

§ 1º O afastamento não excederá 4 (quatro) anos e, finda a missão ou o estudo, somente decorrido igual período, será permitido novo afastamento.

§ 2º Ao Profissional da Educação Básica beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese do ressarcimento da despesa havida com o mesmo afastamento.

CAPÍTULO IV
DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 65 É contado, para todos os efeitos, exceto para fins de progressão de nível, o tempo de serviço público municipal prestado na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações Públicas do Município de Querência e do Estado de Mato Grosso.

Art. 66 A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Art. 67 Além das ausências ao serviço, previstas no Artigo 61, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - exercício de outro cargo ou função em comissão ou equivalente em órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, Governo Estadual e Municipal;

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído;

V - desempenho de mandato eletivo;

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII – licenças:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;
b) para tratamento da própria saúde, até 01 (um) ano;
c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
d) prêmio por assiduidade;
e) por convocação para o serviço militar;
f) qualificação profissional;
g) licença para tratamento de saúde em pessoa da família até 60 dias; e
h) desempenho de mandato classista.

VIII - participação em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica.

Art. 68 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I - a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, hipóteses em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em Lei Federal;

II - tempo de serviço público prestado à União, Estados, Distrito Federal e a outros Municípios;

III - tempo de serviço relativo à prestação do serviço militar obrigatório;

§ 1º - O tempo de contribuição em atividade privada vinculada à Previdência Social contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

§ 2º - É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de uma atividade privada, cargo ou função pública.

§ 3º O tempo em que o Profissional da Educação Pública esteve aposentado ou em disponibilidade será contado apenas para nova aposentadoria ou disponibilidade.

CAPÍTULO V
DA APOSENTADORIA

Art. 69 Os Profissionais de Educação Básica serão aposentados de acordo com os dispositivos constantes da legislação que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Querência – MT, pelas normas do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, da Constituição Federal e pelas disposições constantes da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo Único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores em estabelecimentos ligados diretamente à educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além da atividade da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação pedagógica.

CAPÍTULO VI
DOS DIREITOS E DOS DEVERES ESPECIAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Seção I
Dos Direitos Especiais

Art. 70 Além dos direitos previstos nesta lei, são direitos dos Profissionais da Educação Básica:

I - ter a seu alcance informações educacionais, biblioteca, material didático-pedagógico, instrumentos de trabalho, bem como contar com assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e ampliação de seus conhecimentos;

II - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações adequadas e material técnico e pedagógico suficiente e adequado para que possa exercer com eficiência as suas funções;

III - ter liberdade de escolha e utilização de materiais e procedimentos didáticos e de instrumento de avaliação do processo ensino-aprendizagem, dentro dos princípios psicopedagógicos, objetivando alcançar o respeito à pessoa humana e à construção do bem comum;

IV - ter acesso a recursos para a publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnico-científicos;

V - não sofrer qualquer tipo de discriminação moral ou material decorrente de sua opção profissional, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na Constituição Federal, Artigo 5º, V e XII;

VI - reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da categoria e da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação deverá estabelecer

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

anualmente, na respectiva lei orçamentária, verba para a execução dos projetos específicos para prevenção, promoção e recuperação da saúde e de readaptação dos profissionais da educação básica sujeita a doenças decorrentes do exercício da profissão.

Seção II
Dos Deveres Especiais

Art. 71 Aos Profissionais da Educação Básica, no desempenho de suas atividades, além dos deveres comuns aos servidores públicos civis do Município, cumpre:

I - preservar as finalidades da Educação Nacional inspiradas nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana;

II - promover e/ou participar das atividades educacionais, sociais e culturais, escolares e extraescolares em benefício dos alunos e da coletividade a que serve a escola;

III - esforçar-se em prol da educação integral do aluno, utilizando processo que acompanhe o avanço científico e tecnológico e sugerindo também medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços educacionais;

IV - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando as tarefas com zelo e presteza;

V - fornecer elementos para permanente atualização de seus assentamentos junto aos órgãos da Administração;

VI - assegurar o desenvolvimento do censo crítico e da consciência política do educando;

VII - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia do seu aprendizado;

VIII - comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional através da atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como da observância aos princípios morais e éticos;

IX - manter em dia registro, escriturações e documentação inerentes à função desenvolvida e à vida profissional;

X - preservar os princípios democráticos da participação, da cooperação, do diálogo, do respeito à liberdade e da justiça social.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 72 Os Profissionais da Educação Básica poderão congregar-se em sindicato, na defesa dos seus direitos, nos termos da Constituição da República.

§ 1° Ao Profissional da Educação Básica, quando no exercício de mandato eletivo em diretoria sindical representativa de categoria profissional da carreira, aplica-se o disposto no Artigo 118 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.

§ 2° - O Município concederá licença para desempenho de mandato em sindicato de âmbito municipal, estadual ou nacional, sem remuneração.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 73 Em caso de excepcional interesse público, conforme Lei Complementar Municipal nº 631/2011, poderão ser admitidos servidores temporários para desempenhar as atribuições dos Profissionais da Educação na rede pública municipal.

§ 1º A admissão de que trata este artigo deverá observar as habilitações inerentes ao cargo do profissional substituído, priorizando o candidato com o maior nível de habilitação ou grau de escolaridade.

§ 2º O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar, calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial.

§ 3º Em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitando-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula.

§ 4º O servidor temporário contratado para a função de professor que não preencher os requisitos estabelecidos nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar perceberão 60% (sessenta por cento) do subsídio inicial constante do Anexo I.

§ 5º A Secretaria Municipal de Educação deverá promover, anualmente, o cadastramento dos candidatos interessados e divulgar a relação nominal, com endereços e habilitações respectivas, nas unidades escolares sob sua jurisdição, para seleção.

Art. 74 É assegurado ao Profissional da Educação Básica, ativo ou inativo, o recebimento do 13º salário integral, garantida a proporcionalidade aos contratados temporariamente.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 75 Os cargos não providos de "Apoio Técnico Educacional – Ensino Superior Completo – nas funções de Nutricionista, Psicólogo e Fonoaudiólogo" e de "Apoio Técnico Educacional – nível médio – nas funções de Professor Técnico Agrícola e caseiro" ficam extintos automaticamente e entram em extinção aqueles que vierem a vagar.

Parágrafo Único Os servidores em cargos em extinção permanecem vinculados à Educação, até que haja a vacância do cargo, recebendo em tabela própria e com reajustes anuais na mesma data e nos mesmos índices que os demais trabalhadores da Educação Básica.

Art. 76 Os cargos de "Professor" e "Professor Técnico em Desenvolvimento Educacional" que trata a Lei Complementar nº. 049/2011/Querência-MT passam a ter a denominação comum de "Professor".

Art. 77 Os cargos de "Apoio Administrativo Operacional – nível ensino fundamental – funções de Agente de Manutenção, Auxiliar de Eletricista, Agente de Nutrição

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Escolar, Vigia Noturno Escolar, Zeladora e Agente de Limpeza" e "Apoio Técnico Educacional – nível médio – função motorista" passam a ter a denominação de "Apoio Administrativo Educacional" e os atuais ocupantes serão enquadrados nas funções correlatas.

Parágrafo Único O enquadramento dos servidores citados no "caput" do Art.77 dar-se-á em dois momentos:

I-Temporariamente, pelo grau de escolaridade e tempo de serviço;

II- Definitivamente, na conclusão da profissionalização especifica.

Art. 78 Aos profissionais da educação enquadrados nesta lei complementar os quais o Salário Base for superior ao exposto nas tabelas, será garantido recebimento da diferença salarial até que ocorra o enquadramento definitivo ou aposentadoria.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 79 O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação desta lei complementar, procederá à regulamentação necessária à sua eficácia.

Art. 80 Esta lei complementar entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2015.

Art. 81 Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº. 073/2014.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal de Querência

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ANEXO I - TABELA DE VENCIMENTOS
PROFESSOR - 30 HORAS

Classe	A	B	C	D	E
	ENSINO MÉDIO	LIC.PLENA	ESPECIALIZACAO	MESTRADO	DOUTORADO
Coeficiente	1	1,5	1,7	2,022	2,3
Nível	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento
1	1.273,03	1.909,55	2.164,15	2.574,07	2.927,97
2	1.349,41	2.024,12	2.294,00	2.728,51	3.103,65
3	1.430,38	2.145,56	2.431,64	2.892,22	3.289,87
4	1.516,20	2.274,30	2.577,54	3.065,75	3.487,26
5	1.607,17	2.410,76	2.732,19	3.249,70	3.696,49
6	1.703,60	2.555,40	2.896,12	3.444,68	3.918,28
7	1.805,82	2.708,73	3.069,89	3.651,36	4.153,38
8	1.914,17	2.871,25	3.254,08	3.870,44	4.402,58
9	2.029,02	3.043,52	3.449,33	4.102,67	4.666,74
10	2.150,76	3.226,14	3.656,29	4.348,83	4.946,74
11	2.279,80	3.419,70	3.875,66	4.609,76	5.243,55
12	2.416,59	3.624,89	4.108,20	4.886,35	5.558,16

ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - 30 HORAS
PROFISSIONALIZADO

Classe	A	B	C	D
	ENSINO MÉDIO	LIC.PLENA	ESPECIALIZACAO	MESTRADO
Coeficiente	1	1,5	1,7	2,022
Nível	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento
1	1.273,03	1.909,55	2.164,15	2.574,07
2	1.349,41	2.024,12	2.294,00	2.728,51
3	1.430,38	2.145,56	2.431,64	2.892,22
4	1.516,20	2.274,30	2.577,54	3.065,75
5	1.607,17	2.410,76	2.732,19	3.249,70
6	1.703,60	2.555,40	2.896,12	3.444,68
7	1.805,82	2.708,73	3.069,89	3.651,36
8	1.914,17	2.871,25	3.254,08	3.870,44
9	2.029,02	3.043,52	3.449,33	4.102,67

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

10	2.150,76	3.226,14	3.656,29	4.348,83
11	2.279,80	3.419,70	3.875,66	4.609,76
12	2.416,59	3.624,89	4.108,20	4.886,35

ANEXO III - TABELA DE VENCIMENTOS
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - 30 HORAS PROFISSIONALIZADO

Classe	A	B
	ENS. FUNDAMENTAL	ENSINO MÉDIO
Coeficiente	1	1,5
Nível	Vencimento	Vencimento
1	848,69	1.273,04
2	899,61	1.349,42
3	953,59	1.430,38
4	1.010,80	1.516,21
5	1.071,45	1.607,18
6	1.135,74	1.703,61
7	1.203,88	1.805,82
8	1.276,12	1.914,17
9	1.352,68	2.029,02
10	1.433,84	2.150,77
11	1.519,87	2.279,81
12	1.611,07	2.416,60

APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - 40 HORAS PROFISSIONALIZADO

Classe	A	B
	ENS. FUNDAMENTAL	ENSINO MÉDIO
Coeficiente	1	1,5
Nível	Vencimento	Vencimento
1	1.131,58	1.584,21
2	1.199,47	1.679,26
3	1.271,44	1.780,02
4	1.347,73	1.886,82
5	1.428,59	2.000,03
6	1.514,31	2.120,03
7	1.605,17	2.247,23

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

8	1.701,48	2.382,07
9	1.803,57	2.524,99
10	1.911,78	2.676,49
11	2.026,49	2.837,08
12	2.148,08	3.007,31

ANEXO IV - TABELA DE VENCIMENTOS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - 30 HORAS
NÃO PROFISSIONALIZADO

Classe	A	B	C	D
	ENSINO MÉDIO	LIC.PLENA	ESPECIALIZACAO	MESTRADO
Coeficiente	1	1,5	1,7	2,022
Nível	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento
1	909,31	1.363,97	1.545,83	1.838,62
2	963,87	1.445,80	1.638,58	1.948,94
3	1.021,70	1.532,55	1.736,89	2.065,88
4	1.083,00	1.624,50	1.841,10	2.189,83
5	1.147,98	1.721,97	1.951,57	2.321,22
6	1.216,86	1.825,29	2.068,67	2.460,49
7	1.289,87	1.934,81	2.192,79	2.608,12
8	1.367,27	2.050,90	2.324,35	2.764,61
9	1.449,30	2.173,95	2.463,81	2.930,49
10	1.536,26	2.304,39	2.611,64	3.106,32
11	1.628,44	2.442,65	2.768,34	3.292,70
12	1.726,14	2.589,21	2.934,44	3.490,26

ANEXO V - TABELA DE VENCIMENTOS
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - 30 HORAS
NÃO PROFISSIONALIZADO

Classe	A	B
	ENS. FUNDAMENTAL	ENSINO MÉDIO
Coeficiente	1	1,5
Nível	Vencimento	Vencimento
1	649,51	909,31
2	688,48	963,87
3	729,79	1.021,71
4	773,58	1.083,01
5	819,99	1.147,99

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

6	869,19	1.216,87
7	921,34	1.289,88
8	976,62	1.367,27
9	1.035,22	1.449,31
10	1.097,33	1.536,27
11	1.163,17	1.628,44
12	1.232,96	1.726,15

APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - 40 HORAS
NÃO PROFISSIONALIZADO

Classe	A	B
	ENS. FUNDAMENTAL	ENSINO MÉDIO
Coeficiente	1	1,5
Nível	Vencimento	Vencimento
1	868,01	1.212,41
2	917,97	1.285,16
3	973,05	1.362,27
4	1.031,43	1.444,00
5	1.093,32	1.530,64
6	1.158,92	1.622,48
7	1.228,45	1.719,83
8	1.302,16	1.823,02
9	1.380,29	1.932,40
10	1.463,11	2.048,35
11	1.550,89	2.171,25
12	1.643,95	2.301,52

ANEXO VI - TABELA DE VENCIMENTOS
CARGOS EM EXTINÇÃO
NUTRICIONISTA, PSICÓLOGA
30 HORAS

Classe	A	B	C	D
	ENSINO SUPERIOR	ESPECIALIZACAO	MESTRADO	DOUTORADO
Coeficiente	1	1,3	1,4	1,5
Nível	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento
1	2.046,00	2.659,80	2.864,40	3.069,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

2	2.168,76	2.819,39	3.036,26	3.253,14
3	2.298,89	2.988,55	3.218,44	3.448,33
4	2.436,82	3.167,86	3.411,55	3.655,23
5	2.583,03	3.357,94	3.616,24	3.874,54
6	2.738,01	3.559,41	3.833,21	4.107,01
7	2.902,29	3.772,98	4.063,21	4.353,44
8	3.076,43	3.999,36	4.307,00	4.614,64
9	3.261,01	4.239,32	4.565,42	4.891,52
10	3.456,67	4.493,68	4.839,34	5.185,01
11	3.664,07	4.763,30	5.129,70	5.496,11
12	3.883,92	5.049,09	5.437,49	5.825,88

PROFESSOR TÉCNICO AGRICOLA

40 HORAS

Classe	A	B	C
	ENSINO MÉDIO	LIC.PLENA	ESPECIALIZACAO
Coeficiente	1	1,4	1,5
Nível	Vencimento	Vencimento	Vencimento
1	1.158,30	1.621,62	1.737,45
2	1.227,80	1.718,92	1.841,70
3	1.301,47	1.822,05	1.952,20
4	1.379,55	1.931,38	2.069,33
5	1.462,33	2.047,26	2.193,49
6	1.550,07	2.170,09	2.325,10
7	1.643,07	2.300,30	2.464,61
8	1.741,65	2.438,32	2.612,48
9	1.846,15	2.584,62	2.769,23
10	1.956,92	2.739,69	2.935,39
11	2.074,34	2.904,07	3.111,51
12	2.198,80	3.078,32	3.298,20

ANEXO VII – QUADRO DE VAGAS PARA FUNÇÕES DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

FUNÇÃO	QUADRO DE VAGAS
DIRETOR(A) ESCOLAR	10
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A)	12
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR	07
TOTAL	**27**

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Lei Municipal nº 631/2011
De 03 de maio de 2011

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos dos artigos 248 e 249 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Querência – MT, e dá outras providências.

Fernando Görgen, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara Municipal, pelos seus representantes, aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I – atender programas ou campanhas de natureza temporária, na área de saúde pública, assistência social, educação ou esporte;

II – atender às situações de comoção interna, surtos epidêmicos, emergências em saúde ou calamidade pública;

III – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro;

IV – permitir execução de serviço de profissional de notória especialização nas áreas de pesquisa científica e tecnológica;

V – implantar serviço urgente e inadiável;

VI – atender convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VII – suprir a saída de servidores, mediante afastamento, aposentadoria, demissão voluntária ou outra causa, cuja ausência possa prejudicar a execução dos serviços;

VIII – auxiliar na realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

IX – exercer atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas pelo pessoal existente no quadro;

X – exercer atividades didático-pedagógicas em escolas do governo municipal; e,

XI – exercer atividades de assistência à saúde para comunidades indígenas.

§ 1º A contratação de professor substituto de que trata o inciso III do caput poderá ocorrer para suprir a falta de professor efetivo em razão de:

I – vacância do cargo;

II – afastamento ou licença, na forma do regulamento; ou,

III – nomeação de cargo de comissão.

§ 2º O número total de professores de que trata o inciso III do caput não poderá ultrapassar vinte por cento do total de docentes efetivos em exercício na instituição municipal de ensino.

§ 3º Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei, sobre a declaração de emergências em saúde pública.

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial do Estado, prescindindo de concurso público.

§ 1º A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências em saúde pública prescindirá de processo seletivo.

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso III e no caso do inciso IV do caput do art. 2º desta Lei, poderá ser efetivada em vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do *curriculum vitae*.

§ 3º As contratações de pessoal no caso do inciso IX do art. 2º desta Lei serão feitas mediante processo seletivo simplificado, observados os critérios e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, II e VIII do caput do art. 2º desta Lei;

II - um ano, no caso dos incisos III, IV e V do caput do art. 2º;

III - 2 (dois) anos, nos casos dos incisos VII, IX e X do caput do art. 2º;

IV - 3 (três) anos, no caso do inciso XI do caput do art. 2º desta Lei;

V - 4 (quatro) anos, no caso do inciso VI do caput do art. 2º desta Lei.

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos:

I - nos casos dos incisos III, IV e X do caput do art. 2º, desde que o prazo total não exceda a dois anos;

II - no caso do inciso VII do caput do art. 2º, desde que o prazo total não exceda a três anos;

III - no caso do inciso VI do caput do art. 2º, desde que o prazo total não exceda 6 (seis) anos.

IV - nos casos dos incisos I e II do caput do art. 2º desta Lei, pelo prazo necessário à superação da situação de calamidade pública ou das situações de emergências em saúde pública, desde que não exceda a 2 (dois) anos.

Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do prefeito municipal.

Art. 6º É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas.

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de:

I - professor substituto nas instituições municipais de ensino, desde que o contratado ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de magistério do município;

II - profissionais de saúde em unidades hospitalares, quando administradas pelo Governo Municipal e para atender às necessidades decorrentes de calamidade

pública, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo ou emprego permanente em órgão ou entidade da administração pública municipal direta e indireta.

§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.

Art. 7º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com a remuneração constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho.

Art. 8º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, salvo quando não houver;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de contrato com mesmo objeto, salvo nas hipóteses de prorrogação previstas nesta Lei, mediante prévia autorização do prefeito municipal.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato, ou na declaração da sua insubsistência, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão.

Art. 9º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.

Art. 10º O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado.

III - pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante.

§ 1º A extinção do contrato será comunicada com a antecedência mínima de trinta dias.

§ 2º A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

Art. 11º - O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta Lei será contado para todos os efeitos.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Querência – MT, em 03 de maio de 2011.

Fernando Görgen
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

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			S		5			1		1			4		4
4 - CONTADOR	1				1	1				1					0
S - OPERADOR DE COMPUTADOR					0					0					0
6 - FISCAL DE TRIBUTOS	10				10	5				S	S				S
7 - TESOUREIRO					0					0					0
8 - OPERADOR DE MAQUINAS	1S				15	2				2	13				13
9 - FISCAL DE POSTURAS E OBRAS					0					0					0
10 - MOTORISTA II					0					0					0
11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	26				26	15		1		16	10				10
12 - ODONTOLOGO (PI)			1		1					0			1		1
13 - AUX DE CONTABILIDADE					0					0					0
14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL			22		22			17		17			S		5
1S - AG. SERVIÇOS GERAIS II					0					0					0
16 - MOTORISTA I					0					0					0
17 - AUX DE ENFERMAGEM			7		7					0			7		7
18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2				2	2				2					0
19 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			10		10			5		5			5		S
20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			35		3S			24		24			11		11
21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			15		15			11		11			4		4
22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	6				6	6				6					0
23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			1		1					0			1		1
24 - SEC DE FINANCAS		1			1					0		1			1

791

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

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 O8RAS PU8LICAS		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 AM8IENTE		1			1					0		1			1
34 - EN. AGRONOMO					0					0					0
36 - PSICOLOGO			4		4			4		4					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				7	7					0
41 - PREFEITO MUNICIPAL				1	1				1	1					0
42 - TELEFONISTA			2		2			1		1			1		1
43 - PROFESSOR	62				62	45				45	17				17
44 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - NÃO PROFISS	5				5	3				3	2				2
46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA			21		21			6		6			15		15
47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	2				2	2				2					0
48 - PROFESSOR DE PORTUGUES			6		6			1		1			5		5
49 - ATENDENTE DE ENFERMAGEM					0					0					0

Fls: 792

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

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				3	5				5
51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS			8		8					0			8		8
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				2	7				7
60 - MECANICO I					0					0					0
61 - TRAB. BRACAL					0					0					0
62 - ZELAOOR			6		6			1		1			5		5
64 - DIRETOR (A) ESCOLAR		10			10		1			1		9			9
65 - GARI			10		10					0			10		10
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 INCIAIS			1		1			1		1					0
71 - PROFESSOR SERIES INICIAIS					0					0					0
72 - PROFESSOR DE CIENCIAS			2		2					0			2		2
73 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1					0			1		1

793

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

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 FISICA	3				3	3				3					0
7S - PROFESSOR DE PORTUGUES			4		4			1		1			3		3
76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA			1		1					0			1		1
77 - PROFESSOR DE MATEMATICA			1		1			1		1					0
78 - PROFESSOR SERIES INICIAIS					0					0					0
79 - PROFESSOR			90		90			2		2			88		88
80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	19				19	1				1	18				18
84 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	10				10					0	10				10
8S - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISIONALIZADO	4				4	3				3	1				1
86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO			10		10					0			10		10
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	S				5					0	5				S
92 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS II	S				5					0	S				S
93 - ENCARREGADO DE SERVIÇO III	S				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	1S				15					0
99 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL					0					0					0

Fls. 794

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
I00 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIONAL	30				30	12				12	18				18
10I - PROFESSOR DE ARTES			3		3			2		2			1		1
102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			20		20	1		20		21					-1
103 - PROFESSOR DE FILOSOFIA			3		3					0			3		3
104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISS			6		6			6		6					0
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			10		10			10		10
109 - FARMACEUTICO			1		1					0			1		1
I10 - FISIOTERAPEUTA -30 HORAS			2		2			1		1			1		1
111 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS					0					0					0
112 - ODONTOLOGO			10		10			4		4			6		6
113 - PSICOLOGO			1		1	1				I					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 RAIO 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					0			3		3

795

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

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		1S			7		7			8		8
125 - PEOREIRO II					0					0					0
126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	12				12					0	12				12
127 - PINTOR			3		3					0			3		3
128 - CHAPEADOR/LANTERNEIRO			2		2			2		2					0
129 - LUBRIFICADOR/LAVADOR					0					0					0
130 - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA		1			1					0		1			1
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 OO 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)			1		1					0			1		1
144 - ENFERMEIRO (PI)			3		3					0			3		3
145 - MEDICO CLINICO GERAL			11		11			4		4			7		7
146 - ODONTÓLOGO (PI)			1		1					0			1		1

Fls 796

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JANEIRO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
147 - AUXILIAR CIRURGIÃO DENTISTA (PI)			1		1					0			1		1
148 - INTÉRPRETE (PI)					0					0					0
149 - COZINHEIRA (PI)					0					0					0
150 - ZELADORA (PI)					0					0					0
151 - ALMOXARIFE (PI)					0					0					0
152 - MOTORISTA (PI)					0					0					0
153 - PILOTO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL (PI)					0					0					0
154 - ADMINISTRADOR (PI)					0					0					0
155 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PI)					0					0					0
156 - AJUDANTE DE 5ERVIÇOS GERAIS (PI)					0					0					0
157 - VIGILANTE (PI)					0					0					0
158 - SUBPREFEITO		1			1					0		1			1
159 - COORD. DOS 5ERV. FINAN. CONT. E DE PROCE5SAM		1			1		1			1					0
160 - PROFES5OR DE ENGENHARIA AGRICOLA					0					0					0
161 - AGENTE DE SERVIÇO5 GERAI5 I	25				25	5				5	20				20
162 - AGENTE ADMINI5TRATIVO	4				4	2				2	2				2
163 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1				1					0	1				1
164 - A5SI5TENTE 5OCIAL					0					0					0
166 - COSTUREIRA			2		2			1		1			1		1
168 - PROFES5OR DE PEDAGOGIA	21				21	21				21					0
169 - PSICOLOGO			1		1					0			1		1
170 - RECEPCIONISTA			1		1					0			1		1
171 - ZELADOR (A)			2		2					0			2		2

797

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
172 - AGENTE DE SERVIÇO5 DIVERSO5 DE 5AÚDE			35		35			12		12			23		23
173 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALA			3		3			1		1			2		2
174 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 5AÚDE			10		10					0			10		10
175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)			6		6			1		1			5		5
176 - VIGIA DA SAUDE			6		6					0			6		6
177 - AGENTE ADMINI5TRATIVO DE SAUDE			3		3					0			3		3
17B - ATENDENTE DE RECEPÇÃO DE SAUDE	15				15	1				1	14				14
179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)			7		7					0			7		7
1B0 - FI5CAL DE VIGILANCIA 5ANITARIA	5				5	3				3	2				2
1B1 - TECNICO DE ENFERMAGEM	23				23	6		1		7	16				16
182 - TECNICO DE HIGIENE DENTAL					0					0					0
183 - TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA5			1		1					0			1		1
184 - TECNICO DE RADIOLOGIA			3		3			1		1			2		2
185 - TECNICO PROCES5AMENTO DE DADOS 5AUDE	2				2	1				1	1				1
186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS			3		3			1		1			2		2
188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H			3		3			2		2			1		1
189 - FI5IOTERAPEUTA - 30 HORAS	2				2	1				1	1				1
190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORA5	1				1	1				1					0
191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS	2				2	1				1	1				1
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			2		2			13		13
198 - AGENTE DE MANUTENÇAO DO 5I5TEMA DE ÁGUA E			6		6					0			6		6

798

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

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			1		1			1		1
200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			2		2					0			2		2
201 - LEITURISTA			5		5					0			5		5
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					0	3				3
205 - TECNICO AGRICOLA	2				2					0	2				2
206 - TECNICO EM AGROPECUARIA 30 H	3				3					0	3				3
207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	5				5			1		1	4				4
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			2		2			2		2
1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)			40		40	2		14		16			24		24

799

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

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			4		4			46		46
1981 - VIGIA			3		3					0			3		3
1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			15		15					0			15		15
1983 - PROFESSOR OE PEOAGOGIA			159		159			2		2			157		157
1984 - CASEIRO			2		2					0			2		2
1985 - PROFESSOR ESPECIALISTA EXTRA CURRICULAR			2		2					0			2		2
1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	22				22	12		1		13	9				9
1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSI	16				16					0	16				16
1988 - VIGIA ESCOLAR	3				3					0	3				3
1989 - VIGIA	10				10	5				5	5				5
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	3				3
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			1		1					0			1		1
1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	4				4	3				3	1				1
1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15				15	1				1	14				14
2000 - ENGENHEIRO AMBIENTAL	2				2	1				1	1				1
2001 - TECNICO EM AGROPECUARIA - 40 HORAS	3				3					0	3				3
2002 - ADMINISTRADOR SUBSTITUTO (PI)			1		1					0			1		1
2003 - ENCARREGADO DE VIATURA (PI)			1		1					0			1		1

008

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2004 - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO		1			1		1			1					0
2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS			4		4			2		2			2		2
2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS			2		2					0			2		2
2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS			4		4					0			4		4
2008 - FONOAUDIOLOGO (A) - 20 HORAS			2		2			1		1			1		1
2009 - PRES. DA COMISSÃO PERMA. DE LICITAÇÃO E PREG		1			1					0		1			1
2010 - CONTROLADOR GERAL		1			1		1			1					0
2011 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO		2			2					0		2			2
2012 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO		5			5					0		5			5
2013 - ADMINISTRADOR DISTRITAL		2			2		1			1		1			1
2017 - TESOUREIRO		1			1					0		1			1
2018 - PROCURADOR JURIDICO		1			1		1			1					0
2024 - ADMINISTRADOR (A) HOPITALAR		1			1		1			1					0
2025 - PREGOEIRO OFICIAL		1			1		1			1					0
2027 - GERENTE DE DIVIDA ATIVA		1			1		1			1					0
2028 - GESTOR DO APLIC		1			1					0		1			1
2029 - GESTOR GEO OBRAS E PATRIMONIO		1			1		1			1					0
2032 - COORDENADOR(A) DE PROCESSAMENTO DE DADO		1			1					0		1			1
2033 - DIRETOR (A) DE COMPRAS DA SAÚDE		1			1					0		1			1
2034 - COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA SAÚ		2			2		1			1		1			1
2035 - COORDENADOR (A) DE LIMPEZA HOSPITALAR		1			1					0		1			1
2037 - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		1			1		1			1					0
2038 - GERENTE CONTABIL		1			1					0		1			1

801

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

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		1
2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H			1		1					0			1		1
2048 - QUIMICO			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	3				3	4				4
2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	10				10					0	10				10
2059 - ENGENHEIRO SANITARISTA	1				1					0	1				1
2060 - SOLDADOR	2				2	1				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

802

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JANEIRO/2019

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					0	1				1
2064 - FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2				2	1				1	1				1
2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	6				6	1				1	S				S
2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	2				2	2				2					0
2067 - FRENTISTA	1				1					0	1				1
2068 - LAVADOR	1				1					0	1				1
2069 - MEDICO CIRURGIAO GERAL	1				1					0	1				1
2070 - MOTORISTA (CATEGORIA E)	2				2	2				2					0
2071 - MOTORISTA (CATEGORIA D)/LUBRIFICADOR	2				2	1				1	1				1
2072 - TECNICO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	4				4	1				1	3				3
2073 - TECNOLOGO EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	1				1	1				1					0
2074 - TRATORISTA	6				6					0	6				6
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					0	1				1
2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO		1			1					0		1			1

Fls 803

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JANEIRO/2019

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	1				1					0	1				1
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
2101 - COORDENADOR GERAL DE ATENÇÃO BASICA		1			1					0		1			1
2102 - COORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE		10			10					0		10			10
2103 - COORDENADOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAUDE		1			1					0		1			1
2104 - COORDENADOR DA FARMACIA	1				1					0	1				1
2105 - COORDENADOR DA EQUIPE DE SAUDE NOS ASSENT		1			1					0		1			1
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

804 FLS

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JANEIRO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2109 - GERENTE ADJUNTO DE FROTAS		1			1		1			1					0
2110 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - PROFISSIO	6				6	6				6					0
2111 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D – CONTRATA			14		14					0			14		14
2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADD	7				7	6				6	1				1
2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO			8		8					0			8		8
2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃD PROFISSION	9				9	1				1	8				8
2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			8		8					0			8		8
2116 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÃO PR	1S				15	1				1	14				14
2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CONTRA			4		4			1		1			3		3
2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIONALIZAD	1S				1S	14				14	1				1
2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO			10		10					0			10		10
2120 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PROFISSIONAL	1				1	2				2					-1
2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			1		1					0			1		1
2122 - AUXILIAR DE ELETRICISTA NÃO PROFISSIONALIZAO	1				1					0	1				1
2123 - AUXILIAR DE ELETRICISTA			2		2					0			2		2
2124 - ASSISTENTE DO MEIO AMBIENTE		1			1					0		1			1
212S - ESTAGIÁRIO 06 HORAS			20		20					0			20		20
2126 - ESTAGIARIO 08HORAS			5		5					0			5		S
2127 - ESTÁGIARIO 04 HORAS			S		5					0			S		S
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

FLS 805

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JANEIRO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO		1			1					0		1			1
2133 - ENCARREGADO DE 5ERVIÇO 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
2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE			20		20			1		1			19		19
2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LU8RIFICAÇÃO		1			1					0		1			1
2139 - COORDENADOR (A) DA CASA DE PAS5AGEM		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			8		8			12		12
2144 - ESTAGIÁRIO M 4HRS			4		4					0			4		4
2145 - ESTAGIÁRIO 5 8HR5			8		8			3		3			5		5
2146 - ESTAGIÁRIO S 6HR5			10		10					0			10		10
2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS			10		10			1		1			9		9
2148 - ESTAGIÁRIO S 4HRS			4		4					0			4		4
Total:	590	174	1022	9	1795	239	53	207	9	508	349	123	815	0	1287

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

Fls. 806

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIA8Á, Nº 335, 5ETOR C

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCDRRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JANEIRO/2019

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
132.10	CLEUSA MOURA WATTE	40 - ASSISTENTE/CON5ELHEIRA TUTELAR	AGENTE POLÍTICO	00000134/2018	10/01/2019	1.586,91
1541.2	DIANA FATIMA DOS SANTO5	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE 5AÚOE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000005/2019	02/01/2019	1.525,49
13039.3	JOEL PEREIRA	25 - 5EC. DE VIACAO E O8RAS PU8LICA5	5ERVIOOR PÚ8LICO NÃO EFETIVO	00000001/2019	21/01/2019	8.086,55
13613.3	JOOILSON DE ASSI5 CUNHA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000001/2019	02/01/2019	1.588,12
13855.6	ANOREZA FERREIRA DE 5OUZA	1986 - TECNICO AOMINISTRATIVO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000024/2019	02/01/2019	2.167,81
14683.3	MARCIO DOS SANTOS 8ARBO5A	21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000030/2019	03/01/2019	1.525,49
14696.5	MARCIANA OLIVEIRA DA CONCEICAO	14 - AGENTE COMUNT. OE 5AÚDE RURAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000021/2019	02/01/2019	1.525,49
14778.4	APARECIDA CAVALCANTE DO5 SANTOS CORREIA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE 5AÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000029/2019	03/01/2019	1.525,49
14780.4	EVA DA CO5TA SILVA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE 5AÚOE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000018/2019	02/01/2019	1.525,49
14783.4	LIANE MARQUES TA8ORDA DA LUZ	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE 5AÚOE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000014/2019	02/01/2019	1.525,49
14788.4	5IUVANIA FERREIRA DE PAULO	14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000019/2019	02/01/2019	1.525,49
14871.4	JO5E ENIVALOO DE OLIVEIRA	21 - AGENTE OE COM8ATE A ENDEMIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000011/2019	02/01/2019	1.525,49
14872.4	LUCIDALVA 5ANTO5 PEREIRA	21 - AGENTE DE COM8ATE A ENDEMIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000013/2019	02/01/2019	1.525,49
14897.4	RENATA BARBOSA DO5 REI5	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000025/2019	02/01/2019	2.878,07
15157.4	ANA CARLA FERREIRA COSTA ADORNO	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE 5AÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000004/2019	02/01/2019	1.525,49
15262.3	PALMIRA CAROLINA DE JESUS	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE 5AÚDE	CONTRATO PRAZO OETERM. (RJU)	00000022/2019	02/01/2019	1.525,49
15263.3	NEURENCI DO5 SANTOS ALCANTARA	21 - AGENTE DE COMBATE A ENOEMIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000033/2019	09/01/2019	1.525,49
15324.3	LUCELIA SOU5A GARTNER	14 - AGENTE COMUNT. OE SAÚDE RURAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000020/2019	02/01/2019	1.525,49
15415.2	CLEUDE FERREIRA CALAÇA RO5AL	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE 5AÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000007/2019	02/01/2019	1.525,49
15428.2	ANA PAULA RI8EIRO MONTE5	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE 5AÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000009/2019	02/01/2019	1.525,49
15538.2	CARLOS HENRIQUE VALADÃO	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA O)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000002/2019	02/01/2019	1.588,12
15539.1	ELCIVANO FERREIRA DE OLIVEIRA	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000003/2019	02/01/2019	1.600,14
15540.1	ELIANE FERREIRA DA 5ILVA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000015/2019	02/01/2019	1.525,49
15541.1	NAILENA CAVALCANTE DA LUZ	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO OETERM. (RJU)	00000016/2019	02/01/2019	1.525,49

FLS 807

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JANEIRO/2019

1S542.1	IZOLENE DA ROCHA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000017/2019	02/01/2019	1.52S,49
1S543.1	ROSIMAR VIANA NUNES	21 - AGENTE DE COM8ATE A ENDEMIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000023/2019	02/01/2019	1.525,49
1SS44.1	ANNA LUIZA GARCIA ROCHA DE A8REU	20 - AGENTE COMUNITÁRIO OE SAÚDE	CONTRATO PRAZO OETERM. (RJU)	00000034/2019	11/01/2019	1.52S,49
1SS4S.1	TAINARA FERNANDES VILAS BOAS DA HORA	21 - AGENTE DE COM8ATE A ENDEMIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000035/2019	14/01/2019	1.S25,49
1S546.1	SEBASTIANA SANTANA DA SILVA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000031/2019	03/01/2019	1.S2S,49
1S547.1	SELMA OA CHAGAS PEREIRA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚOE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000012/2019	02/01/2019	1.S2S,49
1S54B.1	SONIA ELI DE FATIMA SANTOS	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚOE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000010/2019	02/01/2019	1.S25,49
1SS49.1	JESSICA DE SOUZA FEITOSA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚOE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000008/2019	02/01/2019	1.S25,49
1SS50.1	ANDRÉIA DA SILVA CAVALCANTE	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO OETERM. (RJU)	00000006/2019	02/01/2019	1.S25,49
1SSS1.1	ADRIANA VIEIRA OOS SANTOS	20 - AGENTE COMUNITÁRIO OE SAÚDE	CONTRATO PRAZO OETERM. (RJU)	00000032/2019	04/01/2019	1.474,91
1S5S2.1	NAIANE SUELY SANTOS DE SOUZA DE OLIVEIRA	14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL	CONTRATO PRAZO OETERM. (RJU)	00000026/2018	03/01/2019	1.52S,49
1S553.1	WESLANE RAMOS GOMES	14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000025/2019	03/01/2019	1.S2S,49
1S554.1	ROSILDA FERNANOES BALIERO	14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000028/2018	03/01/2019	1.S2S,49
1S555.1	ROSELI FERNANDES BALIERO DELFINO	14 - AGENTE COMUNT. OE SAÚDE RURAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000027/2019	03/01/2019	1.S2S,49

Total de Funcionários: 38 **Total Remuneração:** 66.735,33

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

Fls. 808

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 33S, SETOR C

ANEXO XIII

OEMONSTRATIVO ANALÍTICO OAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERAOO/OEMITIOO

JANEIRO/2019

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
132.9	CLEUSA MOURA WATTE	40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR	09/01/2019	1B - TÉRMINO DE CONTRATO-CONSELHEIRO TUTELAR
132.10	CLEUSA MOURA WATTE	40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR	24/01/2019	18 - TÉRMINO DE CONTRATO-CONSELHEIRO TUTELAR
12241.1	CRISTIANE TIECKER REIDEL	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	07/01/2019	4 - PEOIDO DE OEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
12262.1	MARIA FERREIRA OOS SANTOS ALVES FIGUEIREDO	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS OE SAÚDE	21/01/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
13039.2	JOEL PEREIRA	2129 - OIRETOR DE OBRAS ESTRADAS DE RODAGEM	21/01/2019	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
13946.2	CLEISSON OLIVEIRA BARBOSA	21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	02/01/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
14002.1	MARIZOL NONATA OA SILVA DOS SANTOS	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	02/01/2019	7 - APOSENTADORIA
14504.1	KEILA LEONAROA SILVA GONCALVES	100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIONAL	14/01/2019	1 - DISPENSA COM JUSTA CAUSA
147S2.3	KUEILA ROSENDO OE OLIVEIRA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	02/01/2019	4 - PEOIDO OE OEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
14947.4	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	79 - PROFESSOR	18/01/2019	12 - TÉRMINO OO CONTRATO
1S2S0.4	AURILENE CONCEIÇÃO DA SILVA	2145 - ESTAGIÁRIO S BHRS	21/01/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
1S4B5.1	BRUNNA MONTEIRO LOPES MATOS	2143 - ESTAGIÁRIO M SHRS	2S/01/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
1SSS1.1	ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS	20 - AGENTE COMUNITÁRIO OE SAÚDE	11/01/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA

Total de Funcionários: 13

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

Fls. 809

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 4 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 - 3 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	571.783,11	279.435,14	854.700,77	434
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	1.094,83	1.094,83	1
20	SIM	12	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,00	99,79	1
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,00	0,00	5.222,76	36
21	SIM	16	ANUENIO	0,00	0,00	2.727,54	24
25	SIM	21	PERICULOSIDADE	0,00	0,00	931,51	1
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,00	912,90	58.987,55	77
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,00	633,30	24.179,52	48
99	SIM	68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	582,89	0,00	582,89	4
99	SIM	76	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	17.966,92	8
99	SIM	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.947,88	5
99	5IM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,00	0,00	12.519,12	3
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	9.555,01	2.290,39	11.845,40	17
02	5IM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	4.372,43	0,00	4.372,43	3
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	55.023,28	45
99	SIM	256	ENCARREGADO DE SERVIÇO I	0,00	0,00	4.034,83	5
99	SIM	257	ENCARREGADO DE 5ERVIÇO II	0,00	0,00	1.762,40	3
99	SIM	258	ENCARREGADO DE SERVIÇO III	0,00	0,00	1.325,61	3
99	SIM	262	ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	0,00	0,00	351,02	1
47	SIM	301	COMPLEMENTO CON5TITUCIONAL	93,70	0,00	93,70	2
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	9.528,74	0,00	9.528,74	4
04		312	HORAS AUXILIO DOENÇA - FEMPAS	25.189,63	0,00	25.189,63	9
02		313	HORAS AUXILIO MATERNIDADE FEMPA5	3.737,46	0,00	3.737,46	2
20	SIM	326	INSALUBRIDADE 20% (SAUDE)	0,00	2.435,07	7.903,99	48
99	SIM	363	COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,00	8.062,06	8
01		370	DIF. MES ANTERIOR AUX. DOENÇA (FEMPAS)	1.032,44	0,00	1.032,44	1
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,00	0,00	4.444,02	20
99	SIM	378	HORAS 5OBRE AVISO	0,00	1.532,89	6.498,32	10
99	5IM	402	ENCARREG. DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIV	0,00	0,00	1.815,69	1
01	SIM	405	VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTES COMUNITARIO5	0,00	0,00	2.123,25	17
01	SIM	409	SALARIO HORAS	0,00	1.657,72	1.657,72	1
01		411	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	196,80	6
99	SIM	417	BOLSA AUXILIO	0,00	0,00	10.753,45	13
20	5IM	421	IN5ALUBRIDADE 40%	0,00	399,20	7.145,64	20
23	SIM	447	1/3 FERIAS - VALOR	0,00	491,64	162.882,80	147
25	SIM	489	PERICULOSIDADE	0,00	0,00	641,98	1
48	SIM	490	DIFERENCA DE 5ALARIO CONTROLADOR INTERNO	0,00	0,00	4.170,04	1
			TOTAL:	625.875,41	290.883,08	1.318.553,78	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.086,05	2
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	25.378,68	105
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	68.535,67	343

Fls. 810

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 - 3 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	64.581,34	184
98		217	DE5CONTO EMPRESTIMO 5ICREDI	0,00	0,00	63,90	1
98	5IM	224	DE5C VALOR PAGO MAIOR	0,00	0,00	918,88	1
98	5IM	251	DE5CONTO FALTAS 5/ FERIA5 CONV-0938	0,00	0,00	910,82	3
98		270	DE5CONTO EMPRESTIMO 8ANCO 8RASIL	0,00	0,00	97.274,99	157
98		276	DE5CONTO EMPRE5TIMO BANCO 8RASIL	0,00	0,00	19.535,80	51
98		279	DE5CONTO EMPRE5TIMO 5ICREDI	0,00	0,00	238,09	1
09		287	5INTEP	0,00	0,00	2.450,91	45
98	5IM	333	FALTA5 INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	301,37	2
98		362	DE5CONTO EMPRE5TIMO BANCO 8RASIL	0,00	0,00	6.133,59	15
98		365	DE5CONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	4.309,28	15
98		368	DESCONTO EMPRE5TIMO CAIXA	0,00	0,00	23.404,59	51
98		550	DESCONTO EMPRE5TIMO 8ANCO BRADE5CO	0,00	0,00	4.467,19	6
			TOTAL:	0,00	0,00	319.591,15	

CÓD TCE.	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
		TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	461
PROVENTOS:	1.318.553,78
DESCONTOS:	319.591,15
LÍQUIDO:	998.962,63
VALOR EMPENHO:	1.285.171,55

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIA8Á, Nº 335, 5ETOR C

Data: Terça-feira, 4 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 - 3 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO OA PREVIOÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALDR EMPRESA	-	20,00	%	290.883,08	58.176,61
INSS - RAT	-	2,00	%	290.883,08	5.817,66
DIFERENCA APURADA	-	2,00	%	290.883,08	0,00
TOTAL PATRDNAL	-				63.994,27
				OEOUÇÕES	
SALÁRID FAMÍLIA	-				65,60
SALÁRIO MATERNIDAOE	-				1.094,83
DUTRAS OEOUÇÕES	-				0,00
TDTAL	-				1.160,43
PREVIOÊNCIA RETIDO SERVIDDR	-				25.378,68
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRDNAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				88.212,52
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00

RESUMO OA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRID					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00	%	623.050,32	68.535,53
TAXA ADM %	-	1,82	%	623.050,32	11.339,51
APORTE	-	0,00	%	623.050,32	0,00
OIFERENCA APURADA	-	0,00	%	623.050,32	0,00
TOTAL PATRONAL	-				79.875,04
				OEOUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				131,20
SALÁRIO MATERNIOAOE	-				3.737,46
OUTRAS DEDUÇÕES	-				26.222,07
TOTAL	-				30.090,73
PREVIDÊNCIA RETIOO SERVIOOR	-				68.535,67
PREVIDÊNCIA A RECDLHER(TDTAL PATRONAL - DEOUÇÕES + SERVIDOR)	-				118.319,98

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 4 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 - 3 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	5IM	1	DIAS NORMAI5	96.048,03	12.020,98	107.775,87	100
21	5IM	16	ANUENIO	0,00	0,00	973,31	12
99	5IM	68	DIFERENÇA DE 5ALÁRIO	451,25	0,00	451,25	3
99	5IM	76	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.234,82	1
99	5IM	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	744,94	1
99	5IM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM E5PÉCIE)	0,00	0,00	4.441,73	1
04	5IM	151	HORA5 AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,00	644,67	644,67	1
48	5IM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	19.460,82	18
04		312	HORA5 AUXILIO DOENÇA - FEMPAS	21.362,63	0,00	21.362,63	6
01	5IM	409	5ALARIO HORA5	0,00	1.657,72	1.657,72	1
23	SIM	447	1/3 FERIA5 - VALOR	0,00	0,00	111.963,52	80
			TOTAL:	117.861,91	14.323,37	271.711,28	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.5.5.	0,00	0,00	1.360,03	5
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	12.932,70	100
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	2.946,20	22
98		270	DE5CONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	35.430,22	49
98		276	DE5CONTO EMPRE5TIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	6.728,98	21
98		279	DE5CONTO EMPRE5TIMO 5ICREDI	0,00	0,00	238,09	1
09		287	5INTEP	0,00	0,00	1.906,61	31
98		362	DE5CONTO EMPRESTIMO BANCO BRA5IL	0,00	0,00	3.852,00	7
98		365	DE5CONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	381,98	2
98		368	DE5CONTO EMPRE5TIMO CAIXA	0,00	0,00	7.377,04	13
			TOTAL:	0,00	0,00	73.153,85	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	105
PROVENTOS:	271.711,28
DESCONTOS:	73.153,85
LÍQUIDO:	198.557,43
VALOR EMPENHO:	250.348,65

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 4 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 - 3 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMD DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECDLHER				
		PARÂMETRD	BASE	VALDR
INSS - VALDR EMPRESA	-	20,00 %	14.323,37	2.864,67
INSS - RAT	-	2,00 %	14.323,37	286,46
DIFERENCA APURADA	-	2,00 %	14.323,37	0,00
TDTAL PATRDNAL	-			3.151,13
			DEDUÇÕES	
SALÁRID FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRID MATERNIDADE	-			0,00
DUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TDTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDD SERVIDDR	-			1.360,03
PREVIDÊNCIA A RECDLHER(TDTAL PATRDNAL - DEDUÇÕES + SERVIDDR)	-			4.511,16
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

RESUMD DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRID				
		PARÂMETRD	BASE	VALDR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALDR EMPRESA	-	11,00 %	117.568,77	12.932,56
TAXA ADM %	-	1,82 %	117.568,77	2.139,75
APDRTE	-	0,00 %	117.568,77	0,00
DIFERENCA APURADA	-	0,00 %	117.568,77	0,00
TDTAL PATRDNAL	-			15.072,31
			DEDUÇÕES	
SALÁRID FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRID MATERNIDADE	-			0,00
DUTRAS DEDUÇÕES	-			21.362,63
TDTAL	-			21.362,63
PREVIDÊNCIA RETIDD SERVIDDR	-			12.932,70
PREVIDÊNCIA A RECDLHER(TDTAL PATRDNAL - DEDUÇÕES + SERVIDDR)			-	6.642,38

LEI MUNICIPAL N. 692/2012
DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O QUADRIÊNIO DE 2013/2016, A QUE SE REFERE O ARTIGO 29, INCISOS VI, LETRA "A" E VII E ARTIGO 29-A, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A Câmara Municipal de Vereadores de Querência, Estado de Mato Grosso, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Os subsídios do Prefeito, do Vice Prefeito e dos Secretários Municipais, do Município de Querência, a que se refere o artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, para o quadriênio de 2013/2016, serão fixados nos seguintes valores:

I - Prefeito: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);
II - Vice Prefeito: R$ 9.000,00 (nove mil reais);
III - Secretários: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Art. 2° Os Subsídios de que tratam os incisos I, II e III do artigo 1° desta Lei, são fixados em parcela única obedecendo às disposições contidas no artigo 37, incisos X e XI; artigo 39, § 4°; artigo 169 da Constituição Federal e artigo 19 da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2.000.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2.013, revogadas as disposições em contrário.

FERNANDO GÖRGEN
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIA8Á, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 4 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 - 3 - 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	642,33	1
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	4.006,46	1
			TOTAL:	0,00	0,00	4.648,79	

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:	4.648,79
LÍQUIDO:	13.723,81
VALOR EMPENHO:	18.372,60

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 - 3 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO OA PREVIOÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALDR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	18.372,60	3.674,52
INSS - RAT	-	2,00 %	18.372,60	367,45
DIFERENCA APURADA	-	2,00 %	18.372,60	0,00
TOTAL PATRONAL	-			4.041,97
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRID MATERNIOAOE	-			0,00
DUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TDTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIOO SERVIDOR	-			642,33
PREVIOÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - OEDUÇÕES + SERVIOOR)	-			4.684,30
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 4 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 - 3 - 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		S0	I.N.S.S.	0,00	0,00	642,33	1
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	1.480,23	1
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	3.603,17	1
			TOTAL:	0,00	0,00	5.725,73	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIOORES:	1
PROVENTOS:	9.186,30
DESCONTOS:	5.725,73
LÍQUIDO:	3.460,57
VALOR EMPENHO:	9.186,30

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Terça-feira, 4 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019 - 3 - 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
DIFERENCA 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	-			642,33
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			2.663,31
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

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 IV
DEMONSTRATIVO DAS DCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

JANEIRO/2019

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
17/01/2019	CAMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTAR DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL R	Emenda Constitucional 25 de 2000	329.000,00
			TOTAL:	329.000,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 820

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

JANEIRO/2019

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Pregão Presencial	00000001/2019	10/01/2019	TRIBUNAL DE CONTAS, MURAL PUBLICO, PORTAL T	PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO EM GERAL, PARA USO OE OIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT, CONFORME ANEXO.
Pregão Eletrônico	00000002/2019	10/01/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE COBERTURA OA AMPLIAÇÃO CRECHE CRESCER E APRENDER, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
Pregão Presencial	00000003/2019	14/01/2019	TRIBUNAL DE CONTAS, MURAL PUBLICO, PORTAL T	O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONAOA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E REVISÃO DE MAQUINÁRIOS STIHL E BRANCO PARA ATENDER TOOAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/
Pregão Presencial	00000004/2019	17/01/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO OE ÓLEO DIESEL BS500 - CARGA FECHAOA, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS OO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT.
Pregão Presencial	00000005/2019	22/01/2019	TRIBUNAL OE CONTAS, MURAL PUBLICO, PORTAL T	PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DAS TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT.
Pregão Presencial	00000006/2019	29/01/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO OE PRÓTESE DENTÁRIA DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NO INTUITO OE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA - MT, CONFORME PORTAR
Pregão Presencial	00000007/2019	30/01/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER TOOAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT, CONFORME EM ANEXO.

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

JANEIRO/2019

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 822

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

JANEIRO/2019

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Tomada de Preço	00000005/2018	16/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	10.368.026/0001-40	S J R DE ABREU - ME	
			ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO CONFORME	24.983.813/0001-07	MASTER ENGENHARIA E PLANEJAMENTO ARAG	
			NORMATIVA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS,	27.236.411/0001-37 - Vencedor	ALVARO MIGUEL EPP	18.250,0000
Pregão Eletrônico	00000002/2019	24/01/2019	PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21.773.010/0001-30 - Vencedor	G.C.R. CONSTRUTORA EIRELI	73.380,0000

-, Terça-feira, 4 de Junho de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/O1

Fls. 823

PORTARIA N° 001/2019
DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura e dá outras Providências.

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica nomeada para a função de Pregoeira Oficial a servidora **DAIANE ROSA MACHADO**, portadora da Cédula de Identidade n° 4140772 DGPC/GO e inscrita no CPF n° 714.560.231-87, para o exercício de 2019.

Art. 2°- As atribuições do Pregoeiro incluem:

I - a coordenação dos trabalhos da equipe de apoio e a condução do procedimento licitatório;

II - o credenciamento dos interessados, mediante a verificação dos documentos que comprovem a existência de poderes para formulação de propostas, e os demais atos inerentes ao certame;

III - o recebimento da declaração dos licitantes do pleno atendimento aos requisitos de habilitação, bem como dos envelopes-proposta de preços e dos envelopes-documentos de habilitação;

IV - a abertura dos envelopes-proposta, a análise e desclassificação das propostas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital;

V - a seleção e a ordenação das propostas não desclassificadas,

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 824

observado o disposto nos incisos VIII e IX, do artigo 4°, da Lei n° 10.520/2002;

VI - a classificação das ofertas, conjugadas as propostas e os lances, e a decisão motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço;

VII - a negociação do preço com vistas à sua redução;

VIII - a análise dos documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço;

IX - a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, se não tiver havido manifestação de recorrer por parte de algum licitante, nos termos do inciso XVII, do artigo 12, deste regulamento;

X - a elaboração da ata da sessão pública, que conterá, sem prejuízo de outros elementos, o registro:

a) do credenciamento dos representantes dos proponentes presentes na sessão;
b) das propostas apresentadas, das desclassificadas e das selecionadas para a etapa de lances;
c) dos lances e da classificação das ofertas;
d) da decisão a respeito da aceitabilidade do menor preço;
e) da negociação de preço;
f) da análise dos documentos de habilitação;
g) da manifestação de intenção do licitante interessado em recorrer, se houver, com a correspondente motivação;

XI - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade competente, visando à homologação do certame e à contratação;
XII - propor a revogação ou anulação do processo licitatório à autoridade competente.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 3° - Fica instituída e nomeada a Equipe de Apoio do Pregoeiro para, examinar e conferir informações da situação contábil, financeira, patrimonial e estrutural dos participantes nos pregões efetuados pela Prefeitura Municipal de Querência, visando garantir a validade dos documentos recebidos com ressalva no ato da posse.

§ 1° - A Equipe de Apoio do Pregoeiro de que trata este artigo será composta:

Presidente	Daiane Rosa Machado
Secretária	Michelle Gomes Ferreira de Oliveira
Membro	Cladinaira Schuster
Membro	Andrise Tombini e Silva
Membro	Antonio Carlos Silva Borges

Art. 4° - As atribuições da Equipe de Apoio do Pregoeiro incluem:

I - Auxiliar nas análises de encaminhamento dos processos das fases interna e externa do pregão;

II - Auxiliar o pregoeiro nas fazes de abertura julgamento, encerramento das sessões públicas do pregão;

III - Auxiliar nos serviços inerentes a recursos interpostos

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 005/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de Janeiro de 2019.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

PORTARIA N° 002/2019
DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

Substitui os Membros da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93,

R E S O L V E :

Art. 1° - Ficam Substituídos Membros da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento da Prefeitura Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, para o exercício de 2019.

Art. 2°- A nomeação que trata o artigo anterior fica assim constituída:

Presidente	Daiane Rosa Machado
Secretária	Michelle Gomes Ferreira de Oliveira
Membro	Cladinaira Schuster
Membro	Andrise Tombini e Silva
Membro	Antonio Carlos Silva Borges

Art. 3° - A Comissão tem como atribuições da Prefeitura Municipal, observando as formas legais e o interesse do Município.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria 007/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de Janeiro de 2019.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 003/2019
DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

Nomeia Pregoeiro e substitui membros da Equipe de Apoio da Prefeitura e dá outras Providências.

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica nomeada para a função de Pregoeira Oficial a servidora **DANIELA RIBEIRO CAMPOS**, portadora da Cédula de Identidade n° 1463165-2 SSP/MT e inscrita no CPF n° 970.956.801-91, para o exercício de 2019.

Art. 2°- As atribuições do Pregoeiro incluem:

I - a coordenação dos trabalhos da equipe de apoio e a condução do procedimento licitatório;

II - o credenciamento dos interessados, mediante a verificação dos documentos que comprovem a existência de poderes para formulação de propostas, e os demais atos inerentes ao certame;

III - o recebimento da declaração dos licitantes do pleno atendimento aos requisitos de habilitação, bem como dos envelopes-proposta de preços e dos envelopes-documentos de habilitação;

IV - a abertura dos envelopes-proposta, a análise e desclassificação das propostas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital;

V - a seleção e a ordenação das propostas não desclassificadas,

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 828

observado o disposto nos incisos VIII e IX, do artigo 4°, da Lei n° 10.520/2002;

VI - a classificação das ofertas, conjugadas as propostas e os lances, e a decisão motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço;

VII - a negociação do preço com vistas à sua redução;

VIII - a análise dos documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço;

IX - a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, se não tiver havido manifestação de recorrer por parte de algum licitante, nos termos do inciso XVII, do artigo 12, deste regulamento;

X - a elaboração da ata da sessão pública, que conterá, sem prejuízo de outros elementos, o registro:

a) do credenciamento dos representantes dos proponentes presentes na sessão;
b) das propostas apresentadas, das desclassificadas e das selecionadas para a etapa de lances;
c) dos lances e da classificação das ofertas;
d) da decisão a respeito da aceitabilidade do menor preço;
e) da negociação de preço;
f) da análise dos documentos de habilitação;
g) da manifestação de intenção do licitante interessado em recorrer, se houver, com a correspondente motivação;

XI - o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade competente, visando à homologação do certame e à contratação;

XII - propor a revogação ou anulação do processo licitatório à autoridade competente.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Art. 3° - Fica instituída e nomeada a Equipe de Apoio do Pregoeiro para, examinar e conferir informações da situação contábil, financeira, patrimonial e estrutural dos participantes nos pregões efetuados pela Prefeitura Municipal de Querência, visando garantir a validade dos documentos recebidos com ressalva no ato da posse.

§ 1° - A Equipe de Apoio do Pregoeiro de que trata este artigo será composta:

Presidente	Daiane Rosa Machado
Secretária	Michelle Gomes Ferreira de Oliveira
Membro	Cladinaira Schuster
Membro	Andrise Tombini e Silva
Membro	Antonio Carlos Silva Borges

Art. 4° - As atribuições da Equipe de Apoio do Pregoeiro incluem:

I - Auxiliar nas análises de encaminhamento dos processos das fases interna e externa do pregão;

II - Auxiliar o pregoeiro nas fazes de abertura julgamento, encerramento das sessões públicas do pregão;

III - Auxiliar nos serviços inerentes a recursos interpostos

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 065/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de Janeiro de 2019.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

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

JANEIRO/2019

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000001/2019	16/01/2019	ALVARO MIGUEL EPP	ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO CONFORME NORMATIVA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS, PROTOCOLO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO, PARA A OBTENÇÃO DE ALVARÁ CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUERÊNCIA.	18.250,00	16/04/2019	00000000624/2	18.250,00	00000111/2018
00000001/2019	21/01/2019	CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	REPASSE FINANCEIRO AO CODEMA, PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CODEMA E ADOÇÃO DE POLITICAS INTEGRADA VOTADA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE SUAS POPULAÇÕES E DO DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL.	36.381,00	31/12/2019			
00000002/2019	24/01/2019	G.C.R. CONSTRUTORA EIRELI	ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE COBERTURA DA AMPLIAÇÃO CRECHE CRESCER E APRENDER, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO ESTABELECIDO NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE O INTEGRAM	73.380,00	24/04/2019	00000000930/2	73.380,00	00000002/2019

-, Terça-feira, 4 de Junho de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/O1

Fls. 831

ESTADO OE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIA8Á, Nº 33S, SETOR C

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

JANEIRO/2019

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acréscimo Valor	00000000001/2	00000037/2018	W F SOUZA CARVALHO - ME	OS QUANTITATIVOS ACRESCIDOS RESULTAM NO ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 8.98S,41 (OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTES A 2,69% (DOIS INTEIROS E SESSENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIALMENTE CONTRAT	/ /	8.985,41	
Supressão Valor	00000000002/2	00000037/2018	W F SOUZA CARVALHO - ME	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR O8JETO SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS RESULTANDO EM REDUÇÃO NO VALOR DE R$ 1S.678,78 (QUINZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO.	/ /	1S.678,78	
Prazo	00000000002/2	00000029/2018	EMPORIUM CONSTRUTORA,	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 16 DE AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI 8.666/1993). 2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO	08/03/2019	0,00	
Prazo	00000000003/2	00000043/2018	CENTER PAV PAVIMENTACAO	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 30 DE DEZEMBRO DE 2018, VENCENDO EM 30 DE MARÇO DE 2019, FICA PRORROGADO AINDA O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIA	30/03/2019	0,00	
Prazo	00000000003/2	00000012/2018	ANJO 8OM PRODUCOES E EV	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 05 DE A8RIL DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI 8.666/1993).	08/04/2019	0,00	
Prazo	00000000003/2	00000015/2018	L.BRUM DA SILVA	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA	20/04/2019	0,00	

Fls. 832

ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
JANEIRO/2019

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
				VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 17 DE ABRIL DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI 8.666/1993).			
Prazo	00000000003/2	00000026/2018	MARCIO SOUZA FARIA EIREL	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO	29/03/2019	0,00	
Acréscimo Valor e Prazo	00000000004/2	00000016/201S	LUZINETI DE JESUS 0024809	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27 DE JANEIRO DE 2015, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE CONCESSÃO 6.1.; E APLICAÇÃO DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA –	27/01/2020	1.037,S8	
Acréscimo Valor e Prazo	00000000004/2	00000021/2017	TORRES E MOCCHETTI SOCI	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02 DE MAIO DE 2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA 2.1 (...PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) DIAS.	0S/03/2019	36.20S,20	

-, Terça-feira, 4 de Junho de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/O

Fls. 833

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o município de Querência **não** assinou convênio no mês de Janeiro de 2019, com nenhuma esfera de Governo, nem com entidades da Sociedade Civil.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 31 de Janeiro de 2019.

Fernando Görgen
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que município de Querência **não** alterou nenhum Convênio no mês de Janeiro de 2019.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 31 de Janeiro de 2019.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 417/2.007
de 20 de Março de 2.007

"Dispõe sobre a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de natureza contábil, bem como a criação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e dá outras providências"

Fernando Görgen, Prefeito Municipal de Querência - MT, no uso das atribuições legais, em específico os da Emenda Constitucional nº53 de 19 de Dezembro de 2006 e a Medida Provisória nº339 de 28 de Dezembro de 2006. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil.

Parágrafo único. O fundo que trata o caput se destina à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, observando-se a legislação federal pertinente.

CAPÍTULO II

DAS FONTES DE RECEITA DO FUNDO

Art. 2º. O Fundo será constituído por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A porcentagem dos recursos de constituição do Fundo, será alcançada gradativamente nos primeiros 3 (três) anos de vigência do Fundo, da seguinte forma:

I – no caso dos impostos e transferências constantes do inciso II do caput do art. 155; do inciso IV do caput do art. 158; e das alíneas "a" e "b" do inciso I e do inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal:

a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no primeiro ano;

b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três centésimos por cento), no segundo ano; e

c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano, inclusive.

II – no caso dos impostos e transferências constantes dos incisos I e III do caput do art. 155; do inciso II do caput do art. 157; e dos incisos II e III do caput do art. 158 da Constituição Federal:

a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no primeiro ano;

b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por cento), no segundo ano; e

c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano.

Art. 3°. Os recursos do Fundo serão repassados automaticamente para conta única e específica do Município, vinculada ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim e mantida na instituição financeira de que trata o art. 93 da Lei Federal n°5.172 de 25 de Outubro de 1.966.

CAPÍTULO III

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 4°. Os recursos serão destinados ao atendimento à Educação Básica, prioritariamente, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.

Art. 5°. Nos termos do § 4° do art. 211 da Constituição Federal, o Município poderá celebrar convênios para a transferência de alunos, recursos humanos, materiais e encargos financeiros, acompanhados da transferência imediata de recursos financeiros correspondentes ao número de matrículas assumido pelo ente federado.

Art. 6°. Os reeursos recebidos e aplicados deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar as respectivas receitas e despesas.

Art. 7°. Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis na eonta específica do Fundo, cuja perspectiva de utilização seja superior a quinze dias, deverão ser aplicados em operações financeiras

de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, junto à instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.

Parágrafo único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações financeiras previstas no caput deverão ser utilizados na mesma finalidade, e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo.

Art. 8º. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; e

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Art. 9º. É vedada a utilização dos recursos do Fundo:

I - no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, conforme o art. 71 da Lei nº9.394 de 20 de Dezembro de 1.996; e

II - como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelo Município, que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento da educação básica.

CAPÍTULO IV

DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 10. Fica criado o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que terá a seguinte composição:

a) um representante da Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente;

b) um representante dos professores da educação básica pública;

c) um representante dos diretores das escolas públicas;

d) um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas;

e) dois representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

f) dois representantes dos estudantes da educação básica pública; e

g) um representante da Câmara Municipal de Vereadores.

§ 1° Integrarão ainda o conselho municipal do Fundo, um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação, quando houver, e um representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei n°8.069, de 13 de Julho de 1.990.

§ 2° O mandato dos conselheiros será por um período de 2 (dois) anos, com possibilidade de reeleição/recondução.

§ 3° Os membros do conselho serão indicados até vinte dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores:

I - pelos dirigentes dos órgãos municipais, e das entidades de classes organizadas, nos casos das representações dessas instâncias; e

II - nos casos dos representantes dos professores, diretores, servidores, pais de alunos e estudantes, pelos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares.

§ 4° Indicados os conselheiros, na forma do § 3°, incisos I e II, o Poder Executivo competente designará os integrantes do conselho.

§ 5° São impedidos de integrar o conselho:

I - cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais;

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;

III - estudantes que não sejam emancipados; e

IV - pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração na Secretaria Municipal de Educação; ou

b) prestem serviços terceirizados, para a Secretaria Municipal de Educação.

§ 6º O presidente do conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo do Município.

§ 7º O conselho do Fundo atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local.

§ 8º A atuação dos membros do conselho do Fundo:

I - não será remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

§ 9º Aos conselhos incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundo.

§ 10. O conselho do Fundo não contará com estrutura administrativa própria, incumbindo ao Município garantir infra-estrutura e, condições materiais adequadas à execução plena das competências do conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição do respectivo conselho.

Art. 11. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundo, ficarão permanentemente à disposição do conselho responsável, bem como dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle interno e externo.

Parágrafo único. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:

I - apresentar, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo; e

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.

Art. 12. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art 212 da Constituição Federal e ao disposto nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do Fundo, serão exereidos:

I - pelo órgão de controle interno do Município;

II - pelo Tribunal de Contas do Estado; e

III - pelo Tribunal de Contas da União, especialmente em relação à complementação da União.

CAPÍTULO V

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 13. O Município prestará contas dos recursos do Fundo conforme os procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas do Estado, observada a regulamentação aplicável.

Parágrafo único. As prestações de eontas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Prefeito Municipal em até trinta dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput.

Art. 14. O descumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei, sujeitará o Município à intervenção do Estado, nos termos do inciso II do art. 35, da Constituição Federal.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB poderá integrar-se ao Conselho Municipal de Educação, que formarão câmara específica para o acompanhamento e o controle social da aplicação dos recursos do Fundo.

Art. 16. O Município deverá assegurar no financiamento da educação básica, previsto no art. 212 da Constituição Federal, a melhoria da qualidade do ensino, de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente.

Art. 17. O Município deverá aprimorar o plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar:

I - a remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício na educação básica da rede pública;

II - o estímulo ao trabalho; e

III - a melhoria da qualidade do ensino.

Parágrafo único. O plano de carreira deverá contemplar capacitação profissional especialmente voltada à formação continuada, com vistas à melhoria da qualidade do ensino.

Art. 18. O Poder Executivo deverá fixar o piso salarial dos profissionais da educação básica, conforme piso salarial profissional nacional a ser definido pela União para os profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 19. Ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB se aplicam todas as normas a serem editadas pela União, Estado e Ministério da Educação no que se destinar:

I – ao censo escolar;
II – aos critérios de distribuição de recursos;
III – ao piso salarial;
IV – à aplicação e fiscalização de recursos;
V – às demais normas obrigatórias de acompanhamento e gerencia do Fundo.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação por afixação no local de costume.

Art. 21. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº127/1.997 de 23 de Junho de 1.997.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 20 de Março de 2007.

Fernando Görgen
Prefeito Municipal de Querência

DECRETO Nº. 1.768/2018
DE 29 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a Substituição dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoração dos Profissionais da Educação – CACS - FUNDEB.

FERNANDO GÖRGEN, Prefeito Municipal de Querência - MT, no uso de suas atribuições legais e conforme Lei Municipal n° 417/2007, de 20 de Março de 2007, que dispõe sobre a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e alteração por meio da Lei Municipal nº. 732/2013 de 18 de junho de 2013.

DECRETA:

Art.1° - Ficam Substituídos os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, da seguinte forma:

Rosita Maria Hahn **CPF: 651.202.801-53**	Secretária Municipal De Educação
Alda Nelci Wentz **CPF: 880.260.191-72**	Representante do Poder Executivo
Gerda Langmantel Eicholz **CPF: 801.871.701-00**	Suplente
Joel Ervino Schawantz **CPF:898.101.550-34**	Representantes da Secretaria Municipal de Educação ou Orgão Educacional Equivalente
Janete Teresinha Dutra de Mello **CPF:376.361.110 - 04**	Suplente
Maria Leodite Oliveira Pereira CPF:810.607.421 - 87	Representante dos Professores da Educação Básica Pública
Eliana Soares da Silva **CPF: 164.582.048-33**	Suplente
Neila Cavalcante da Luz Silva	Representante de Diretores das Escolas Básica Pública

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 843

CPF: 014.747.921 - 54

Kessy Madira Kaslinger **CPF: 029.513.771 - 18**	Suplente
Osileide Barreira da Silva **CPF: 011.685.991 - 13**	Representante dos Servidores Técnicos Administrativos das Escolas Básicas Públicas
Jaqueline Daiane Schuh **CPF: 036.692.831 - 70**	Suplente
Renata Arruda Ambrózio **CPF: 018.755.921 – 05**	Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública
Elis Carneiro Resende Sebald **CPF: 715.116.951-53**	Suplente
Neiliane Carla Lima **CPF: 023.437.131-54**	Suplente
Orleis Pires Teixeira **CPF: 555. 194.151 -53**	Suplente
Andriely de Jesus Lima **CPF:060.334.691 -00**	Representantes dos Alunos da Educação Básica Pública
Luana Greicy Ramalho de Souza **CPF:060.872.621-48**	Suplente
Fabiana Filippe Kannopf **CPF: 013.072.981 -76**	Representantes dos Alunos da Educação Básica Pública - indicada pela Entidade de Estudantes Secundaristas
Ana Júlia do Nascimento Diel **CPF: 059.184.711 – 62**	Suplente
Maria da Guia Pereira da Rocha **CPF: 924.749.691-87**	Representante do Conselho Tutelar
Léa Vieira da Silva **CPF: 910.156.691 – 15**	Suplente

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 844

Art. 2°. O mandato dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoração dos Profissionais da Educação – CACS - FUNDEB ao qual se refere este decreto encerrar-se-á em 04 de Março de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 29 de Março de 2018.

FERNANDO GÖRGEN
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 845

PORTARIA N° 271/2019
DE 29 DE ABRIL DE 2019.

Corrobora a nomeação dos membros do Conselho Municipal da Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 51, incisos I, combinado com o art. 95, inciso II da Lei Orgânica do Município, e 2018.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº. 762/2013 de 04 de Novembro de 2013.

CONSIDERANDO a lavratura da ATA datada de 30/01/2019 do Conselho Municipal da Saúde, o chefe do Poder Executivo Municipal em cumprimento das exigências e formalidades legais em vigor,

R E S O L V E:

Art. 1º. Corroborar a nomeação dos membros do Conselho Municipal da Saúde, referente ao período de 30 de Janeiro de 2019 a 30 de Janeiro de 2021, consoante membros abaixo relacionados:

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA – MT.

MEMBROS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TITULAR – Flavia Ruwer
CPF: 886.992.180-87
Telefone : (66) 98453 2034
E-mail: flaviaruwer@hotmail.com

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

SUPLENTE – Kamilla Santana Machado
CPF: 018.495.191-70
Telefone : (66) 99233 9434
E-mail: millismachado2@gmail.com

TITULAR – Eliene Machado Soares da Costa
CPF: 935.882.081-00
Telefone (66) 98422 0670
E-mail: eliene.ffl@gmail.com

SUPLENTE – Aline Fabian
CPF: 996.145.371-91
Telefone : (66) 98424 7660
E-mail: aline.fabian25@gmail.com

TITULAR – Naiara Aparecida Tonetti
CPF: 032.770.551-59
Telefone : (66) 98432 9073
E-mail: nayaratoneti@hotmail.com

SUPLENTE – Lais Cristine Maciel Selhorst
CPF: 060.503.851-14
Telefone: (66) 98413 1435
E-mail: laismaciel2@gmail.com

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ESF, PASCAR, ASA).

TITULAR – Marly Batista Pimenta
CPF: 957.183.201-44
Telefone: (66) 98415 8812
E-mail: marlypimenta@hotmail.com

SUPLENTE – Maria Ivanice da Rocha
CPF: 075.362.558-02
Telefone: (66) 98415 9767
E-mail: conselhomunicipalquerenciamt@gmail.com

TITULAR - Palmira Carolina de Jesus
CPF: 519.245.281-34
Telefone : (66) 98416 5877
E-mail: palmira_carolina@hotmail.com

SUPLENTE – Cleusmar Gonçalves da Silva

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

CPF: 981.940.621-87
Telefone: (66) 98414 5145
E-mail: conselhomunicipalquerenciamt@gmail.com

FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXCETO OS DE NÍVEL SUPERIOR.

TITULAR – Janaina Pereira Barbosa
CPF: 046.908.871-01
Telefone: 66 98418 9978
E-mail: Marcelo.querencia@gmail.com

SUPLENTE – Aparecida Vieira Arantes
CPF: 008.929.891-81
Telefone : 66 98453 0003
E-mail: cidavvarantes@gmail.com

FUNCIONÁRIOS DE UBS's (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), EXCETO AGENTES DE SAÚDE.

TITULAR: Bruna Santini
CPF: 018.988.961-60
Telefone ;66 98432 4798
E-mail: marinsbruna@hotmail.com

SUPLENTE – Gabrieli Wentz Vieira
CPF: 014.608.951-00
66 98433-9610
E-mail: gabrieli_wentz@hotmail.com

FUNCIONÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TITULAR – MARCELI PALMEIRA PASOTI
CPF: 958.214.419-20
66 98463-6490
Email: marcelipalmeira@hotmail.com

SUPLENTE – Dayana Machado de Souza
CPF: 029.489.541-85
66 98436 5747
Email: dayana.odontologia@hotmail.com

PROFISSIONAIS LIBERAIS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR – Nicoly Louisi Spezia
CPF: 051.122.451-66
66 98410 3363
Email: niclouspe@gmail.com

SUPLENTE – Giuliano Moreno Cofero
CPF: 280.633.908-14
66 98443-5771
Email: gcofero@hotmail.com

TITULAR – Laura Basso
CPF:033.286.981-40
66 99957-1495
Email: drograria_paranamt@hotmail.com

SUPLENTE – Jiana Carla Fontana
CPF: 021.295.321-44
66 98446 0354
Email: dra.jianafontana@gmail.com

ENTIDADES SINDICAIS

TITULAR – Arlene Araújo Lima
CPF: 495.688.761-20
66 98438-0251
Email: financeiro@srq.org.br

SUPLENTE – Osmar Inácio Frizzo
CPF: 577.580.260-87
66 99988-9298
Email: osmarfrizzo@uol.com.br

TITULAR – Izadora Gomes Canhete
CPF: 064.626.371-45
66 3529 2394
Email: secretaria@srq.org.br

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

SUPLENTE – Osnivaldo Rodrigues Menin
CPF: 053.525.001-01
66 98438 0252
Email: secretaria@srq.org.br

ASSOCIAÇÃO PARCELEIROS/ASSENTAMENTOS RURAIS

TITULAR – Claudia Aparecida Costa Santos
CPF: 937.898.151-87
66 99988-9656
Email: claudiasantosdalbello@hotmail.com

SUPLENTE – Driana Capellesso
CPF: 911.092.301-25
66 99996-4389
Email: financeiro@sttrquerencia.com.br

APAE

TITULAR – Elizandro Soares Leal
CPF: 042.802.301-02
66 98434-4228
Email: elizandro_leal@outlook.com

SUPLENTE – Ivanir Dolores Finkler Klein
CPF: 928.806.579-20
66 98422 6328
Email: tatawalmir@hotmail.com

ROTARY CLUB

TITULAR - Elis Carneiro Resende Sebald
CPF: 715.116.951-53
Telefone: (66) 98439 6114
Email: liscresendebio@hotmail.com

SUPLENTE – Adão Lari Caumo
CPF: 368.748.840-34
Telefone: (66) 98401 5228

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Email: caumoadaolari@hotmail.com

ACEQ

TITULAR – Evandro Alencar Luft Iappe
CPF: 909.805.061-15
Telefone: (66) 99927 2277
Email: radiointerativaquerencia@gmail.com

SUPLENTE – Wesley Pereira Lima
CPF: 051.168.981-05
Telefone: (66) 99697 3820
Email: Wesley.macledi@gmail.com

OAB

SUPLENTE : Aleksander Pasoti Fossa
CPF : 226.122.148-79
Telefone : (66) 98420 9323
E-mail : pasoti@hotmail.com

SUPLENTE : Raquel Nardão
CPF : 030.821.151-01
Telefone : (66) 99637 6166
E-mail – raquelnardao.adv@gmail.com

ENTIDADES RELIGIOSAS

TITULAR : Samuel Fava
CPF : 052.035.491-50
Telefone : (62) 99993 1109
Email: andrei1232009@hotmail.com

SUPLENTE : Régis Pedro Giacobbo
CPF : 963.569.101-78
Telefone : (66) 98406 4400
Email: regisgiacobbo.cmq@hotmail.com

TITULAR : Liane Wentz
CPF : 569.395.741-15
Telefone (66) 98434 5603
Email: liane.wentz@hotmail.com

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

SUPLENTE: Cristiara Mendes
CPF : 039.391.041-59
Telefone: (66) 98443 9978
Email : cristiaramendes@gmail.com

ENTIDADES INDIGENAS

TITULAR: Igor Vinicius Delfino
CPF : 023.683.471-19
Telefone : (66) 98452 5500
Email : igor_vinidelf@hotmail.com

SUPLENTE : Poiko Kaibi
CPF : 885.303.451-34
Telefone : (66) 98419 4970
Email: poisuya@hotmail.com

Art. 2°. As atribuições dos Membros nomeados, são as estabelecidas na Legislação Municipal pertinente em vigor, e por tratar-se de relevante interesse público, não são remuneradas, havendo a dispensa de suas atribuições/funções habituais, quando em horário de expediente, para atender as reuniões e demais atividades pertinentes, cabendo a Administração Pública Municipal viabilizar todas as condições necessárias para o fiel cumprimento das referidas atribuições/funções.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a partir de 30 (trinta) de Janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito, Av. Cuiabá Setor Centro, em Querência-MT,

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Fernando Gorgen.
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ATA Nº 001/2019

Aos trinta dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas da manhã, reuniram-se no gabinete do Prefeito Fernando Görgen, no prédio da Prefeitura Municipal de Querência para reunião extraordinária e café da manhã, os membros do Conselho Municipal de Saúde: Izadora Gomes Canhete, Osnivaldo Rodrigues Menin, Claudia Aparecida Costa Santos, Driana Cappellesso, Elizandro Soares Leal, Elis Carneiro Resende Sebald, Adão Lari Caumo, Evandro Iappe, Wesley Pereira, Raquel Nardão, Poiko Kaiabi, Flavia Ruwer, Kamilla Santana Machado, Eliene Machado Soares da Costa, Naiara Aparecida Tonetti, Laís Cristine Maciel Selhorst, Giuliano Moreno Cofero, Laura Basso, Jiana Carla Fontana, Marly Batista Pimenta, Palmira Carolina de Jesus, Cleusmar Gonçalves da Silva, Janaina Pereira Barbosa, Gabrieli Wentz Vieira, Bruna Santini Marins e os convidados Fernando Görgen (prefeito municipal), João Carlos Pizzi (vice – prefeito). Raquel Nardão presidente do conselho abre a reunião se apresentando para os novos conselheiros e passa a palavra para Josiane Salete Simon secretaria executiva da Casa dos Conselhos, que se apresenta e apresenta a Casa dos Conselhos que fica situada no prédio da Assistência Social, com sala própria para reuniões dos conselhos, Josiane passa a palavra para o prefeito Fernando que fala sobre a importância do papel dos conselheiros, parabeniza os novos conselheiros, diz que o maior conselho do nosso município é o da Saúde, das dificuldades de anos anteriores e que passamos a ser a segunda melhor saúde do estado do Mato Grosso (oferecendo muito mais do que o SUS oferece), que 38% a 40% da população atendida não é moradora do município, que ira fazer levantamento junto a secretaria de saúde deste atendimento para levar a conhecimento do estado (governador) para pedir auxilio para atendimento desta população, pois o município já investe 28% da arrecadação em saúde. Diz que vai trazer o maior repasse fundo a fundo que for possível para o ano de 2019. Propõem parceria e transparência entre a prefeitura e o conselho, diz que foi buscar recursos em Brasília para aquisição do Hospital Municipal (prédio, estrutura própria), que somos polo em qualidade em saúde, que as portas do gabinete estão de portas abertas para todos os conselheiros pra quaisquer duvidas ou sugestões. Esclarece que a ambulância do município não tem obrigação de fazer resgates, mais nunca será negado socorro em acidentes, passa a palavra para a presidente Raquel Nardão que fala sobre a importância das caixas de sugestões que existem nas unidades de saúde e pede que seja melhor divulgada sua existência, relembra da discussão sobre a implantação de um vídeo institucional sobre o que é uma situação de emergência e urgência hospitalar, Adão diz que concorda sobres esta implantação. Flavia pede participação dos conselheiros junto à secretaria de saúde, pois estes são os

Gabrieli Wentz Vieira

olhos e ouvidos da saúde, diz que esta havendo capacitação para os servidores em atendimento humanizado. Prefeito Fernando sugere palestras de motivação para os profissionais da saúde. Raquel esclarece que todas as reuniões do conselho de saúde são abertas a todos os conselheiros (titulares e suplentes) e a toda população, pede que quando o titular não puder estar presente em uma reunião justifique por escrito a falta e comunique seu suplente para substitui – lo assim o suplente terá o direito a voto na plenária. Josiane apresenta Bruna Santini Marins como candidata a presidente, Evandro Iappe como vice-presidente e Gabrieli Wentz Vieira como secretária para o mandato 2019-2020, chapa única eleita por unanimidade. Bruna agradece a todos e diz que o desafio é grande mais buscará melhorias para o conselho, Gabrieli entrega cópia do regimento do conselho pra todos os conselheiros presentes e que serão cobradas as normas do regimento rigorosamente. Fica marcado nova reunião extraordinária para dia doze de fevereiro de dois mil e dezenove (12/02/2019) as 08:00 hs da manhã na sala da Casa dos Conselhos com pauta da Secretaria de Saúde e organização da Conferencia Municipal de Saúde. Não havendo mais nenhum questionamento, a Presidente eleita Bruna Santini Marins deu por encerrada a reunião. Sendo o que foi discutido, eu, Gabrieli Wentz Vieira, secretaria do Conselho Municipal de Saúde, lavrei a presente ata, contando com duas paginas.

Gabrieli Wentz Vieira, Naiara A. Tonetti, Palmira Carolina de Jesus, Msily B. Pimenta, [illegible] S. Leal, Laura Lacoo, EVANDRO IAPPE, DrJANA Cappellesso, Luis Cristine Macul Selhorst, Jomaina P. Barbosa, Mª Joanice da Rocha, Elis C. Resende Sibaldo, Osmivaldo R. Marin, Cleusma G. Silva Pereira, [illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JANEIRO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	20010	2348S	NOTEBOOK - DELL G7 7588, I7-87S0H, 2.2GHZ, 1S.6 POL, 8GB DDR4, 128GB SSD, 1TB HD, PLV, WIN 10	PREFEITURA SEDE	6.672,00		
COMPRA	20012	23487	VEÍCULO VT 134 FIAT/STRADA HARD WORKING 1.4, 04 CILINDROS, FAB 2018, MOD 2019, COR BRANCO BANCHISA, ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA TIPO "A".	CENTRO DE SAÚDE	79.250,00		
COMPRA	20013	23488	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN	CEMEI - CRESCER E APRENDER	2.613,00		
COMPRA	20014	23489	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN	CEMEI - CRESCER E APRENDER	2.613,00		
COMPRA	2001S	23490	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN	CEMEI - CRESCER E APRENDER	2.613,00		
COMPRA	20016	23491	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN	EMEB - PARQUE IMPERIAL	2.613,00		
COMPRA	20017	23492	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN	EMEB - PARQUE IMPERIAL	2.613,00		
COMPRA	20018	23493	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN	EMEB - PARQUE IMPERIAL	2.613,00		
COMPRA	20019	23494	GAVETEIRO VANDAFLEX 2 GAVETAS	PSF - NOVA QUERÊNCIA	70,00		
COMPRA	20020	23495	MESA VANDAFLEX LIGHT 1,20X60X7S PRETO	PSF - NOVA QUERÊNCIA	180,00		
COMPRA	20021	23496	ARQUIVO PANDIN 4 GAVETAS CINZA	ESF SETOR G	620,00		
COMPRA	20022	23497	GAVETEIRO VANDAFLEX 3 GAVETAS COM RODINHAS	ESF SETOR G	245,00		
COMPRA	20023	23498	GAVETEIRO VANDAFLEX 3 GAVETAS COM RODINHAS	ESF SETOR G	24S,00		
COMPRA	20024	23499	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO VANDAFLEX - PRETO	ESF SETOR G	9S,00		
COMPRA	2002S	23500	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO VANDAFLEX - PRETO	ESF SETOR G	9S,00		
COMPRA	20026	23501	ESTANTE PANDIN 6 ARM EP-6AR	ESF SETOR G	230,00		
COMPRA	20027	23502	ESTANTE PANDIN 6 ARM EP-6AR	ESF SETOR G	230,00		

855

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETDR C

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JANEIRD/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	20028	23503	ESTANTE PANDIN 6 ARM EP-6AR	ESF SETOR G	230,00		
COMPRA	20029	23504	ARQUIVD PANDIN 4 GAVETA5 CINZA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA / AMBIENTAL	620,00		
COMPRA	20030	23505	ARQUIVD PANDIN 4 GAVETA5 CINZA	AGÊNCIA TRAN5FUSIONAL	620,00		
COMPRA	20031	23506	ME5A VANDAFLEX LAVINIA 0,80X0,60	PSF - 5ETDR E	140,00		
COMPRA	20032	23507	ME5A VANDAFLEX LAVINIA 0,80X0,60	POSTD DE SAÚDE - PINGO D'ÁGUA	140,00		
COMPRA	20033	23508	GAVETEIRD VANDAFLEX 3 GAVETAS CDM RODINHAS	PDSTD DE SAÚDE - PINGO D'ÁGUA	245,00		
COMPRA	20034	23509	GAVETEIRD VANDAFLEX 3 GAVETAS COM RODINHAS	ESF SETOR G	245,00		
COMPRA	20035	23510	GAVETEIRD VANDAFLEX 3 GAVETAS COM RDDINHAS	NASF	245,00		
COMPRA	20036	23511	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO VANDAFLEX - PRETO	P5F - NDVA QUERÊNCIA	95,00		
COMPRA	20037	23512	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO VANDAFLEX - PRETD	PSF - NDVA QUERÊNCIA	95,00		
COMPRA	20038	23513	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO VANDAFLEX - PRETD	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	95,00		
COMPRA	20039	23514	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO VANDAFLEX - PRETD	PSF - NOVA QUERÊNCIA	95,00		
COMPRA	20040	23515	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO VANDAFLEX - PRETD	PO5TO DE 5AÚDE - PINGO D'ÁGUA	95,00		
COMPRA	20041	23516	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO VANDAFLEX - PRETD	PO5TD DE 5AÚDE - PINGO D'ÁGUA	95,00		
COMPRA	20042	23517	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO VANDAFLEX - PRETO	POSTD DE SAÚDE - PINGO D'ÁGUA	95,00		
COMPRA	20043	23518	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICD VANDAFLEX - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	95,00		
COMPRA	20044	23519	CADEIRA DIRETDR VANDAFLEX CRELAX CDURINO	ALMDXARIFADD SAÚDE	470,00		
COMPRA	20045	23520	CADEIRA DIRETDR VANDAFLEX CRELAX COURIND	P5F - 5ETDR E	470,00		
COMPRA	20046	23521	CADEIRA DIRETOR VANDAFLEX CRELAX COURIND	AGÊNCIA TRANSFUSIDNAL	470,00		
COMPRA	20047	23522	CADEIRA DIRETOR VANDAFLEX CRELAX COURIND	ALMDXARIFADD 5AÚDE	470,00		

856

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIOOS

JANEIRO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	20048	23S23	CADEIRA DIRETOR VANOAFLEX CRELAX COURINO	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	470,00		
COMPRA	20049	23524	MESA VANDAFLEX LIGHT 1,20X60X7S PRETO	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	180,00		
COMPRA	200S0	23525	ESTANTE PANDIN 6 ARM EP-6AR	POSTO OE SAÚDE - PINGO O'ÁGUA	230,00		
COMPRA	200S1	23526	ESTANTE PANDIN 6 ARM EP-6AR	POSTO OE SAÚDE - PINGO O'ÁGUA	230,00		
COMPRA	20053	23S28	CELULAR J4 DUAL 32G J400M VIOLETA/SAMSUNG	VIGILÂNCIA SANITÁRIA / AMBIENTAL	1.098,00		
COMPRA	20054	23S29	ROTEADOR WIRELESS INDOOR - U8IQUITI UNIFI UAP-AC-LR VELOCIOADE DE 450M8PS 2.4GHZ E 867M8PS 5GHZ ALCA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.312,00		
COMPRA	2005S	23530	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT TE18F/T118F 18.000 8TU 220	PREFEITURA SEDE	1.999,00		
COMPRA	200S6	23531	NO8REAK - NHS SEMI-NOIDAL 600VA, IX 7AH, 2 ANOS GARANTIA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	432,03		
COMPRA	200S7	23532	LAV COLORMAQ LCA12 AUT. 11,5KG	POSTO DE SAÚDE - 8RASIL NOVO	1.550,00		
COMPRA	200S8	23533	ARMÁRIO AÇO 2P CZA/CZA/PANOIN/AP-408SL	VIGILÂNCIA SANITÁRIA / AMBIENTAL	645,00		
COMPRA	20059	23534	CELULAR SAMSUNG GALAXY J6 TV DUAL SM-J600GZKCZTO PRETO QUAORIBANO	GABINETE DO SANEAMENTO E SERV. UR8ANOS	941,48		
COMPRA	20060	23S35	TV 24 PHILCO LEO PH24E30O HD	O8JETOS NÃO ENCONTRAOOS	1.630,00		
COMPRA	20160	23636	IMPRESSORA BROTHER MFC-L2700DW MFCL2700 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA C/ WIRELESS E OUPLEX	CONSELHO TUTELAR	1.301,07		
COMPRA	20298	23770	FOTOPOLIMERIZADOR - FOTOCLAREADOR	CENTRO DE SAÚOE	S20,00		
COMPRA	20299	23771	FOTOPOLIMERIZADOR - FOTOCLAREADOR	CENTRO DE SAÚOE	520,00		
COMPRA	20300	23772	ULTRASSOM SONIC EVO LED BIVOLT 127/220	ESF SETOR G	2.200,00		
COMPRA	20301	23773	ULTRASSOM SONIC EVO LED BIVOLT 127/220	PSF - IMPERIAL	2.200,00		

857

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JANEIRO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	20302	23774	ULTRASSOM SONIC EVO LED BIVOLT 127/220	PSF - NOVA QUERÊNCIA	2.200,00		
COMPRA	20303	23775	ULTRASSOM SONIC EVO LED BIVOLT 127/220	POSTO DE SAÚDE - COUTINHO UNIÃO	2.200,00		

Total de Bens: S6 130.S93,S800

-, Terça-feira, 4 de Junho de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 858

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JANEIRO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	13971	143B3	CONEXÃO QUADRADA LUNASA	PREFEITURA 5EDE	69,92	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	15	15	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO VERMELHA	INVENTÁRIO	49,56	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8005	B26B	NOBREAK 5MS 1300 VA BIVOLT	INVENTÁRIO	102,51	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	7650	7915	NOBREAK 700 BI 5HARA	INVENTÁRIO	47,B2	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	70B	76	CALCULADORA ELETRONICA C/ BOBINA 5HARP 12 DIGITO5	INVENTÁRIO	79,04	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	638	11B	CADEIRA FIXA ESTOFODA AZUL	INVENTÁRIO	28,69	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	1241B	127B1	ESCRIVANINHAS	INVENTÁRIO	96,34	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	13719	14100	NHS - NOBREAK COMPACT PLUS III 1400 VA	INVENTÁRIO	645,30	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14257	1473B	NOBREAK ENERMAX 600VA YUP-E 4T BIV	FEMPAS	246,9B	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	1392	225B	MESA DE MADEIRA RÚ5TICA	PO5TO DE SAÚDE - BRASIL NOVO	109,40	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	1414	2279	MESA DE MADEIRA RÚSTICA	POSTO DE SAÚDE - BRASIL NOVO	70,96	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	1329	3670	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	POSTO DE SAÚDE - BRASIL NOVO	26,60	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	1321	3626	CADEIRA PLÁ5TICA BRANCA	PO5TO DE 5AÚDE - PINGO D'ÁGUA	26,60	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	3277	15B4	MESA FORMICA P/ PROFES5OR	EMEB - PINGO D'ÁGUA	5B,36	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15B	254	ESTABILIZADOR	PREFEITURA 5EDE	29,B3	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	B172	8469	NOBREAK 700VA - SMS	PREFEITURA 5EDE	5B,07	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	B164	13970	IMPRESSORA MATRICIAL LX-300+	PREFEITURA SEDE	137,55	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	694	95	COMPUTADOR E PERIFERICO	INVENTÁRIO	651,49	
INSERVÍVEL OU OB5OLETO	145	241	APARELHO DE FAX PANASONIC	PREFEITURA 5EDE	261,07	

FLS 859

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JANEIRO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	146	242	ESTABILIZADOR	PREFEITURA SEDE	40,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11699	12061	NOBREAK NEW STATION 700 BI - SMS	INVENTÁRIO	107,44	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12424	12787	CADEIRAS PARA ESCRITORIO	INVENTÁRIO	75,87	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11814	12176	CAMERA DIGITAL SANSUNG 14.2MP 5X OPTICO LCD 2.7	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	171,49	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15S90	1S747	CADEIRA PLÁSTICA VANNY C/BRAÇO BRANCO	PREFEITURA SEDE	40,44	

Quantidade de Bens Baixados: 24 **Valor Total:** 3.231,49

-, Terça-feira, 4 de Junho de 2019

FERNANDO GORGE
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 860

PREFEITURA MUNICIPAL OE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

JANEIRO DE 2019

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
06	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme anexo V	Não ocorreram durante o mês.
10	Exemplar das leis autorizativas dos creditos adicionais (exceto se autorização constar na lei orçamentaria).	Não ocorreram durante o mês.
24	Demonstrativo analitico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme anexo XV	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.
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.
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 beneficios fiscais concedidos.	Não há demonstrativo das ocorrências mensais relativas a beneficios fiscais concedidos.
50	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.	Não há demonstrativo analitico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS:
28.02.2019	FERNANDO GORGEN	MAURO MARCIO NUNES CALOAS

Fls. 861