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

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO

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 MARÇO 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 028
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.	029 a 048
8	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, conforme anexo 11 da Lei nº. 4.320/64.	049 a 070
9	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	-
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.	071 a 391
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII.	392 a 394
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI.	395 a 396
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.	397 a 516
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.	517
16	Justificativa da anulação de empenhos.	518
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.	519
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	-
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX.	520 a 521
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	522 a 523
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X.	524 a 531
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VIII.	532 a 601
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VII deste manual.	602 a 693
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	-
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	-
26	No balancete do mês em que ocorrer: copia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais.	-
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	-
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	-
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme anexo XI.	694 a 709
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII.	710 a 718

31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII.	719
32	Resumo Geral da Folha de Pagamento.	720 a 722
33	Resumo Geral da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%	723 a 724
34	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	-
35	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito.	725 a 728
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais).	729
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI.	730 a 731
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII.	732 a 733
39	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	-
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	734
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX.	735 a 736
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme anexo XX.	737
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	738
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferência de convênios – recebidas e concedidas, conforme anexo XXII.	-
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX.	-
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX.	-
47	No balancete do mês de janeiro e quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	-
48	Relatório dos precatórios pagos.	-
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo XXIV.	-
50	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo XXV.	-
51	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	-
52	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
53	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	739
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme anexo XXVI.	740 a 796
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII.	797 a 812
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos conforme Anexo XLV.	813 a 814

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal

Ofício GPQ.Nº 218/2019 **Querência - MT, 05 de JUNHO de 2019.**

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do Mês de Março de 2019.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar o **Balancete Financeiro do Mês de Março de 2019**, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

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

Atenciosamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
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

MARÇO/2019

RECEITA			
TÍTULOS	R$	R$	R$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.331.798,08		
CONTRIBUIÇÕES	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	38.324,26		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	462.163,55		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.103.481,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.388,79		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		22.967.156,06	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		250.000,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.753.147,67	
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		20.464.008,39	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DEVOLUÇÃO	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	

DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$
LEGISLATIVA	0,00		
JUDICIÁRIA	0,00		
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	4.635.155,91		
DEFESA NACIONAL	0,00		
SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00		
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	761.461,53		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
SAÚDE	6.215.579,12		
TRABALHO	880.000,00		
EDUCAÇÃO	5.687.519,11		
CULTURA	649.804,88		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
URBANISMO	2.629.440,34		
HABITAÇÃO	0,00		
SANEAMENTO	1.018.822,72		
GESTÃO AMBIENTAL	48.076,06		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
AGRICULTURA	411.737,70		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
INDÚSTRIA	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
COMUNICAÇÕES	0,00		
ENERGIA	36.466,72		
TRANSPORTE	2.555.783,59		
DESPORTO E LAZER	520.745,93		
ENCARGOS ESPECIAIS	197.408,82		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.320.002,43	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	987.000,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		987.000,00	

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
MARÇO/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.078.060,23			RESTOS A PAGAR		2.747.706,32	
DEPÓSITOS		1.338.156,20		RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.888,00		
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	5.174,17			RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.797.181,09		
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	282,00			RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	947.637,23		
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	93.611,01			DEPÓSITOS		1.334.189,92	
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	16.170,55			SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	13.976,95		
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	150.998,73			TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	282,00		
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	54.563,14			PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	87.278,23		
EDUCAÇÃO - (CLT)	10.737,62			EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	15.050,64		
RGPS SAÚDE - (CLT)	46.933,68			FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	139.677,86		
FUNDEB 60% - (CLT)	12.234,77			FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	51.644,53		
FUNDEB 40% - (CLT)	2.664,10			EDUCAÇÃO - (CLT)	10.710,47		
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	55.658,25			RGPS SAÚDE - (CLT)	53.916,06		
SINTEP	7.488,24			FUNDEB 60% - (CLT)	25.844,48		
PENSOES ALIMENTICIAS	4.191,94			FUNDEB 40% - (CLT)	10.851,06		
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	842,07			INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	61.901,02		
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	399.696,15			SINTEP	7.488,24		
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	143,40			PENSOES ALIMENTICIAS	4.191,94		
SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	356,44			EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	842,07		
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	11.217,34			EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	399.696,15		
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	40.099,54			SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	176,20		
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	85.026,65			SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	422,04		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	209.091,58			SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	20.997,02		
IRRF	1.748,68			AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	55.299,42		
ISSQN	2.185,85			EMPRÉSTIMOS C.E.F.	85.026,65		
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	17.804,22			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.684,27		
INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	8.014,78			IRRF	1.748,68		
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	101.221,30			ISSQN	2.185,85		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	17.804,22		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.416.216,43		INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	8.014,78		
				RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	91.479,09		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.081.896,24	

Fls. 003

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.229.786,22			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.249.325,56		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	4.875.477,13			BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.347.263,94		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL		6.105.263,35		TOTAL DISPONÍVEL		5.596.589,50	
SOMA			**36.985.488,17**	**SOMA**			**36.985.488,17**

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 004

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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	140.113.647,75	83.327.354,16	19.113.832,87	58.944.014,23	14.678.217,97	57.152.310,67	61.221.908,49	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	62.326.285,55	52.994.222,75	18.355.867,70	57.267.658,81	14.134.799,90	53.132.485,81	13.553.130,60	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.495.204,82	29.683.848,60	11.528.112,45	41.918.053,92	12.742.879,17	42.426.727,77	5.596.589,50	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	36.495.204,82	29.683.848,60	11.528.112,45	41.918.053,92	12.742.879,17	42.426.727,77	5.596.589,50	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	36.495.204,82	29.683.848,60	11.528.112,45	41.918.053,92	12.742.879,17	42.426.727,77	5.596.589,50	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00	CONTA ÚNICA (F)	20.266.410,76	17.110.976,04	7.392.641,94	26.500.665,03	7.965.569,34	25.076.545,38	2.582.507,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	16.228.794,06	12.572.872,56	4.135.470,51	15.417.388,89	4.777.309,83	17.350.182,39	3.014.082,18	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.648.419,44	6.990.740,92	5.487.539,37	10.670.427,14	1.349.707,72	8.340.257,93	4.795.510,17	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.429.792,87	4.772.114,35	5.487.539,37	10.670.427,14	1.349.707,72	6.121.631,36	4.795.510,17	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	5.429.792,87	4.772.114,35	5.487.539,37	10.670.427,14	1.349.707,72	6.121.631,36	4.795.510,17	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00	IMPOSTOS	2.287.853,49	2.214.732,04	5.179.932,43	7.220.880,82	962.430,76	3.176.972,09	4.290.623,12	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	13.966,98	13.966,98	8.386,72	22.353,70	8.386,72	22.353,70	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00	IPTU (P)	2.491,69	2.491,69	4.314.373,76	4.316.865,45	54.798,41	57.290,10	4.259.575,35	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00	ITBI (P)	888.281,91	875.579,82	326.515,99	967.892,80	319.386,00	1.194.775,11	19.832,08	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00	ISS (P)	1.381.523,42	1.321.104,06	529.510,90	1.911.034,32	578.714,57	1.899.818,63	11.215,69	0,00
1.1.2.1.1.01.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	1.589,49	1.589,49	1.145,06	2.734,55	1.145,06	2.734,55	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00	TAXAS	3.139.879,16	2.555.322,09	306.662,06	3.446.541,22	386.388,81	2.941.710,90	504.830,32	0,00
1.1.2.1.1.02.01.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	3.073.523,80	2.520.751,05	33.911,36	3.107.435,16	355.449,83	2.876.200,88	231.234,28	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	66.355,36	34.571,04	272.750,70	339.106,06	30.938,98	65.510,02	273.596,04	0,00
1.1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.060,22	2.060,22	944,88	3.005,10	888,15	2.948,37	56,73	0,00
1.1.2.1.1.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	2.060,22	2.060,22	944,88	3.005,10	888,15	2.948,37	56,73	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.218.626,57	2.218.626,57	0,00	0,00	0,00	2.218.626,57	0,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER O	1.086.098,39	1.086.098,39	0,00	0,00	0,00	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	782.012,50	0,00	0,00	0,00	782.012,50	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM (P)	541.022,98	541.022,98	0,00	0,00	0,00	541.022,98	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	240.989,52	240.989,52	0,00	0,00	0,00	240.989,52	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULT	304.085,89	304.085,89	0,00	0,00	0,00	304.085,89	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.01.00.00	FUNDEB (P)	304.085,89	304.085,89	0,00	0,00	0,00	304.085,89	0,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER O	1.132.528,18	1.132.528,18	0,00	0,00	0,00	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	1.132.528,18	0,00	0,00	0,00	1.132.528,18	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS (P)	1.110.007,41	1.110.007,41	0,00	0,00	0,00	1.110.007,41	0,00	0,00

005

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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	22.520,77	0,00	0,00	0,00	22.520,77	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.337.464,45	14.057.159,20	51.893,89	153.481,77	42.195,31	103.008,38	290.003,83	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	207.915,18	27.505,63	17.512,70	49.568,33	15.662,70	43.168,33	182.259,55	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.915,18	27.505,63	17.512,70	49.568,33	15.662,70	43.168,33	182.259,55	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	37.737,18	27.505,63	17.512,70	49.568,33	15.662,70	43.168,33	12.081,55	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
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,34	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00	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 RECEBER E VALORES A CURTO	14.120.706,93	14.029.653,57	34.381,19	103.913,44	26.532,61	59.840,05	98.901,94	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	14.062.579,29	13.998.275,57	500,45	13.041,81	964,72	2.894,16	63.839,45	0,00
1.1.3.8.1.02.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO	14.048.041,27	13.998.275,57	0,00	12.541,36	964,72	2.894,16	48.800,98	0,00
1.1.3.8.1.07.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	14.538,02	0,00	500,45	500,45	0,00	0,00	15.038,47	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	52.810,07	30.217,57	25.045,16	76.718,48	21.455,75	51.673,32	26.181,91	0,00
1.1.3.8.2.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.493,19	258,04	65,60	422,04	98,40	356,44	1.202,35	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	11.217,34	3.737,46	9.779,68	20.997,02	7.479,88	11.217,34	9.779,68	0,00
1.1.3.8.2.11.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	40.099,54	26.222,07	15.199,88	55.299,42	13.877,47	40.099,54	15.199,88	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	5.317,57	1.160,43	8.835,58	14.153,15	4.112,14	5.272,57	8.880,58	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	143,40	65,60	32,80	176,20	32,80	98,40	77,80	0,00
1.1.3.8.3.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	5.174,17	1.094,83	8.802,78	13.976,95	4.079,34	5.174,17	8.802,78	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	3.845.196,84	2.262.474,03	1.288.321,99	4.525.695,98	17,70	2.262.491,73	2.871.027,10	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.845.196,84	2.262.474,03	1.288.321,99	4.525.695,98	17,70	2.262.491,73	2.871.027,10	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.845.196,84	2.262.474,03	1.288.321,99	4.525.695,98	17,70	2.262.491,73	2.871.027,10	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.117.366,71	2.030.973,93	901.739,17	3.411.283,03	17,70	2.030.991,63	1.988.114,25	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	271.738,59	109.834,73	138.171,44	409.910,03	0,00	109.834,73	300.075,30	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPEÇAS (P)	239.973,78	48.056,13	119.355,80	359.329,58	0,00	48.056,13	311.273,45	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	149.154,60	40.275,46	112.233,88	261.388,48	0,00	40.275,46	221.113,02	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	7.163,70	7.163,70	180,00	7.343,70	0,00	7.163,70	180,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	59.799,46	26.170,08	16.641,70	76.441,16	0,00	26.170,08	50.271,08	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.787.362,20	30.333.131,41	757.965,17	1.676.355,42	543.418,07	4.019.824,86	47.668.777,89	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.441.308,98	206.557,63	0,00	0,00	143.577,09	350.134,72	7.091.174,26	0,00

900

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.441.308,98	206.557,63	0,00	0,00	143.577,09	350.134,72	7.091.174,26	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.441.308,98	206.557,63	0,00	0,00	143.577,09	350.134,72	7.091.174,26	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.092.487,61	204.086,61	0,00	0,00	142.945,37	347.031,98	6.745.455,63	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	7.092.487,61	204.086,61	0,00	0,00	142.945,37	347.031,98	6.745.455,63	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	348.821,37	2.471,02	0,00	0,00	631,72	3.102,74	345.718,63	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 PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	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 AVALIADAS 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	IMOBILIZADO	70.339.008,46	30.126.573,78	757.965,17	1.676.355,42	399.840,98	3.669.690,14	40.570.558,87	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	29.332.004,69	6.380,24	722.554,07	1.158.025,86	31.558,31	37.938,55	30.016.620,21	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.332.004,69	6.380,24	722.554,07	1.158.025,86	31.558,31	37.938,55	30.016.620,21	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.987.591,88	3.231,49	232.375,00	329.879,00	18.641,35	21.872,84	8.198.094,04	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA (P)	14.743,42	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	14.743,42	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	5.213.525,45	3.148,75	306.199,07	560.966,86	12.916,96	16.065,71	5.503.658,81	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)	16.026.593,38	0,00	183.980,00	263.230,00	0,00	0,00	16.210.573,38	0,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00	SEMOVENTES (P)	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	41.006.931,27	12.409.863,45	35.411,10	518.257,06	0,00	0,00	28.632.478,92	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.006.931,27	12.409.863,45	35.411,10	518.257,06	0,00	0,00	28.632.478,92	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	17.868.436,34	12.409.863,45	35.411,10	518.257,06	0,00	0,00	5.493.983,99	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS 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	OUTROS BENS IMÓVEIS (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	72,50	17.710.330,09	0,00	72,50	368.282,67	3.631.751,59	0,00	18.078.540,26
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	72,50	17.710.330,09	0,00	72,50	368.282,67	3.631.751,59	0,00	18.078.540,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	72,50	17.710.330,09	0,00	72,50	368.282,67	3.631.751,59	0,00	18.078.540,26
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.814.250,42	293.905.622,18	7.898.868,99	23.717.954,95	8.041.790,11	23.522.042,90	0,00	59.234.292,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.403.050,57	17.723.174,22	7.898.868,99	21.301.919,56	8.041.790,11	23.522.042,90	0,00	4.463.044,77
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	4.742.231,47	4.995.111,34	2.979.857,93	7.722.089,40	3.077.308,85	7.710.253,33	0,00	350.330,79
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.945.834,90	3.950.501,10	2.612.031,69	6.557.866,59	2.612.840,50	6.562.673,80	0,00	5.475,01

007

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO À DÉBITO		MOVIMENTO À CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.945.834,90	3.950.501,10	2.612.031,69	6.557.866,59	2.612.840,50	6.562.673,80	0,00	5.475,01
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.945.834,90	3.950.501,10	2.612.031,69	6.557.866,59	2.612.840,50	6.562.673,80	0,00	5.475,01
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.945.834,90	3.950.501,10	2.612.031,69	6.557.866,59	2.612.840,50	6.562.673,80	0,00	5.475,01
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.945.834,90	3.950.501,10	2.612.031,69	6.557.866,59	2.612.840,50	6.562.673,80	0,00	5.475,01
2.1.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	900,00	2.400,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃ	1.500,00	1.500,00	900,00	2.400,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.500,00	1.500,00	900,00	2.400,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	1.500,00	1.500,00	900,00	2.400,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	794.896,57	1.043.110,24	366.926,24	1.161.822,81	463.568,35	1.145.179,53	0,00	344.855,78
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	535.986,99	624.932,47	207.658,05	743.645,04	285.831,80	661.946,44	0,00	167.119,23
2.1.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	535.986,99	624.932,47	207.658,05	743.645,04	285.831,80	661.946,44	0,00	167.119,23
2.1.1.4.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	535.986,99	624.932,47	207.658,05	743.645,04	285.831,80	661.946,44	0,00	167.119,23
2.1.1.4.1.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	535.986,99	624.932,47	207.658,05	743.645,04	285.831,80	661.946,44	0,00	167.119,23
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	258.389,00	417.136,61	158.747,61	417.136,61	177.215,97	481.671,35	0,00	177.215,97
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	258.389,00	417.136,61	158.747,61	417.136,61	177.215,97	481.671,35	0,00	177.215,97
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	258.389,00	417.136,61	158.747,61	417.136,61	177.215,97	481.671,35	0,00	177.215,97
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	520,58	1.041,16	520,58	1.041,16	520,58	1.561,74	0,00	520,58
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	520,58	1.041,16	520,58	1.041,16	520,58	1.561,74	0,00	520,58
2.1.1.4.3.05.01.00.00	FGTS (F)	520,58	1.041,16	520,58	1.041,16	520,58	1.561,74	0,00	520,58
2.1.2.0.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	36.200,82	197.408,82	18.163,27	54.364,09	0,00	197.408,82	0,00	143.044,73
2.1.2.1.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	36.200,82	197.408,82	18.163,27	54.364,09	0,00	197.408,82	0,00	143.044,73
2.1.2.1.3.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	36.200,82	197.408,82	18.163,27	54.364,09	0,00	197.408,82	0,00	143.044,73
2.1.2.1.3.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	36.200,82	197.408,82	18.163,27	54.364,09	0,00	197.408,82	0,00	143.044,73
2.1.2.1.3.02.98.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	36.200,82	197.408,82	18.163,27	54.364,09	0,00	197.408,82	0,00	143.044,73
2.1.2.1.3.02.98.01.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	36.200,82	197.408,82	18.163,27	54.364,09	0,00	197.408,82	0,00	143.044,73
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.194.629,97	10.693.732,29	4.079.180,52	11.273.810,49	4.043.263,98	13.177.107,25	0,00	3.463.185,78
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	7.194.629,97	10.693.732,29	4.079.180,52	11.273.810,49	4.043.263,98	13.177.107,25	0,00	3.463.185,78
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	7.194.629,97	10.693.732,29	4.079.180,52	11.273.810,49	4.043.263,98	13.177.107,25	0,00	3.463.185,78
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.171.975,71	10.671.078,03	4.048.412,22	11.220.387,93	4.012.495,68	13.123.684,69	0,00	3.463.185,78
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.171.975,71	10.671.078,03	4.048.412,22	11.220.387,93	4.012.495,68	13.123.684,69	0,00	3.463.185,78
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.171.975,71	10.671.078,03	4.048.412,22	11.220.387,93	4.012.495,68	13.123.684,69	0,00	3.463.185,78

008

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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 -	22.654,26	22.654,26	30.768,30	53.422,56	30.768,30	53.422,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	22.654,26	22.654,26	30.768,30	53.422,56	30.768,30	53.422,56	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.347,86	169.378,82	66.882,58	236.230,44	66.882,58	236.261,40	0,00	30,96
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	169.347,86	169.378,82	66.882,58	236.230,44	66.882,58	236.261,40	0,00	30,96
2.1.4.1.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	169.347,86	169.378,82	66.882,58	236.230,44	66.882,58	236.261,40	0,00	30,96
2.1.4.1.1.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	169.347,86	169.378,82	66.882,58	236.230,44	66.882,58	236.261,40	0,00	30,96
2.1.4.1.1.11.01.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	169.347,86	169.378,82	66.882,58	236.230,44	66.882,58	236.261,40	0,00	30,96
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.260.640,45	1.667.542,95	754.784,69	2.015.425,14	854.334,70	2.201.012,10	0,00	506.452,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	823.857,02	1.096.430,22	419.461,27	1.243.318,29	505.600,64	1.281.165,31	0,00	358.712,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	575.384,68	710.898,23	282.803,26	858.187,94	351.162,37	864.600,58	0,00	203.872,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	575.384,68	706.647,73	282.803,26	858.187,94	351.162,37	864.600,58	0,00	199.622,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	233.724,79	297.490,48	105.197,35	338.922,14	173.556,46	345.334,78	0,00	132.124,80
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.748,68	1.748,68	1.748,68	1.748,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS (F)	0,00	0,00	2.185,85	2.185,85	2.185,85	2.185,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	2.202,83	2.202,83	1.989,11	4.191,94	1.989,11	4.191,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	5.000,26	71.970,56	2.487,98	7.488,24	2.487,98	7.488,24	0,00	66.970,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	334.386,30	334.913,36	168.982,79	503.369,09	168.982,79	503.369,09	0,00	527,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	70,50	70,50	211,50	282,00	211,50	282,00	0,00	0,00
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	248.472,34	385.531,99	136.658,01	385.130,35	154.438,27	416.564,73	0,00	154.839,91
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	248.472,34	385.531,99	136.658,01	385.130,35	154.438,27	416.564,73	0,00	154.839,91
2.1.8.8.2.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	248.472,34	385.531,99	136.658,01	385.130,35	154.438,27	416.564,73	0,00	154.839,91
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	436.783,43	571.112,73	335.323,42	772.106,85	348.734,06	919.846,79	0,00	147.739,94
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	436.783,43	571.112,73	335.323,42	772.106,85	348.734,06	919.846,79	0,00	147.739,94
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268.720,81	396.215,79	168.994,98	437.715,79	162.230,00	558.445,79	0,00	120.730,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	268.720,81	396.215,79	168.994,98	437.715,79	162.230,00	558.445,79	0,00	120.730,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	268.720,81	396.215,79	168.994,98	437.715,79	162.230,00	558.445,79	0,00	120.730,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	110.621,77	113.656,09	73.048,84	183.670,61	82.224,46	195.880,55	0,00	12.209,94
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	110.621,77	113.656,09	73.048,84	183.670,61	82.224,46	195.880,55	0,00	12.209,94
2.1.8.9.1.03.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	28.255,63	32.055,63	20.312,70	48.568,33	17.512,70	49.568,33	0,00	1.000,00

600

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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
2.1.8.9.1.03.01.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	28.255,63	32.055,63	20.312,70	48.568,33	17.512,70	49.568,33	0,00	1.000,00
2.1.8.9.1.11.00.00.00	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.11.01.00.00	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.12.01.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	23.185,22	23.185,22	72.966,90	96.152,12	80.766,90	103.952,12	0,00	7.800,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	11.592,61	11.592,61	36.483,45	48.076,06	44.283,45	55.876,06	0,00	7.800,00
2.1.8.9.1.14.51.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	11.592,61	11.592,61	36.483,45	48.076,06	36.483,45	48.076,06	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	197.408,82	506.407,84	0,00	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	197.408,82	506.407,84	0,00	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	197.408,82	506.407,84	0,00	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	197.408,82	506.407,84	0,00	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	197.408,82	506.407,84	0,00	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	197.408,82	506.407,84	0,00	197.408,82	0,00	0,00	0,00	308.999,02
2.2.2.1.3.02.98.51.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	197.408,82	506.407,84	0,00	197.408,82	0,00	0,00	0,00	308.999,02
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	221.213.791,03	275.676.040,12	0,00	2.218.626,57	0,00	0,00	0,00	54.462.249,09
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	221.213.791,03	275.676.040,12	0,00	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	221.213.791,03	275.676.040,12	0,00	2.218.626,57	0,00	0,00	0,00	54.462.249,09
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	152.703.155,01	110.065.782,47	0,00	2.218.626,57	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	152.703.155,01	110.065.782,47	0,00	2.218.626,57	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	27.203.505,63	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	27.203.505,63	27.203.505,63	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	91.162.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.637.713,99
2.3.7.1.4.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.524.814,31	31.524.814,31	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	18.635.910,38	860,81	7.301.522,96	25.937.433,34	8.856,11	9.716,92	25.927.716,42	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.631.444,48	0,00	3.076.408,85	7.707.853,33	0,00	0,00	7.707.853,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.949.833,30	0,00	2.612.840,50	6.562.673,80	0,00	0,00	6.562.673,80	0,00

010

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	3.230.277,24	0,00	1.929.746,12	5.160.023,36	0,00	0,00	5.160.023,36	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	3.230.277,24	0,00	1.929.746,12	5.160.023,36	0,00	0,00	5.160.023,36	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.230.277,24	0,00	1.929.746,12	5.160.023,36	0,00	0,00	5.160.023,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.230.277,24	0,00	1.929.746,12	5.160.023,36	0,00	0,00	5.160.023,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	719.556,06	0,00	683.094,38	1.402.650,44	0,00	0,00	1.402.650,44	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	719.556,06	0,00	683.094,38	1.402.650,44	0,00	0,00	1.402.650,44	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.556,06	0,00	683.094,38	1.402.650,44	0,00	0,00	1.402.650,44	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	719.556,06	0,00	683.094,38	1.402.650,44	0,00	0,00	1.402.650,44	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	681.611,18	0,00	463.568,35	1.145.179,53	0,00	0,00	1.145.179,53	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	304.455,38	0,00	177.215,97	481.671,35	0,00	0,00	481.671,35	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	304.455,38	0,00	177.215,97	481.671,35	0,00	0,00	481.671,35	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	304.455,38	0,00	177.215,97	481.671,35	0,00	0,00	481.671,35	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	376.114,64	0,00	285.831,80	661.946,44	0,00	0,00	661.946,44	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	376.114,64	0,00	285.831,80	661.946,44	0,00	0,00	661.946,44	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	376.114,64	0,00	285.831,80	661.946,44	0,00	0,00	661.946,44	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.041,16	0,00	520,58	1.561,74	0,00	0,00	1.561,74	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.041,16	0,00	520,58	1.561,74	0,00	0,00	1.561,74	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	1.041,16	0,00	520,58	1.561,74	0,00	0,00	1.561,74	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	1.500,00	0,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	1.500,00	0,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	1.500,00	0,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	10.883.053,81	860,81	2.779.312,94	13.662.366,75	8.856,11	9.716,92	13.652.649,83	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.313.649,56	0,00	46.431,00	2.360.080,56	0,00	0,00	2.360.080,56	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.313.649,56	0,00	46.431,00	2.360.080,56	0,00	0,00	2.360.080,56	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.313.649,56	0,00	46.431,00	2.360.080,56	0,00	0,00	2.360.080,56	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	109.834,73	0,00	0,00	109.834,73	0,00	0,00	109.834,73	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.170,08	0,00	0,00	26.170,08	0,00	0,00	26.170,08	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	40.275,46	0,00	0,00	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	48.056,13	0,00	0,00	48.056,13	0,00	0,00	48.056,13	0,00

011

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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
3.3.1.1.1.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.163,70	0,00	0,00	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	22.654,26	0,00	30.768,30	53.422,56	0,00	0,00	53.422,56	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.058.315,20	0,00	15.662,70	2.073.977,90	0,00	0,00	2.073.977,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	5.305.935,33	788,31	2.364.599,27	7.670.534,60	8.856,11	9.644,42	7.660.890,18	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	112.867,78	788,31	81.248,35	194.116,13	976,11	1.764,42	192.351,71	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.867,78	788,31	81.248,35	194.116,13	976,11	1.764,42	192.351,71	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	112.867,78	788,31	81.248,35	194.116,13	976,11	1.764,42	192.351,71	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	112.867,78	788,31	81.248,35	194.116,13	976,11	1.764,42	192.351,71	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.612.604,18	0,00	796.917,52	2.409.521,70	0,00	0,00	2.409.521,70	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.612.604,18	0,00	796.917,52	2.409.521,70	0,00	0,00	2.409.521,70	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	161.100,64	0,00	0,00	161.100,64	0,00	0,00	161.100,64	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.901,00	1.901,00	0,00	0,00	1.901,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.644,85	0,00	22.698,65	40.343,50	0,00	0,00	40.343,50	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.794,85	0,00	7.702,95	24.497,80	0,00	0,00	24.497,80	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00	0,00	14.995,70	15.845,70	0,00	0,00	15.845,70	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	23.217,52	0,00	6.396,00	29.613,52	0,00	0,00	29.613,52	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.318.655,70	0,00	749.801,87	2.068.457,57	0,00	0,00	2.068.457,57	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
3.3.2.2.1.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.637,47	0,00	12.500,00	102.137,47	0,00	0,00	102.137,47	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.580.463,37	0,00	1.486.433,40	5.066.896,77	7.880,00	7.880,00	5.059.016,77	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.580.463,37	0,00	1.486.433,40	5.066.896,77	7.880,00	7.880,00	5.059.016,77	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	115.216,76	0,00	49.936,33	165.153,09	0,00	0,00	165.153,09	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	112.131,95	0,00	24.543,15	136.675,10	0,00	0,00	136.675,10	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	112.131,95	0,00	24.543,15	136.675,10	0,00	0,00	136.675,10	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.024.854,05	0,00	207.132,65	1.231.986,70	0,00	0,00	1.231.986,70	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	293.679,11	0,00	144.681,05	438.360,16	0,00	0,00	438.360,16	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	264.473,85	0,00	63.550,91	328.024,76	0,00	0,00	328.024,76	0,00

Fls: 012

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	33.768,49	0,00	21.813,00	55.581,49	0,00	0,00	55.581,49	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.961,35	0,00	7.993,86	14.955,21	0,00	0,00	14.955,21	0,00
3.3.2.3.1.19.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	103.027,60	0,00	152.423,24	255.450,84	0,00	0,00	255.450,84	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.478,00	0,00	300,00	4.778,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	193.312,02	0,00	104.998,88	298.310,90	0,00	0,00	298.310,90	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00	HOSPEDAGENS	126.137,00	0,00	41.528,00	167.665,00	0,00	0,00	167.665,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.438,00	0,00	6.125,00	19.563,00	0,00	0,00	19.563,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORI	433.799,26	0,00	369.505,59	803.304,85	880,00	880,00	802.424,85	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	55.769,82	0,00	29.784,42	85.554,24	0,00	0,00	85.554,24	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.784,00	0,00	3.234,00	6.018,00	0,00	0,00	6.018,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	15.222,00	0,00	10.960,00	26.182,00	0,00	0,00	26.182,00	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERI	1.229,59	0,00	3.111,58	4.341,17	0,00	0,00	4.341,17	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	10.302,00	0,00	17.994,00	28.296,00	0,00	0,00	28.296,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	33.354,06	0,00	23.413,00	56.767,06	7.000,00	7.000,00	49.767,06	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	660.832,79	0,00	171.760,78	832.593,57	0,00	0,00	832.593,57	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.276,62	0,00	9.352,56	35.629,18	0,00	0,00	35.629,18	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.627,05	0,00	22.291,40	67.918,45	0,00	0,00	67.918,45	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.388,00	0,00	0,00	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	3.263.468,92	72,50	368.282,67	3.631.751,59	0,00	72,50	3.631.679,09	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	3.263.468,92	72,50	368.282,67	3.631.751,59	0,00	72,50	3.631.679,09	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.263.468,92	72,50	368.282,67	3.631.751,59	0,00	72,50	3.631.679,09	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.263.468,92	72,50	368.282,67	3.631.751,59	0,00	72,50	3.631.679,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.263.468,92	72,50	368.282,67	3.631.751,59	0,00	72,50	3.631.679,09	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	4.201,19	0,00	0,00	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	4.201,19	0,00	0,00	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 BEN	4.201,19	0,00	0,00	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 BEN	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.4.2.3.1.02.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.201,19	0,00	0,00	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	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00	0,00	4.201,19	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.605.770,77	0,00	1.186.548,84	3.792.319,61	0,00	0,00	3.792.319,61	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	658.000,00	0,00	329.000,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00

013

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	658.000,00	0,00	329.000,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	658.000,00	0,00	329.000,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	658.000,00	0,00	329.000,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	658.000,00	0,00	329.000,00	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.930.178,16	0,00	807.265,39	2.737.443,55	0,00	0,00	2.737.443,55	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.930.178,16	0,00	807.265,39	2.737.443,55	0,00	0,00	2.737.443,55	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTAD	1.930.178,16	0,00	807.265,39	2.737.443,55	0,00	0,00	2.737.443,55	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.592,61	0,00	44.283,45	55.876,06	0,00	0,00	55.876,06	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSO	11.592,61	0,00	44.283,45	55.876,06	0,00	0,00	55.876,06	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	25.582,99	0,00	33.339,75	58.922,74	0,00	0,00	58.922,74	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.582,99	0,00	33.339,75	58.922,74	0,00	0,00	58.922,74	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.582,99	0,00	33.339,75	58.922,74	0,00	0,00	58.922,74	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.202,75	0,00	1.781,44	20.984,19	0,00	0,00	20.984,19	0,00
3.6.5.0.1.01.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINC	15.575,03	0,00	709,50	16.284,53	0,00	0,00	16.284,53	0,00
3.6.5.0.1.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	1.017,89	0,00	64,56	1.082,45	0,00	0,00	1.082,45	0,00
3.6.5.0.1.01.27.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO	2.609,83	0,00	1.007,38	3.617,21	0,00	0,00	3.617,21	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.380,24	0,00	31.558,31	37.938,55	0,00	0,00	37.938,55	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	169.378,82	0,00	66.882,58	236.261,40	0,00	0,00	236.261,40	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	169.378,82	0,00	66.882,58	236.261,40	0,00	0,00	236.261,40	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.378,82	0,00	66.882,58	236.261,40	0,00	0,00	236.261,40	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	169.378,82	0,00	66.882,58	236.261,40	0,00	0,00	236.261,40	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	169.378,82	0,00	66.882,58	236.261,40	0,00	0,00	236.261,40	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.978,32	0,00	158.130,00	473.108,32	0,00	0,00	473.108,32	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	8.400,00	0,00	8.400,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	8.400,00	0,00	400,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00	0,00	400,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

014

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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
3.9.1.4.1.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.578,32	0,00	149.730,00	456.308,32	0,00	0,00	456.308,32	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.578,32	0,00	149.730,00	456.308,32	0,00	0,00	456.308,32	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	306.578,32	0,00	149.730,00	456.308,32	0,00	0,00	456.308,32	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.474.069,24	18.804.040,64	165.763,10	2.639.832,34	11.751.123,73	30.555.164,37	0,00	27.915.332,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.470.494,69	5.458.972,85	164.755,72	2.635.250,41	5.717.627,01	11.176.599,86	0,00	8.541.349,45
4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	190.326,66	2.287.586,13	142.919,61	333.246,27	5.390.077,23	7.677.663,36	0,00	7.344.417,09
4.1.1.2.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	87.812,74	909.115,40	31.917,44	119.730,18	4.825.459,54	5.734.574,94	0,00	5.614.844,76
4.1.1.2.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	87.812,74	909.115,40	31.917,44	119.730,18	4.825.459,54	5.734.574,94	0,00	5.614.844,76
4.1.1.2.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	0,00	0,00	23.054,10	23.054,10	4.314.373,76	4.314.373,76	0,00	4.291.319,66
4.1.1.2.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	1.911,14	267.738,59	0,00	1.911,14	184.569,79	452.308,38	0,00	450.397,24
4.1.1.2.1.03.01.00.00	IR - PESSOAS FISICAS	1.911,14	267.738,59	0,00	1.911,14	184.569,79	452.308,38	0,00	450.397,24
4.1.1.2.1.04.00.00.00	ITBI	85.901,60	641.376,81	3.879,66	89.781,26	326.515,99	967.892,80	0,00	878.111,54
4.1.1.2.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	4.983,68	4.983,68	0,00	0,00	4.983,68	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	102.513,92	1.377.323,47	110.871,54	213.385,46	560.118,61	1.937.442,08	0,00	1.724.056,62
4.1.1.3.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	102.513,92	1.377.323,47	110.871,54	213.385,46	560.118,61	1.937.442,08	0,00	1.724.056,62
4.1.1.3.1.02.00.00.00	ISS	97.901,02	1.377.323,47	108.381,21	206.282,23	560.118,61	1.937.442,08	0,00	1.731.159,85
4.1.1.3.1.97.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	4.612,90	0,00	2.490,33	7.103,23	0,00	0,00	7.103,23	0,00
4.1.1.9.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.147,26	130,63	130,63	4.499,08	5.646,34	0,00	5.515,71
4.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147,26	130,63	130,63	4.499,08	5.646,34	0,00	5.515,71
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	2.280.168,03	3.169.326,50	21.836,11	2.302.004,14	326.604,90	3.495.931,40	0,00	1.193.927,26
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.277.767,49	3.149.352,65	20.604,45	2.298.371,94	86.266,14	3.235.618,79	0,00	937.246,85
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	2.277.767,49	3.149.352,65	20.604,45	2.298.371,94	86.266,14	3.235.618,79	0,00	937.246,85
4.1.2.1.1.11.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.921,51	36.632,94	400,36	24.321,87	1.201,08	37.834,02	0,00	13.512,15
4.1.2.1.1.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	23.921,51	36.632,94	400,36	24.321,87	1.201,08	37.834,02	0,00	13.512,15
4.1.2.1.1.15.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	2.253.845,98	3.112.719,71	20.204,09	2.274.050,07	85.065,06	3.197.784,77	0,00	923.734,70
4.1.2.1.1.15.01.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.253.845,98	3.112.719,71	20.204,09	2.274.050,07	85.065,06	3.197.784,77	0,00	923.734,70
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.400,54	19.973,85	1.231,66	3.632,20	240.338,76	260.312,61	0,00	256.680,41
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	2.400,54	19.973,85	1.231,66	3.632,20	240.338,76	260.312,61	0,00	256.680,41
4.1.2.2.1.09.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.400,54	19.973,85	1.231,66	3.632,20	240.188,76	260.162,61	0,00	256.530,41

015

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
4.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.060,22	0,00	0,00	944,88	3.005,10	0,00	3.005,10
4.1.3.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	2.060,22	0,00	0,00	944,88	3.005,10	0,00	3.005,10
4.1.3.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	2.060,22	0,00	0,00	944,88	3.005,10	0,00	3.005,10
4.1.3.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E	0,00	2.060,22	0,00	0,00	944,88	3.005,10	0,00	3.005,10
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	964,72	318.702,22	0,00	964,72	156.002,69	474.704,91	0,00	473.740,19
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	964,72	318.702,22	0,00	964,72	156.002,69	474.704,91	0,00	473.740,19
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	964,72	318.702,22	0,00	964,72	156.002,69	474.704,91	0,00	473.740,19
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	964,72	318.702,22	0,00	964,72	156.002,69	474.704,91	0,00	473.740,19
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	2.609,83	29.931,60	1.007,38	3.617,21	13.271,26	43.202,86	0,00	39.585,65
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.609,83	4.886,00	1.007,38	3.617,21	2.384,03	7.270,03	0,00	3.652,82
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	2.609,83	4.886,00	1.007,38	3.617,21	2.384,03	7.270,03	0,00	3.652,82
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	2.609,83	4.886,00	1.007,38	3.617,21	2.384,03	7.270,03	0,00	3.652,82
4.4.2.4.1.05.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12	0,00	284,12
4.4.2.4.1.07.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.225,61	0,00	0,00	705,07	1.930,68	0,00	1.930,68
4.4.2.4.1.09.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	121,83	0,00	0,00	671,58	793,41	0,00	793,41
4.4.2.4.1.11.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.270,34	1.270,34	635,17	1.905,51	635,17	1.905,51	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.339,49	1.984,10	372,21	1.711,70	372,21	2.356,31	0,00	644,61
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	25.045,60	0,00	0,00	10.887,23	35.932,83	0,00	35.932,83
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	25.045,60	0,00	0,00	10.887,23	35.932,83	0,00	35.932,83
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	25.045,60	0,00	0,00	10.887,23	35.932,83	0,00	35.932,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.831.066,79	0,00	0,00	5.522.414,59	18.353.481,38	0,00	18.353.481,38
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.228.013,13	0,00	0,00	4.836.790,43	16.064.803,56	0,00	16.064.803,56
4.5.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	10.978.013,13	0,00	0,00	4.836.790,43	15.814.803,56	0,00	15.814.803,56
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	3.854.429,26	0,00	0,00	1.552.096,98	5.406.526,24	0,00	5.406.526,24
4.5.2.1.3.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	2.827.313,04	0,00	0,00	1.107.704,52	3.935.017,56	0,00	3.935.017,56
4.5.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	295.361,16	0,00	0,00	24.405,81	319.766,97	0,00	319.766,97
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	41.380,51	0,00	0,00	16.368,96	57.749,47	0,00	57.749,47
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	433.722,49	0,00	0,00	287.770,34	721.492,83	0,00	721.492,83
4.5.2.1.3.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	48.689,46	0,00	0,00	21.907,28	70.596,74	0,00	70.596,74
4.5.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	207.962,60	0,00	0,00	93.940,07	301.902,67	0,00	301.902,67
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	7.123.583,87	0,00	0,00	3.284.693,45	10.408.277,32	0,00	10.408.277,32

016

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.999.252,42	0,00	0,00	2.598.728,28	8.597.980,70	0,00	8.597.980,70
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	528.965,06	0,00	0,00	305.488,70	834.453,76	0,00	834.453,76
4.5.2.1.4.03.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	37.917,06	0,00	0,00	16.267,22	54.184,28	0,00	54.184,28
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	10.462,94	0,00	0,00	0,00	10.462,94	0,00	10.462,94
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	40.592,00	0,00	0,00	51.392,00	91.984,00	0,00	91.984,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	506.394,39	0,00	0,00	312.817,25	819.211,64	0,00	819.211,64
4.5.2.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	1.603.053,66	0,00	0,00	685.624,16	2.288.677,82	0,00	2.288.677,82
4.5.4.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	1.603.053,66	0,00	0,00	685.624,16	2.288.677,82	0,00	2.288.677,82
4.5.4.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.603.053,66	0,00	0,00	685.624,16	2.288.677,82	0,00	2.288.677,82
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	162.472,19	0,00	0,00	321.615,00	484.087,19	0,00	484.087,19
4.6.3.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	161.714,00	0,00	0,00	321.615,00	483.329,00	0,00	483.329,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	161.714,00	0,00	0,00	321.615,00	483.329,00	0,00	483.329,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	161.714,00	0,00	0,00	321.615,00	483.329,00	0,00	483.329,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00	758,19	0,00	758,19
4.6.4.0.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CO	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00	758,19	0,00	758,19
4.6.4.0.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00	758,19	0,00	758,19
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.894,99	0,00	0,00	20.193,18	23.088,17	0,00	23.088,17
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.894,99	0,00	0,00	20.193,18	23.088,17	0,00	23.088,17
4.9.9.5.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,45	500,45	0,00	500,45
4.9.9.5.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,45	500,45	0,00	500,45
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.894,99	0,00	0,00	19.692,73	22.587,72	0,00	22.587,72
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.894,99	0,00	0,00	19.692,73	22.587,72	0,00	22.587,72
4.9.9.6.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.894,99	0,00	0,00	19.692,73	22.587,72	0,00	22.587,72
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	510.846.860,99	36.915.520,50	0,00	186.514.658,00	0,00	18.019.258,00	473.931.340,49	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
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	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	186.514.658,00	18.019.258,00	0,00	186.514.658,00	0,00	18.019.258,00	168.495.400,00	0,00

017

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	96.644.900,00	10.423.200,00	0,00	96.644.900,00	0,00	10.423.200,00	86.221.700,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	95.311.900,00	10.423.200,00	0,00	95.311.900,00	0,00	10.423.200,00	84.888.700,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	95.311.900,00	0,00	0,00	95.311.900,00	0,00	0,00	95.311.900,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	10.423.200,00	0,00	0,00	0,00	10.423.200,00	0,00	10.423.200,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	10.276.200,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	10.276.200,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	REESTIMATIVA	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.869.758,00	7.596.058,00	0,00	89.869.758,00	0,00	7.596.058,00	82.273.700,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.869.758,00	7.596.058,00	0,00	89.869.758,00	0,00	7.596.058,00	82.273.700,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	80.940.700,00	0,00	0,00	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	80.940.700,00	0,00	0,00	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	3.420.686,00	0,00	0,00	3.420.686,00	0,00	0,00	3.420.686,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.087.686,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.508.372,00	5.508.372,00	0,00	5.508.372,00	0,00	5.508.372,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.087.686,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.087.686,00	0,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00	2.087.686,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.087.686,00	3.420.686,00	0,00	2.087.686,00	0,00	3.420.686,00	0,00	1.333.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.087.686,00	0,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00	2.087.686,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.087.686,00	0,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00	2.087.686,00
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
5.3.1.7.0.00.00.00.00	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	3.841.757,26	1.919.701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.055,88	0,00

018

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/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
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	2.354,50	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	136.188.018,07	610.119.358,56	101.812.030,78	219.103.786,35	101.812.030,78	387.599.186,35	0,00	473.931.340,49
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	53.556.611,97	353.744.611,97	70.877.624,92	110.465.322,92	70.877.624,92	110.465.322,92	0,00	300.188.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	53.556.611,97	353.744.611,97	70.877.624,92	110.465.322,92	70.877.624,92	110.465.322,92	0,00	300.188.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	33.486.208,86	232.917.565,39	63.032.959,22	82.550.254,11	0,00	276.554,11	0,00	136.398.397,31
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.793.849,00	19.793.849,00	7.461.964,26	27.255.813,26	63.415.660,66	83.209.509,66	0,00	55.953.696,40
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	276.554,11	101.033.197,58	382.701,44	659.255,55	7.461.964,26	26.979.259,15	0,00	107.835.906,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.034.925,17	242.530.325,17	30.249.543,17	104.284.468,34	30.249.543,17	272.779.868,34	0,00	168.495.400,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.301.101,66	114.522.801,66	8.092.463,15	36.393.564,81	8.092.463,15	122.615.264,81	0,00	86.221.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.363.700,77	98.582.300,89	7.276.685,83	33.640.386,60	815.777,32	99.398.078,21	0,00	65.757.691,61
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	15.940.500,77	30,54	30,54	7.276.685,83	23.217.186,60	0,00	23.217.156,06
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.937.400,89	0,00	815.746,78	2.753.147,67	0,00	0,00	2.753.147,67	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	1.930.178,16	0,00	807.265,39	2.737.443,55	0,00	0,00	2.737.443,55	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	1.930.178,16	0,00	807.265,39	2.737.443,55	0,00	0,00	2.737.443,55	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.222,73	0,00	8.481,39	15.704,12	0,00	0,00	15.704,12	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.733.823,51	128.007.523,51	22.157.080,02	67.890.903,53	22.157.080,02	150.164.603,53	0,00	82.273.700,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.733.823,51	128.007.523,51	22.157.080,02	67.890.903,53	22.157.080,02	150.164.603,53	0,00	82.273.700,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	21.604.980,89	84.637.940,11	7.461.964,26	29.066.945,15	382.701,44	85.020.641,55	0,00	55.953.696,40
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.128.842,62	43.369.583,40	14.695.115,76	38.823.958,38	21.774.378,58	65.143.961,98	0,00	26.320.003,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.885.303,03	19.518.247,56	7.563.772,48	21.449.075,51	7.470.838,07	26.989.085,63	0,00	5.540.010,12
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.793,43	209.001,43	54.646,72	102.440,15	36.483,45	245.484,88	0,00	143.044,73
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.194.957,85	13.448.329,23	7.067.147,85	17.262.105,70	7.208.783,02	20.657.112,25	0,00	3.395.006,55
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	788,31	10.194.005,18	9.548,71	10.337,02	7.058.274,04	17.252.279,22	0,00	17.241.942,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.596.480,93	13.844.421,42	684.862,69	4.353.995,09	684.862,69	4.353.995,09	0,00	5.247.940,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.902.485,27	8.228.369,88	661.262,69	2.556.100,81	661.262,69	2.556.100,81	0,00	3.325.884,61
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.296.489,31	3.325.884,61	309.086,27	1.605.575,58	0,00	0,00	0,00	1.720.309,03
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	598.348,81	1.083.558,28	352.176,42	950.525,23	309.086,27	1.392.644,55	0,00	442.119,32
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	598.348,81	0,00	0,00	352.176,42	950.525,23	0,00	950.525,23
6.3.1.7.0.00.00.00.00	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

019

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	3.007.647,15	3.007.647,15	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	212.931,03	0,00	0,00	0,00	212.931,03	0,00	212.931,03
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	212.931,03	0,00	0,00	0,00	212.931,03	0,00	212.931,03
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.693.995,66	5.616.051,54	23.600,00	1.797.894,28	23.600,00	1.797.894,28	0,00	1.922.055,88
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.774.294,28	1.922.055,88	23.600,00	1.797.894,28	0,00	0,00	0,00	124.161,60
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.773.536,09	0,00	0,00	23.600,00	1.797.136,09	0,00	1.797.136,09
6.3.2.7.0.00.00.00.00	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
6.3.2.9.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00	758,19	0,00	758,19
6.3.2.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00	758,19	0,00	758,19
	TOTAL	1.043.072.756,85	1.043.072.756,85	136.292.018,70	516.857.679,21	136.292.018,70	516.857.679,21	561.080.965,40	561.080.965,40

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
MARÇO/2019

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.124.300,00	1.553.211,77	4.316.093,96	10.808.206,04
CONTRIBUIÇÕES	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	531.500,00	11.851,95	38.324,26	493.175,74
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	156.002,69	462.163,55	1.602.036,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.612.700,00	4.715.149,20	15.366.037,83	46.246.662,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	24.692,90	31.388,79	18.611,21
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	250.000,00	4.565.000,00
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	85.888.700,00	6.460.908,31	20.464.008,39	64.424.691,61
DÉFICT TOTAL	1.333.000,00	947.354,31	6.842.994,04	0,00
TOTAL	86.221.700,00	[illegible]	27.307.002,43	64.424.691,61

DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	80.940.700,00	7.079.262,82	25.925.003,43	55.015.696,57
CRÉDITOS ESPECIAIS	1.333.000,00	0,00	394.999,00	938.001,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	3.948.000,00	329.000,00	987.000,00	2.961.000,00
SOMA	86.221.700,00	7.408.262,82	27.307.002,43	58.914.697,57
SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.509.994,04
TOTAL	86.221.700,00	7.408.262,82	27.307.002,43	64.424.691,61

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 021

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/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
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	510.846.860,99	36.915.520,50	0,00	186.514.658,00	0,00	18.019.258,00	473.931.340,49	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
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	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	186.514.658,00	18.019.258,00	0,00	186.514.658,00	0,00	18.019.258,00	168.495.400,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	96.644.900,00	10.423.200,00	0,00	96.644.900,00	0,00	10.423.200,00	86.221.700,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	95.311.900,00	10.423.200,00	0,00	95.311.900,00	0,00	10.423.200,00	84.888.700,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	95.311.900,00	0,00	0,00	95.311.900,00	0,00	0,00	95.311.900,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	10.423.200,00	0,00	0,00	0,00	10.423.200,00	0,00	10.423.200,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	10.276.200,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	10.276.200,00	0,00	0,00	0,00	10.276.200,00	0,00	10.276.200,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	REESTIMATIVA	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.869.758,00	7.596.058,00	0,00	89.869.758,00	0,00	7.596.058,00	82.273.700,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.869.758,00	7.596.058,00	0,00	89.869.758,00	0,00	7.596.058,00	82.273.700,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	80.940.700,00	0,00	0,00	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	80.940.700,00	0,00	0,00	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	3.420.686,00	0,00	0,00	3.420.686,00	0,00	0,00	3.420.686,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.087.686,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.508.372,00	5.508.372,00	0,00	5.508.372,00	0,00	5.508.372,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00	0,00	1.333.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.087.686,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.087.686,00	0,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00	2.087.686,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.087.686,00	3.420.686,00	0,00	2.087.686,00	0,00	3.420.686,00	0,00	1.333.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.087.686,00	0,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00	2.087.686,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.087.686,00	0,00	0,00	0,00	2.087.686,00	0,00	2.087.686,00
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

022

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/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
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
5.3.1.7.0.00.00.00.00	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	3.841.757,26	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	2.354,50	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	136.188.018,07	610.119.358,56	101.812.030,78	219.103.786,35	101.812.030,78	387.599.186,35	0,00	473.931.340,49
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	53.556.611,97	353.744.611,97	70.877.624,92	110.465.322,92	70.877.624,92	110.465.322,92	0,00	300.188.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	53.556.611,97	353.744.611,97	70.877.624,92	110.465.322,92	70.877.624,92	110.465.322,92	0,00	300.188.000,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	33.486.208,86	232.917.565,39	63.032.959,22	82.550.254,11	0,00	276.554,11	0,00	136.398.397,31
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.793.849,00	19.793.849,00	7.461.964,26	27.255.813,26	63.415.660,66	83.209.509,66	0,00	55.953.696,40
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	276.554,11	101.033.197,58	382.701,44	659.255,55	7.461.964,26	26.979.259,15	0,00	107.835.906,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.034.925,17	242.530.325,17	30.249.543,17	104.284.468,34	30.249.543,17	272.779.868,34	0,00	168.495.400,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.301.101,66	114.522.801,66	8.092.463,15	36.393.564,81	8.092.463,15	122.615.264,81	0,00	86.221.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.363.700,77	98.582.300,89	7.276.685,83	33.640.386,60	815.777,32	99.398.078,21	0,00	65.757.691,61
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	15.940.500,77	30,54	30,54	7.276.685,83	23.217.186,60	0,00	23.217.156,06
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.937.400,89	0,00	815.746,78	2.753.147,67	0,00	0,00	2.753.147,67	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	1.930.178,16	0,00	807.265,39	2.737.443,55	0,00	0,00	2.737.443,55	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	1.930.178,16	0,00	807.265,39	2.737.443,55	0,00	0,00	2.737.443,55	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.222,73	0,00	8.481,39	15.704,12	0,00	0,00	15.704,12	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.733.823,51	128.007.523,51	22.157.080,02	67.890.903,53	22.157.080,02	150.164.603,53	0,00	82.273.700,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.733.823,51	128.007.523,51	22.157.080,02	67.890.903,53	22.157.080,02	150.164.603,53	0,00	82.273.700,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	21.604.980,89	84.637.940,11	7.461.964,26	29.066.945,15	382.701,44	85.020.641,55	0,00	55.953.696,40
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.128.842,62	43.369.583,40	14.695.115,76	38.823.958,38	21.774.378,58	65.143.961,98	0,00	26.320.003,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.885.303,03	19.518.247,56	7.563.772,48	21.449.075,51	7.470.838,07	26.989.085,63	0,00	5.540.010,12
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.793,43	209.001,43	54.646,72	102.440,15	36.483,45	245.484,88	0,00	143.044,73
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.194.957,85	13.448.329,23	7.067.147,85	17.262.105,70	7.208.783,02	20.657.112,25	0,00	3.395.006,55
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	788,31	10.194.005,18	9.548,71	10.337,02	7.058.274,04	17.252.279,22	0,00	17.241.942,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.596.480,93	13.844.421,42	684.862,69	4.353.995,09	684.862,69	4.353.995,09	0,00	5.247.940,49

023

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/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
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.902.485,27	8.228.369,88	661.262,69	2.556.100,81	661.262,69	2.556.100,81	0,00	3.325.884,61
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.296.489,31	3.325.884,61	309.086,27	1.605.575,58	0,00	0,00	0,00	1.720.309,03
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	598.348,81	1.083.558,28	352.176,42	950.525,23	309.086,27	1.392.644,55	0,00	442.119,32
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	598.348,81	0,00	0,00	352.176,42	950.525,23	0,00	950.525,23
6.3.1.7.0.00.00.00.00	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
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	3.007.647,15	3.007.647,15	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	212.931,03	0,00	0,00	0,00	212.931,03	0,00	212.931,03
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	212.931,03	0,00	0,00	0,00	212.931,03	0,00	212.931,03
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.693.995,66	5.616.051,54	23.600,00	1.797.894,28	23.600,00	1.797.894,28	0,00	1.922.055,88
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.774.294,28	1.922.055,88	23.600,00	1.797.894,28	0,00	0,00	0,00	124.161,60
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.773.536,09	0,00	0,00	23.600,00	1.797.136,09	0,00	1.797.136,09
6.3.2.7.0.00.00.00.00	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
6.3.2.9.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00	758,19	0,00	758,19
6.3.2.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00	758,19	0,00	758,19
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	67.591.416,83	12.569.174,56	8.443.538,37	35.374.445,82	1.305.627,76	12.932.799,65	62.160.152,88	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	28.358.008,42	942.002,67	604.035,20	1.881.485,66	0,00	0,00	28.020.040,95	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	752.647,11	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	752.647,11	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00	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 DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS 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	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.605.361,31	942.002,67	604.035,20	1.631.485,66	0,00	0,00	27.267.393,84	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.497.361,31	942.002,67	604.035,20	1.631.485,66	0,00	0,00	27.159.393,84	0,00

FLS 024

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/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
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.497.361,31	942.002,67	604.035,20	1.631.485,66	0,00	0,00	27.159.393,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.950.832,38	839.602,67	342.956,33	620.754,69	0,00	0,00	11.454.186,04	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.756,11	0,00	0,00	44.348,10	0,00	0,00	219.756,11	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.665.967,78	102.400,00	224.595,42	821.518,42	0,00	0,00	14.788.163,20	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,04	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.381,00	0,00	36.483,45	72.864,45	0,00	0,00	72.864,45	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	572.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.745.514,21	11.627.171,89	7.766.536,27	33.396.808,04	1.305.627,76	12.932.799,65	26.579.250,83	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.745.514,21	11.627.171,89	7.766.536,27	33.396.808,04	1.305.627,76	12.932.799,65	26.579.250,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.745.514,21	11.627.171,89	7.766.536,27	33.396.808,04	1.305.627,76	12.932.799,65	26.579.250,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.297.861,62	2.794.999,72	3.559.241,66	13.654.363,07	420.826,58	3.215.826,30	11.641.276,98	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	20.447.652,59	8.832.172,17	4.207.294,61	19.742.444,97	884.801,18	9.716.973,35	14.937.973,85	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 DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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 DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.441.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.308,98	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	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 DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	348.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.821,37	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.585,22	0,00	72.966,90	96.152,12	0,00	0,00	119.552,12	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.992,61	0,00	36.483,45	48.076,06	0,00	0,00	71.476,06	0,00
7.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.592,61	0,00	36.483,45	48.076,06	0,00	0,00	48.076,06	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.592,61	0,00	36.483,45	48.076,06	0,00	0,00	48.076,06	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	69.242.599,45	124.264.841,72	25.568.092,25	88.299.882,99	32.706.002,86	110.741.529,16	0,00	62.160.152,88
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.028.734,52	30.444.740,27	490.992,59	2.577.724,44	1.095.027,79	4.459.210,10	0,00	28.020.040,95
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	250.000,00	1.002.647,11	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	752.647,11
8.1.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	250.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	250.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	250.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8.1.1.2.1.01.12.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38

FLS 025

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/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
8.1.1.3.1.03.00.00.00	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
8.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74
8.1.1.3.1.05.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74
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	2.778.734,52	29.442.093,16	490.992,59	2.327.724,44	1.095.027,79	3.959.210,10	0,00	27.267.393,84
8.1.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00	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 LIBERAR	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.778.734,52	29.334.093,16	490.992,59	2.327.724,44	1.095.027,79	3.959.210,10	0,00	27.159.393,84
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.778.734,52	29.334.093,16	490.992,59	2.327.724,44	1.095.027,79	3.959.210,10	0,00	27.159.393,84
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.910.008,30	13.021.238,01	328.979,69	1.399.385,32	677.936,02	2.026.140,01	0,00	11.460.186,04
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	1.910.008,30	11.950.832,38	328.979,69	1.399.385,32	342.956,33	620.754,69	0,00	10.054.800,72
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	1.070.405,63	0,00	0,00	334.979,69	1.405.385,32	0,00	1.405.385,32
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.019,00	223.775,11	0,00	4.019,00	0,00	48.367,10	0,00	219.756,11
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	4.019,00	219.756,11	0,00	4.019,00	0,00	44.348,10	0,00	215.737,11
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	4.019,00	0,00	0,00	0,00	4.019,00	0,00	4.019,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	841.522,00	15.477.089,78	89.046,00	828.168,00	307.641,42	1.715.686,42	0,00	14.854.163,20
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	841.522,00	14.737.967,78	89.046,00	828.168,00	224.595,42	893.518,42	0,00	14.031.995,20
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	739.122,00	0,00	0,00	83.046,00	822.168,00	0,00	822.168,00
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,04
8.1.2.3.1.05.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,04
8.1.2.3.1.09.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCI	23.185,22	59.566,22	72.966,90	96.152,12	109.450,35	169.016,57	0,00	72.864,45
8.1.2.3.1.09.01.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	11.592,61	36.381,00	36.483,45	48.076,06	36.483,45	72.864,45	0,00	24.788,39
8.1.2.3.1.09.02.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	11.592,61	11.592,61	36.483,45	48.076,06	36.483,45	48.076,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	11.592,61	0,00	0,00	36.483,45	48.076,06	0,00	48.076,06
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

026

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/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
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.981.512,25	86.099.854,57	24.859.548,29	85.272.254,50	31.320.456,80	105.736.262,89	0,00	26.579.250,83
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.981.512,25	86.099.854,57	24.859.548,29	85.272.254,50	31.320.456,80	105.736.262,89	0,00	26.579.250,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.981.512,25	86.099.854,57	24.859.548,29	85.272.254,50	31.320.456,80	105.736.262,89	0,00	26.579.250,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.371.272,82	32.235.757,54	9.096.592,02	40.899.058,80	8.149.237,71	34.269.752,81	6.082.869,59	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.371.272,82	32.235.757,54	9.096.592,02	40.899.058,80	8.149.237,71	34.269.752,81	6.082.869,59	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	15.217.993,16	23.041.540,99	7.891.022,02	23.109.015,18	7.470.838,07	27.186.494,45	0,00	7.403.363,88
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	15.170.199,73	22.832.539,56	7.836.375,30	23.006.575,03	7.434.354,62	26.941.009,57	0,00	7.260.319,15
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	47.793,43	209.001,43	54.646,72	102.440,15	36.483,45	245.484,88	0,00	143.044,73
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	13.391.457,96	17.550.373,61	7.862.385,54	21.253.843,50	8.023.469,93	23.330.922,11	0,00	4.320.000,04
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.567.600,94	16.453.943,39	7.442.924,27	20.010.525,21	7.517.869,29	22.049.756,80	0,00	3.961.287,47
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	823.857,02	1.096.430,22	419.461,27	1.243.318,29	505.600,64	1.281.165,31	0,00	358.712,57
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	788,31	13.272.182,43	9.548,71	10.337,02	7.676.911,09	20.949.093,52	0,00	20.938.756,50
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	209.167,46	7.650.476,44	144.584,47	353.751,93	144.584,47	353.751,93	0,00	7.441.308,98
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	209.167,46	7.650.476,44	144.584,47	353.751,93	144.584,47	353.751,93	0,00	7.441.308,98
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	206.557,63	7.441.308,98	143.577,09	350.134,72	0,00	0,00	0,00	7.091.174,26
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	204.086,61	7.092.487,61	142.945,37	347.031,98	0,00	0,00	0,00	6.745.455,63
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	204.086,61	7.092.487,61	142.945,37	347.031,98	0,00	0,00	0,00	6.745.455,63
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	2.471,02	348.821,37	631,72	3.102,74	0,00	0,00	0,00	345.718,63
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	2.471,02	348.821,37	631,72	3.102,74	0,00	0,00	0,00	345.718,63
8.3.2.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.609,83	189.964,71	1.007,38	3.617,21	142.803,03	332.767,74	0,00	329.150,53
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	2.609,83	187.493,69	1.007,38	3.617,21	142.171,31	329.665,00	0,00	326.047,79
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	2.609,83	187.493,69	1.007,38	3.617,21	142.171,31	329.665,00	0,00	326.047,79
8.3.2.4.2.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	2.471,02	0,00	0,00	631,72	3.102,74	0,00	3.102,74
8.3.2.4.2.01.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	2.471,02	0,00	0,00	631,72	3.102,74	0,00	3.102,74
8.3.2.5.0.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	19.202,75	0,00	0,00	1.781,44	20.984,19	0,00	20.984,19
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	19.202,75	0,00	0,00	1.781,44	20.984,19	0,00	20.984,19
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	19.202,75	0,00	0,00	1.781,44	20.984,19	0,00	20.984,19
8.5.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.185,22	69.770,44	72.966,90	96.152,12	145.933,80	192.304,24	0,00	119.552,12
8.5.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	11.592,61	46.585,22	36.483,45	48.076,06	72.966,90	96.152,12	0,00	71.476,06
8.5.2.1.0.00.00.00.00	A COMPROVAR	11.592,61	34.992,61	36.483,45	48.076,06	36.483,45	48.076,06	0,00	23.400,00
8.5.2.3.0.00.00.00.00	A APROVAR	0,00	11.592,61	0,00	0,00	36.483,45	48.076,06	0,00	48.076,06

027

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/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
8.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.592,61	23.185,22	36.483,45	48.076,06	72.966,90	96.152,12	0,00	48.076,06
8.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.592,61	23.185,22	36.483,45	48.076,06	72.966,90	96.152,12	0,00	48.076,06
8.5.3.2.1.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	11.592,61	11.592,61	36.483,45	48.076,06	36.483,45	48.076,06	0,00	0,00
8.5.3.2.3.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓR	0,00	11.592,61	0,00	0,00	36.483,45	48.076,06	0,00	48.076,06
	TOTAL	783.868.895,34	783.868.895,34	135.823.661,40	529.292.773,16	135.823.661,40	529.292.773,16	536.091.493,37	536.091.493,37

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 028

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/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**	**13.753.099,88**	**6.460.939,05**	**-30,54**	**6.460.908,51**	**20.214.008,39**	**0,00**	**59.859.691,61**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**15.124.300,00**	**2.762.882,19**	**1.553.211,77**	**0,00**	**1.553.211,77**	**4.316.093,96**	**0,00**	**10.808.206,04**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**12.725.800,00**	**2.491.802,96**	**1.147.888,57**	**0,00**	**1.147.888,57**	**3.639.691,53**	**0,00**	**9.086.108,47**
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**2.000.000,00**	**265.827,45**	**184.569,79**	**0,00**	**184.569,79**	**450.397,24**	**0,00**	**1.549.602,76**
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**2.000.000,00**	**265.827,45**	**184.569,79**	**0,00**	**184.569,79**	**450.397,24**	**0,00**	**1.549.602,76**
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**2.000.000,00**	**265.827,45**	**184.569,79**	**0,00**	**184.569,79**	**450.397,24**	**0,00**	**1.549.602,76**
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**2.000.000,00**	**265.827,45**	**184.569,79**	**0,00**	**184.569,79**	**450.397,24**	**0,00**	**1.549.602,76**
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	265.827,45	184.569,79	0,00	184.569,79	450.397,24	0,00	1.549.602,76
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**		**10.725.800,00**	**2.213.633,42**	**957.742,52**	**0,00**	**957.742,52**	**3.171.375,94**	**0,00**	**7.554.424,06**
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**5.877.800,00**	**878.493,84**	**444.978,42**	**0,00**	**444.978,42**	**1.323.472,26**	**0,00**	**4.554.327,74**
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**3.109.000,00**	**89.006,33**	**129.472,08**	**0,00**	**129.472,08**	**218.478,41**	**0,00**	**2.890.521,59**
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	2.800.000,00	2.207,57	31.744,31	0,00	31.744,31	33.951,88	0,00	2.766.048,12
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	-4.983,68	0,00	-4.983,68	-4.983,68	-3.983,68	0,00
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	284,12	0,00	0,00	0,00	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	67.418,38	74.398,36	0,00	74.398,36	141.816,74	0,00	188.183,26
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. 029

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/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 URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	90.000,00	20.292,57	28.641,35	0,00	28.641,35	48.933,92	0,00	41.066,08
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	-1.196,31	-328,26	0,00	-328,26	-1.524,57	-1.524,57	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**2.768.800,00**	**789.487,51**	**315.506,34**	**0,00**	**315.506,34**	**1.104.993,85**	**0,00**	**1.663.806,15**
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	789.487,51	315.506,34	0,00	315.506,34	1.104.993,85	0,00	1.664.806,15
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 SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**		**4.848.000,00**	**1.335.139,58**	**512.764,10**	**0,00**	**512.764,10**	**1.847.903,68**	**0,00**	**3.000.096,32**
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**		**4.848.000,00**	**1.335.139,58**	**512.764,10**	**0,00**	**512.764,10**	**1.847.903,68**	**0,00**	**3.000.096,32**
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL**		**4.607.000,00**	**1.270.408,69**	**494.655,88**	**0,00**	**494.655,88**	**1.765.064,57**	**0,00**	**2.841.935,43**
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	3.661.000,00	1.010.370,33	381.970,36	0,00	381.970,36	1.392.340,69	0,00	2.268.659,31
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	0,00	-2.700,02	-2.490,33	0,00	-2.490,33	-5.190,35	-5.190,35	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	-2.000,00	-1.912,88	0,00	0,00	0,00	-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 030

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	950.000,00	264.651,26	115.175,85	0,00	115.175,85	379.827,11	0,00	570.172,89
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS**		**8.000,00**	**17.062,51**	**4.499,93**	**0,00**	**4.499,93**	**21.562,44**	**13.562,44**	**0,00**
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO	00	8.000,00	1.225,61	705,07	0,00	705,07	1.930,68	0,00	6.069,32
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	0,00	15.836,90	3.794,86	0,00	3.794,86	19.631,76	19.631,76	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA**		**209.000,00**	**38.518,85**	**11.756,78**	**0,00**	**11.756,78**	**50.275,63**	**0,00**	**158.724,37**
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	209.000,00	38.518,85	11.756,78	0,00	11.756,78	50.275,63	0,00	158.724,37
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**24.000,00**	**9.149,53**	**1.851,51**	**0,00**	**1.851,51**	**11.001,04**	**0,00**	**12.998,96**
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	25.000,00	9.149,53	1.851,51	0,00	1.851,51	11.001,04	0,00	13.998,96
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	IMPOSTO SOBRE 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**	**12.342,09**	**5.576,26**	**0,00**	**5.576,26**	**17.918,35**	**17.918,35**	**0,00**
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**0,00**	**12.342,09**	**5.576,26**	**0,00**	**5.576,26**	**17.918,35**	**17.918,35**	**0,00**
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**0,00**	**12.342,09**	**5.576,26**	**0,00**	**5.576,26**	**17.918,35**	**17.918,35**	**0,00**
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	9.511,77	4.358,66	0,00	4.358,66	13.870,43	13.870,43	0,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	2.830,32	1.217,60	0,00	1.217,60	4.047,92	4.047,92	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**		**1.534.500,00**	**248.381,13**	**391.011,04**	**0,00**	**391.011,04**	**639.392,17**	**0,00**	**895.107,83**
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**		**1.129.500,00**	**236.598,38**	**379.975,51**	**0,00**	**379.975,51**	**616.573,89**	**0,00**	**512.926,11**
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**1.129.500,00**	**208.029,21**	**360.361,09**	**0,00**	**360.361,09**	**568.390,30**	**0,00**	**561.109,70**
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**1.129.500,00**	**208.029,21**	**360.361,09**	**0,00**	**360.361,09**	**568.390,30**	**0,00**	**561.109,70**
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**1.093.500,00**	**191.466,39**	**354.934,43**	**0,00**	**354.934,43**	**546.400,82**	**0,00**	**547.099,18**
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	22.000,00	3.002,70	6.605,94	0,00	6.605,94	9.608,64	0,00	12.391,36

FL 031

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	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 FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	683.000,00	167.161,60	329.538,93	0,00	329.538,93	496.700,53	0,00	186.299,47
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 OBRAS	00	330.000,00	20.302,09	17.789,56	0,00	17.789,56	38.091,65	0,00	291.908,35
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 OU EVENTUAL	00	22.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	800,00	0,00	21.200,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	16.500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	15.300,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS**		**0,00**	**121,83**	**671,58**	**0,00**	**671,58**	**793,41**	**793,41**	**0,00**
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	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	102,70	651,58	0,00	651,58	754,28	754,28	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	19,13	2,00	0,00	2,00	21,13	21,13	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**		**36.000,00**	**14.356,52**	**4.088,56**	**0,00**	**4.088,56**	**18.445,08**	**0,00**	**17.554,92**
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	40.000,00	14.356,52	4.088,56	0,00	4.088,56	18.445,08	0,00	21.554,92
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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**0,00**	**2.084,47**	**666,52**	**0,00**	**666,52**	**2.750,99**	**2.750,99**	**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	2.084,47	666,52	0,00	666,52	2.750,99	2.750,99	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**		**0,00**	**28.569,17**	**19.614,42**	**0,00**	**19.614,42**	**48.183,59**	**48.183,59**	**0,00**
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**0,00**	**28.569,17**	**19.614,42**	**0,00**	**19.614,42**	**48.183,59**	**48.183,59**	**0,00**

Fls. 032

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	AMBIENTAL									
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	0,00	28.569,17	19.614,42	0,00	19.614,42	48.183,59	48.183,59	0,00
1.1.2.1.04.1.1.05.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	0,00	3.337,36	1.453,68	0,00	1.453,68	4.791,04	4.791,04	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	12.753,94	10.480,16	0,00	10.480,16	23.234,10	23.234,10	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	12.477,87	7.680,58	0,00	7.680,58	20.158,45	20.158,45	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**405.000,00**	**11.782,75**	**11.035,53**	**0,00**	**11.035,53**	**22.818,28**	**0,00**	**382.181,72**
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**405.000,00**	**11.782,75**	**11.035,53**	**0,00**	**11.035,53**	**22.818,28**	**0,00**	**382.181,72**
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**405.000,00**	**11.782,75**	**11.035,53**	**0,00**	**11.035,53**	**22.818,28**	**0,00**	**382.181,72**
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	00	253.000,00	10.422,28	9.940,69	0,00	9.940,69	20.362,97	0,00	232.637,03
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	226,64	2.815,40	0,00	2.815,40	3.042,04	0,00	216.957,96
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	100,09	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00	10.899,91
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	22.000,00	10.095,55	6.975,29	0,00	6.975,29	17.070,84	0,00	4.929,16
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	0,00	80,59	6,00	0,00	6,00	86,59	86,59	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA**		**90.000,00**	**741,03**	**473,35**	**0,00**	**473,35**	**1.214,38**	**0,00**	**88.785,62**
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	95.000,00	741,03	473,35	0,00	473,35	1.214,38	0,00	93.785,62
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**	**538,85**	**615,49**	**0,00**	**615,49**	**1.154,34**	**0,00**	**61.845,66**
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS	00	64.000,00	682,03	659,44	0,00	659,44	1.341,47	0,00	62.658,53

033

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	TRIBUTOS									
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
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	0,00	-143,18	-43,95	0,00	-43,95	-187,13	-187,13	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**864.000,00**	**22.698,10**	**14.312,16**	**0,00**	**14.312,16**	**37.010,26**	**0,00**	**826.989,74**
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M**		**864.000,00**	**22.698,10**	**14.312,16**	**0,00**	**14.312,16**	**37.010,26**	**0,00**	**826.989,74**
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		**754.000,00**	**22.698,10**	**14.312,16**	**0,00**	**14.312,16**	**37.010,26**	**0,00**	**716.989,74**
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		**754.000,00**	**22.698,10**	**14.312,16**	**0,00**	**14.312,16**	**37.010,26**	**0,00**	**716.989,74**
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	661.000,00	2.060,22	888,15	0,00	888,15	2.948,37	0,00	658.051,63
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 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 OBRAS 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 OBRAS 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	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	90.000,00	16.383,33	7.027,80	0,00	7.027,80	23.411,13	0,00	66.588,87
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 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	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 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 OBRAS COMPLEMENTARES -	00	10.000,00	5.524,89	7.031,38	0,00	7.031,38	12.556,27	2.556,27	0,00

Fls: 034

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/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 COMPLEMENTARES -	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	19	0,00	-1.270,34	-635,17	0,00	-635,17	-1.905,51	-1.905,51	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	**DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 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 CONTRIBUIÇÕES 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	OUTRAS 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	**CONTRIBUIÇÕES**		**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	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**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 DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**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 ILUMINAÇÃO 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**	**26.472,31**	**11.851,95**	**0,00**	**11.851,95**	**38.324,26**	**0,00**	**493.175,74**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**		**111.000,00**	**1.426,71**	**964,72**	**0,00**	**964,72**	**2.391,43**	**0,00**	**108.608,57**
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**		**111.000,00**	**1.426,71**	**964,72**	**0,00**	**964,72**	**2.391,43**	**0,00**	**108.608,57**
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**		**111.000,00**	**1.426,71**	**964,72**	**0,00**	**964,72**	**2.391,43**	**0,00**	**108.608,57**
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	111.000,00	964,72	964,72	0,00	964,72	1.929,44	0,00	109.070,56
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50	0,00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	00	0,00	40,49	0,00	0,00	0,00	40,49	40,49	0,00

Fls: 035

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS									
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**420.500,00**	**25.045,60**	**10.887,23**	**0,00**	**10.887,23**	**35.932,83**	**0,00**	**384.567,17**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**420.500,00**	**25.045,60**	**10.887,23**	**0,00**	**10.887,23**	**35.932,83**	**0,00**	**384.567,17**
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**420.500,00**	**25.045,60**	**10.887,23**	**0,00**	**10.887,23**	**35.932,83**	**0,00**	**384.567,17**
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**420.500,00**	**25.045,60**	**10.887,23**	**0,00**	**10.887,23**	**35.932,83**	**0,00**	**384.567,17**
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL**		**55.500,00**	**25.045,60**	**10.887,23**	**0,00**	**10.887,23**	**35.932,83**	**0,00**	**19.567,17**
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	1.821,51	875,58	0,00	875,58	2.697,09	2.697,09	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	3.883,45	1.870,06	0,00	1.870,06	5.753,51	0,00	14.246,49
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	947,19	456,32	0,00	456,32	1.403,51	0,00	18.596,49
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	785,36	632,79	0,00	632,79	1.418,15	0,00	8.581,85
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE	00	0,00	317,98	146,63	0,00	146,63	464,61	464,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	00	0,00	650,78	821,17	0,00	821,17	1.471,95	1.471,95	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	00	0,00	16.639,33	6.084,68	0,00	6.084,68	22.724,01	22.724,01	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	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

Fls. 036

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL									
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**2.064.200,00**	**306.160,86**	**156.002,69**	**0,00**	**156.002,69**	**462.163,55**	**0,00**	**1.602.036,45**
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**2.064.200,00**	**306.160,86**	**156.002,69**	**0,00**	**156.002,69**	**462.163,55**	**0,00**	**1.602.036,45**
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**2.000.000,00**	**306.100,86**	**156.002,69**	**0,00**	**156.002,69**	**462.103,55**	**0,00**	**1.537.896,45**
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**2.000.000,00**	**306.100,86**	**156.002,69**	**0,00**	**156.002,69**	**462.103,55**	**0,00**	**1.537.896,45**
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL**		**2.000.000,00**	**306.100,86**	**156.002,69**	**0,00**	**156.002,69**	**462.103,55**	**0,00**	**1.537.896,45**
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	2.000.000,00	306.100,86	156.002,69	0,00	156.002,69	462.103,55	0,00	1.537.896,45
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**		**64.200,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**64.140,00**
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	**SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**		**64.200,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**64.140,00**
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	**SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**		**64.200,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	60,00	0,00	0,00	0,00	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**	**10.650.888,63**	**4.715.149,20**	**0,00**	**4.715.149,20**	**15.366.037,83**	**0,00**	**46.246.662,17**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**21.431.500,00**	**3.229.894,50**	**1.325.674,95**	**0,00**	**1.325.674,95**	**4.555.569,45**	**0,00**	**16.875.930,55**
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**		**21.431.500,00**	**3.229.894,50**	**1.325.674,95**	**0,00**	**1.325.674,95**	**4.555.569,45**	**0,00**	**16.875.930,55**
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**		**14.774.700,00**	**2.498.139,44**	**905.688,30**	**0,00**	**905.688,30**	**3.403.827,74**	**0,00**	**11.370.872,26**
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**9.701.600,00**	**2.261.850,49**	**886.163,64**	**0,00**	**886.163,64**	**3.148.014,13**	**0,00**	**6.553.585,87**
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	2.827.313,04	1.107.704,52	0,00	1.107.704,52	3.935.017,56	0,00	8.191.982,44
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	-565.462,55	-221.540,88	0,00	-221.540,88	-787.003,43	0,00	-1.638.396,57
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE**		**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.000,00**

Fls: 037

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	DEZEMBRO									
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 DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**		**551.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.500,00**
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**	**236.288,95**	**19.524,66**	**0,00**	**19.524,66**	**255.813,61**	**0,00**	**3.713.786,39**
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	295.361,16	24.405,81	0,00	24.405,81	319.766,97	0,00	4.642.233,03
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-992.400,00	-59.072,21	-4.881,15	0,00	-4.881,15	-63.953,36	0,00	-928.446,64
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**110.000,00**	**41.380,51**	**16.368,96**	**0,00**	**16.368,96**	**57.749,47**	**0,00**	**52.250,53**
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**0,00**	**198,29**	**40,68**	**0,00**	**40,68**	**238,97**	**238,97**	**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	198,29	40,68	0,00	40,68	238,97	238,97	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**	**33.858,89**	**16.328,28**	**0,00**	**16.328,28**	**50.187,17**	**50.187,17**	**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	33.858,89	16.328,28	0,00	16.328,28	50.187,17	50.187,17	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**		**110.000,00**	**7.323,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.323,33**	**0,00**	**102.676,67**
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00	110.000,00	7.323,33	0,00	0,00	0,00	7.323,33	0,00	102.676,67
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA**		**5.216.200,00**	**433.722,49**	**287.770,34**	**0,00**	**287.770,34**	**721.492,83**	**0,00**	**4.494.707,17**

Fls. 038

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO SUS - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA**		**3.820.000,00**	**301.865,60**	**216.955,30**	**0,00**	**216.955,30**	**518.820,90**	**0,00**	**3.301.179,10**
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL**		**3.820.000,00**	**301.865,60**	**216.955,30**	**0,00**	**216.955,30**	**518.820,90**	**0,00**	**3.301.179,10**
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO**		**1.600.000,00**	**282.615,60**	**205.205,30**	**0,00**	**205.205,30**	**487.820,90**	**0,00**	**1.112.179,10**
1.7.1.8.03.1.1.01.15.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL	00	0,00	207.664,26	167.729,63	0,00	167.729,63	375.393,89	375.393,89	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	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00	647.500,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	190.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	0,00	167.500,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00
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

Fl. 039

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL**		**944.200,00**	**107.146,98**	**53.573,49**	**0,00**	**53.573,49**	**160.720,47**	**0,00**	**783.479,53**
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**	**107.146,98**	**53.573,49**	**0,00**	**53.573,49**	**160.720,47**	**0,00**	**783.479,53**
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	750.000,00	107.146,98	53.573,49	0,00	53.573,49	160.720,47	0,00	589.279,53
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	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 DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		**342.000,00**	**9.773,19**	**9.773,19**	**0,00**	**9.773,19**	**19.546,38**	**0,00**	**322.453,62**
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		**342.000,00**	**9.773,19**	**9.773,19**	**0,00**	**9.773,19**	**19.546,38**	**0,00**	**322.453,62**
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	279.000,00	9.773,19	9.773,19	0,00	9.773,19	19.546,38	0,00	259.453,62
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS 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 DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		**110.000,00**	**14.936,72**	**7.468,36**	**0,00**	**7.468,36**	**22.405,08**	**0,00**	**87.594,92**
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL**		**110.000,00**	**14.936,72**	**7.468,36**	**0,00**	**7.468,36**	**22.405,08**	**0,00**	**87.594,92**
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	110.000,00	14.936,72	7.468,36	0,00	7.468,36	22.405,08	0,00	87.594,92
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**		**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**

FIS 040

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**		**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL**		**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
1.7.1.8.04.1.1.01.04.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**		**934.500,00**	**207.962,60**	**93.940,07**	**0,00**	**93.940,07**	**301.902,67**	**0,00**	**632.597,33**
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**		**507.000,00**	**173.114,68**	**59.092,15**	**0,00**	**59.092,15**	**232.206,83**	**0,00**	**274.793,17**
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	507.000,00	173.114,68	59.092,15	0,00	59.092,15	232.206,83	0,00	274.793,17
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE**		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	00	5.500,00	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**	**24.771,60**	**24.771,60**	**0,00**	**24.771,60**	**49.543,20**	**0,00**	**185.456,80**
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL**		**235.000,00**	**24.771,60**	**24.771,60**	**0,00**	**24.771,60**	**49.543,20**	**0,00**	**185.456,80**
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	104.500,00	8.481,60	8.481,60	0,00	8.481,60	16.963,20	0,00	87.536,80
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	66.000,00	9.587,20	9.587,20	0,00	9.587,20	19.174,40	0,00	46.825,60
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	53.300,00	5.946,60	5.946,60	0,00	5.946,60	11.893,20	0,00	41.406,80
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	9.000,00	576,00	576,00	0,00	576,00	1.152,00	0,00	7.848,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	2.200,00	180,20	180,20	0,00	180,20	360,40	0,00	1.839,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**		**153.000,00**	**10.076,32**	**10.076,32**	**0,00**	**10.076,32**	**20.152,64**	**0,00**	**132.847,36**
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	00	153.000,00	10.076,32	10.076,32	0,00	10.076,32	20.152,64	0,00	132.847,36

Fls. 041

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL									
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – 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 DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96**		**105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.600,00**
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – 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 – DESONERAÇÃO – 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 RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**290.500,00**	**48.649,46**	**21.907,28**	**0,00**	**21.907,28**	**70.556,74**	**0,00**	**219.943,26**
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**290.500,00**	**48.649,46**	**21.907,28**	**0,00**	**21.907,28**	**70.556,74**	**0,00**	**219.943,26**
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**290.500,00**	**48.649,46**	**21.907,28**	**0,00**	**21.907,28**	**70.556,74**	**0,00**	**219.943,26**
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		**143.000,00**	**36.927,78**	**18.175,28**	**0,00**	**18.175,28**	**55.103,06**	**0,00**	**87.896,94**
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	33.000,00	15.927,78	7.675,28	0,00	7.675,28	23.603,06	0,00	9.396,94
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	55.000,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	41.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	55.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	37.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	**BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**		**33.000,00**	**36,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	36,33	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	32.963,67
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	**BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO**		**27.500,00**	**5.997,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.997,35**	**0,00**	**21.502,65**
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	27.500,00	5.997,35	0,00	0,00	0,00	5.997,35	0,00	21.502,65
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL**		**87.000,00**	**5.688,00**	**3.732,00**	**0,00**	**3.732,00**	**9.420,00**	**0,00**	**77.580,00**

Fls: 042

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS									
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	55.000,00	5.688,00	3.732,00	0,00	3.732,00	9.420,00	0,00	45.580,00
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 DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**31.431.200,00**	**5.817.940,47**	**2.703.850,09**	**0,00**	**2.703.850,09**	**8.521.790,56**	**0,00**	**22.909.409,44**
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**		**31.431.200,00**	**5.817.940,47**	**2.703.850,09**	**0,00**	**2.703.850,09**	**8.521.790,56**	**0,00**	**22.909.409,44**
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**		**30.848.200,00**	**5.776.542,15**	**2.652.410,72**	**0,00**	**2.652.410,72**	**8.428.952,87**	**0,00**	**22.419.247,13**
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**25.600.000,00**	**4.799.401,99**	**2.078.982,64**	**0,00**	**2.078.982,64**	**6.878.384,63**	**0,00**	**18.721.615,37**
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	32.000.000,00	5.999.252,42	2.598.728,28	0,00	2.598.728,28	8.597.980,70	0,00	23.402.019,30
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-6.400.000,00	-1.199.850,43	-519.745,64	0,00	-519.745,64	-1.719.596,07	0,00	-4.680.403,93
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**1.600.000,00**	**423.172,09**	**244.390,98**	**0,00**	**244.390,98**	**667.563,07**	**0,00**	**932.436,93**
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	2.000.000,00	528.965,06	305.488,70	0,00	305.488,70	834.453,76	0,00	1.165.546,24
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-400.000,00	-105.792,97	-61.097,72	0,00	-61.097,72	-166.890,69	0,00	-233.109,31
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**128.000,00**	**37.917,06**	**16.267,22**	**0,00**	**16.267,22**	**54.184,28**	**0,00**	**73.815,72**
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	160.000,00	37.917,06	16.267,22	0,00	16.267,22	54.184,28	0,00	105.815,72
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		**110.200,00**	**10.462,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.462,94**	**0,00**	**99.737,06**
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	110.200,00	10.462,94	0,00	0,00	0,00	10.462,94	0,00	99.737,06
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS**		**2.600.000,00**	**366.288,94**	**243.570,75**	**0,00**	**243.570,75**	**609.859,69**	**0,00**	**1.990.140,31**
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL**		**2.600.000,00**	**366.288,94**	**243.570,75**	**0,00**	**243.570,75**	**609.859,69**	**0,00**	**1.990.140,31**
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL**		**2.600.000,00**	**366.288,94**	**243.570,75**	**0,00**	**243.570,75**	**609.859,69**	**0,00**	**1.990.140,31**
1.7.2.8.01.5.1.01.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.200.000,00	335.906,79	223.391,48	0,00	223.391,48	559.298,27	0,00	1.640.701,73
1.7.2.8.01.5.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	200.000,00	30.382,15	20.179,27	0,00	20.179,27	50.561,42	0,00	149.438,58
1.7.2.8.01.5.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Fls. 043

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	HABITAÇÃO-FETHAB - SINFRA									
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**		**810.000,00**	**139.299,13**	**69.199,13**	**0,00**	**69.199,13**	**208.498,26**	**0,00**	**601.501,74**
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**		**810.000,00**	**139.299,13**	**69.199,13**	**0,00**	**69.199,13**	**208.498,26**	**0,00**	**601.501,74**
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	810.000,00	139.299,13	69.199,13	0,00	69.199,13	208.498,26	0,00	601.501,74
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO**		**572.000,00**	**40.592,00**	**51.392,00**	**0,00**	**51.392,00**	**91.984,00**	**0,00**	**480.016,00**
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO**		**572.000,00**	**40.592,00**	**51.392,00**	**0,00**	**51.392,00**	**91.984,00**	**0,00**	**480.016,00**
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL**		**572.000,00**	**40.592,00**	**51.392,00**	**0,00**	**51.392,00**	**91.984,00**	**0,00**	**480.016,00**
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	500.000,00	40.592,00	40.592,00	0,00	40.592,00	81.184,00	0,00	418.816,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
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	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	42.200,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**11.000,00**	**806,32**	**47,37**	**0,00**	**47,37**	**853,69**	**0,00**	**10.146,31**
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**11.000,00**	**806,32**	**47,37**	**0,00**	**47,37**	**853,69**	**0,00**	**10.146,31**
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**		**11.000,00**	**806,32**	**47,37**	**0,00**	**47,37**	**853,69**	**0,00**	**10.146,31**
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00	11.000,00	806,32	47,37	0,00	47,37	853,69	0,00	10.146,31
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**8.750.000,00**	**1.603.053,66**	**685.624,16**	**0,00**	**685.624,16**	**2.288.677,82**	**0,00**	**6.461.322,18**
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**		**8.750.000,00**	**1.603.053,66**	**685.624,16**	**0,00**	**685.624,16**	**2.288.677,82**	**0,00**	**6.461.322,18**
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	**TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**		**8.750.000,00**	**1.603.053,66**	**685.624,16**	**0,00**	**685.624,16**	**2.288.677,82**	**0,00**	**6.461.322,18**

Fls: 044

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	**VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**		**8.750.000,00**	**1.603.053,66**	**685.624,16**	**0,00**	**685.624,16**	**2.288.677,82**	**0,00**	**6.461.322,18**
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 – FUNDEB - PRINCIPAL	00	8.750.000,00	1.603.053,66	685.624,16	0,00	685.624,16	2.288.677,82	0,00	6.461.322,18
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**50.000,00**	**6.695,89**	**24.723,44**	**-30,54**	**24.692,90**	**31.388,79**	**0,00**	**18.611,21**
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**0,00**	**2.894,99**	**19.692,73**	**0,00**	**19.692,73**	**22.587,72**	**22.587,72**	**0,00**
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**2.894,99**	**19.692,73**	**0,00**	**19.692,73**	**22.587,72**	**22.587,72**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**2.894,99**	**19.692,73**	**0,00**	**19.692,73**	**22.587,72**	**22.587,72**	**0,00**
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**0,00**	**2.894,99**	**19.692,73**	**0,00**	**19.692,73**	**22.587,72**	**22.587,72**	**0,00**
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**		**0,00**	**2.894,99**	**19.692,73**	**0,00**	**19.692,73**	**22.587,72**	**22.587,72**	**0,00**
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	0,00	2.894,99	19.692,73	0,00	19.692,73	22.587,72	22.587,72	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**50.000,00**	**3.800,90**	**5.030,71**	**-30,54**	**5.000,17**	**8.801,07**	**0,00**	**41.198,93**
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**		**50.000,00**	**3.800,90**	**5.030,71**	**-30,54**	**5.000,17**	**8.801,07**	**0,00**	**41.198,93**
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS**		**50.000,00**	**3.800,90**	**5.030,71**	**-30,54**	**5.000,17**	**8.801,07**	**0,00**	**41.198,93**
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	50.000,00	1.791,87	4.398,99	-30,54	4.368,45	6.160,32	0,00	43.839,68
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	1.613,66	555,13	0,00	555,13	2.168,79	2.168,79	0,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	395,37	76,59	0,00	76,59	471,96	471,96	0,00
	SOMA		**80.073.700,00**	**13.753.099,88**	**6.460.939,05**	**-30,54**	**6.460.908,51**	**20.214.008,39**	**0,00**	**59.859.691,61**
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**4.815.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**4.565.000,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**4.815.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**4.565.000,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.285.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**3.035.000,00**
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**3.285.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**3.035.000,00**
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.285.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**3.035.000,00**
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA**		**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**

FLS. 045

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS									
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 BÁSICO - PRINCIPAL	00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL**		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO PARA AGRICULTURA CONV.Nº 867694/2018	00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**		**2.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.155.000,00**
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 DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00**
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 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 DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.000,00**
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS**		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**

Fls. 046

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS									
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO 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 DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**		**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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.565.000,00
	TOTAL GERAL		84.888.200,00	14.003.099,88	6.460.939,05	-30,54	6.460.908,51	20.464.008,39	0,00	64.424.691,61

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 5 de Junho de 2019

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MARÇO/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	15.904.540,88	7.268.765,27	-30,54	7.268.734,73	23.173.275,61	869.162,70	71.194.787,09
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-10.276.200,00	-1.930.178,16	-807.265,39	0,00	-807.265,39	-2.737.443,55	0,00	-7.538.756,45
	02 - RESTITUIÇÕES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - COMPENSAÇÕES	03	0,00	-2.700,02	-2.490,33	0,00	-2.490,33	-5.190,35	-5.190,35	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-14.000,00	-1.912,88	-4.983,68	0,00	-4.983,68	-6.896,56	-3.983,68	-11.087,12
	05 - RETIFICAÇÃO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - RENÚNCIA POR ANISTIA/REMISSÃO	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-12.000,00	-2.609,83	-1.007,38	0,00	-1.007,38	-3.617,21	-3.617,21	-12.000,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	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. 048

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MARÇO/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	3.300,07			3.300,07	23.699,93
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	82.840,00	19.920,00		102.760,00	97.240,00
04.122.0003.20005-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	960.000,00		960.000,00	142.207,00	108.526,30		250.733,30	709.266,70
04.122.0003.20005-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00		208.000,00	29.467,09	16.222,54		45.689,63	162.310,37
04.122.0003.20005-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00	725,53	2.069,89		2.795,42	204,58
04.122.0003.20005-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	230.000,00		230.000,00	35.304,17	22.885,23	394,74	57.794,66	172.205,34
04.122.0003.20005-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00	17.594,63	9.963,77		27.558,40	107.441,60
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	11.176,08	258,00		11.434,08	28.565,92
04.122.0003.20005-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	220.000,00		220.000,00	80.173,41	21.389,65		101.563,06	118.436,94
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	290.000,00	290.000,00	348.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.382.500,00		2.382.500,00	750.787,98	491.235,38	290.394,74	951.628,62	1.430.871,38
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.382.500,00		2.382.500,00	750.787,98	491.235,38	290.394,74	951.628,62	1.430.871,38
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
03 001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.122.0003.10006-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.300,00		101.300,00	50.953,07	50.250,48		101.203,55	96,45
04.122.0003.10107-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10107-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		36.000,00					36.000,00
04.122.0003.10107-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00	3.300,00	1,00		3.301,00	31.699,00
04.122.0003.20006-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.700,00		47.700,00	36.110,52			36.110,52	11.589,48
04.122.0003.20007-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00	160.088,80	84.534,81		244.623,61	1.055.376,39
04.122.0003.20007-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	225.715,70	68.500,89		294.216,59	605.783,41
04.122.0003.20007-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	9.752,88	5.495,72		15.248,60	49.751,40
04.122.0003.20007-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	2.093,88	2.322,47		4.416,35	25.583,65
04.122.0003.20007-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00		182.000,00	38.190,62	34.835,70		73.026,32	108.973,68
04.122.0003.20007-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		8.000,00	1.761,72	1.396,02		3.157,74	4.842,26
04.122.0003.20007-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00		135.000,00	73.946,44	38.622,46		112.568,90	22.431,10

049

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

MARÇO/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	422.799,86	46.820,72		469.620,58	530.379,42
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			72.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.083.500,00		4.083.500,00	1.096.713,49	332.780,27		1.429.493,76	2.654.006,24
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.083.500,00		4.083.500,00	1.096.713,49	332.780,27		1.429.493,76	2.654.006,24
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04 001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, 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	10.685,12	12.837,82		23.522,94	186.477,06
04.122.0003.20010-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	2.350,70	1.779,04		4.129,74	40.870,26
04.122.0003.20010-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		299,58		299,58	700,42
04.122.0003.20010-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	589,32			589,32	410,68
04.122.0003.20010-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	740,00	516,00		1.256,00	23.744,00
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	91.571,92	10.960,00		102.531,92	37.468,08
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	3.800,00		3.800,00					3.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	505.300,00		505.300,00	136.050,39	26.392,44		162.442,83	342.857,17
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
26.782.0101.10010-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.200,00		14.200,00	8.400,00	5.800,00		14.200,00	
26.782.0101.10132-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		302.500,00	302.500,00					302.500,00
26.782.0101.10134-4490520000-0.1.24.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

050

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

MARÇO/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	247.085,93	150.856,14		397.942,07	1.202.057,93
26.782.0101.20016-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	5.708,28	7.011,81		12.720,09	87.279,91
26.782.0101.20016-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	16.713,24	9.263,19		25.976,43	74.023,57
26.782.0101.20016-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
26.782.0101.20016-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.000,00		1.430.000,00	359.668,64	411.670,31	83.827,62	687.511,33	742.488,67
26.782.0101.20016-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00		1.600,00	1.002,79	280,00		1.282,79	317,21
26.782.0101.20016-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00		290.000,00	82.606,00	18.894,93		101.500,93	188.499,07
26.782.0101.20016-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		1.000.000,00	905.739,14	50.188,33		955.927,47	44.072,53
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	4.650.800,00	302.500,00	4.953.300,00	1.706.604,50	653.964,71	83.827,62	2.276.741,59	2.676.558,41
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	75.600,00	18.745,00		94.345,00	170.655,00
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		60.927,20		60.927,20	300.072,80
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		793,80		793,80	219.206,20
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	75.600,00	80.466,00		156.066,00	871.934,00

Fls. 051

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MARÇO/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	
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.184.100,00		6.486.600,00	1.918.254,89	760.823,15	83.827,62	2.595.250,42	3.891.349,58
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	988,51		3.930,51	31.269,49
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	135.421,07	71.408,03		206.829,10	593.170,90
04.122.0003.20018-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	4.110,05	48.841,54		52.951,59	2.048,41
04.122.0003.20018-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	7.970,00	4.576,62		12.546,62	47.453,38
04.122.0003.20018-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	5.360,24	677,04	449,79	5.587,49	24.412,51
04.122.0003.20018-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00		94.500,00	12.184,41	14.509,64		26.694,05	67.805,95
04.122.0003.20018-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00	140,00	2.487,44		2.627,44	37.372,56
04.122.0003.20018-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		150.000,00	29.818,08	3.100,20		32.918,28	117.081,72
04.122.0003.20018-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00	41.707,99	2.158,26		43.866,25	126.133,75
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	670,50	1.422,50		2.093,00	1.907,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.660.200,00		1.660.200,00	270.324,34	150.169,78	449,79	420.044,33	1.240.155,67
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	15.168,82		15.296,97	87.203,03
12.365.0039.10013-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.500,00		124.500,00	68.605,23	747,38		69.352,61	55.147,39
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		677,04		677,04	9.322,96
12.365.0039.20019-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	110.287,10	28.518,73		138.805,83	11.194,17
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	189.000,00		189.000,00	101.893,44	86.996,70		188.890,14	109,86
12.365.0039.20019-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	210.000,00		210.000,00	193.161,40	12.136,00		205.297,40	4.702,60

052

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

MARÇO/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	58.000,00		58.000,00	49.401,00	8.217,51		57.618,51	381,49
12.365.0039.20164-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	5.108,00	3.460,00		8.568,00	1.432,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	869.000,00		869.000,00	536.423,32	155.922,18		692.345,50	176.654,50
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.306.0036.20143-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	20.082,22	46.252,69		66.334,91	133.665,09
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	239.000,00		239.000,00	52.612,07	6.350,06		58.962,13	180.037,87
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	246.000,00		246.000,00	31.545,65	1.760,00		33.305,65	212.694,35
12.361.0037.10115-4490510000-0.1.01.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00		145.000,00	8.985,41	18.493,49		27.478,90	117.521,10
12.361.0040.10015-4490520000-0.1.01.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.400,00		95.400,00	65.512,23	19.800,00		85.312,23	10.087,77
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	66.000,00		66.000,00	1.380,48	2.357,28		3.737,76	62.262,24
12.361.0040.20021-3390300000-0.1.01.000000	MATERIAL DE CONSUMO	661.000,00		661.000,00	148.080,28	67.738,99		215.819,27	445.180,73
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	390.000,00		390.000,00	242.375,63	146.747,98		389.123,61	876,39
12.361.0040.20021-3390390000-0.1.01.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	847.500,00		847.500,00	420.453,86	132.102,64		552.556,50	294.943,50
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	1.600,00		1.600,00					1.600,00
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	38.428,44	2.206,10		40.634,54	19.365,46
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	3.321.500,00		3.321.500,00	1.111.413,99	443.809,23		1.555.223,22	1.766.276,78
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.20020-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00	13.774,44			13.774,44	61.225,56

Fls 053

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

MARÇO/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	
12.306.0036.20027-3390300000-0.1.15.000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00	30.922,94	3.672,12		34.595,06	70.404,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	180.000,00		180.000,00	44.697,38	3.672,12		48.369,50	131.630,50
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.20025-3390300000-0.1.25.000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00					130.000,00
12.361.0035.20025-3390390000-0.1.25.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	480.000,00		480.000,00	77.193,60	95.639,72		172.833,32	307.166,68
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	33.231,88	140.444,02		173.675,90	76.324,10
12.361.0035.20028-3390360000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00		1.156,00		1.156,00	1.844,00
12.361.0035.20028-3390390000-0.1.15.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00	154.626,10	63.219,38	0,01	217.845,47	32.154,53
12.361.0035.20144-3390300000-0.1.22.000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	15.870,00			15.870,00	284.130,00
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 ORÇAMENTÁRIA	1.680.000,00		1.680.000,00	302.392,62	300.459,12	0,01	602.851,73	1.077.148,27
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								
27.812.0044.10057-4490520000-0.1.00.000000	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	3.878,23	950,00		4.828,23	34.371,77
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								
27.812.0044.20011-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.000,00		11.000,00					11.000,00

File 054

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

MARÇO/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	
27.812.0044.20030-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00	74.713,53	40.684,92		115.398,45	334.601,55
27.812.0044.20030-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	7.033,70	6.183,61		13.217,31	21.782,69
27.812.0044.20030-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	3.483,53	1.741,78		5.225,31	34.774,69
27.812.0044.20030-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	200,64			200,64	9.799,36
27.812.0044.20030-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	152.300,00		152.300,00	71.044,07	23.533,13		94.577,20	57.722,80
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	27.737,61	40.721,30		68.458,91	11.541,09
27.812.0044.20030-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00	12.313,00	10.504,32		22.817,32	207.182,68
27.812.0044.20035-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00		164.000,00	14.322,84	10.709,23		25.032,07	138.967,93
27.812.0044.20035-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00	7.114,99			7.114,99	7.885,01
27.812.0044.20035-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	144.000,00		144.000,00	142.000,00	1.425,50		143.425,50	574,50
27.812.0044.20036-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	100.000,00		100.000,00		8.000,00		8.000,00	92.000,00
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	2.490,00		12.450,00	37.550,00
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	420.000,00		420.000,00					420.000,00
27.812.0044.20171-3390360000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.20171-3390390000-0.1.24.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	195.000,00		195.000,00					195.000,00
27.812.0044.20181-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO								
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	2.440.500,00		2.440.500,00	373.802,14	146.943,79		520.745,93	1.919.754,07
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	733.543,52	458.547,42		1.192.090,94	4.007.909,06
12.361.0097.20037-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		290.000,00	9.427,33	16.588,04		26.015,37	263.984,63
12.361.0097.20037-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		450.000,00	71.055,52	40.661,69		111.717,21	338.282,79

055

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MARÇO/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	429.974,31	203.947,13		633.921,44	2.666.078,56
12.365.0097.20038-3190130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	1.266,33	1.266,34		2.532,67	247.467,33
12.365.0097.20038-3191130000-0.1.18.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	40.782,46	21.478,96		62.261,42	187.738,58
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.740.000,00		9.740.000,00	1.286.049,47	742.489,58		2.028.539,05	7.711.460,95
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	280.746,10	198.893,78		479.639,88	1.970.360,12
12.361.0097.20039-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	809,75	5.438,25		6.248,00	243.752,00
12.361.0097.20039-3191130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	28.979,18	16.760,19		45.739,37	104.260,63
12.365.0097.20040-3190110000-0.1.19.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		1.100.000,00	139.140,97	70.947,97		210.088,94	889.911,06
12.365.0097.20040-3190130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00	238,67	383,64		622,31	42.377,69
12.365.0097.20040-3191130000-0.1.19.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	11.829,66	6.021,95		17.851,61	72.148,39
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.083.000,00		4.083.000,00	461.744,33	298.445,78		760.190,11	3.322.809,89
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		13.654,97		13.654,97	-3.654,97
13.392.0046.20041-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE 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 DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	1.346,64	7.120,89		8.467,53	3.532,47
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 DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	6.191,60	2.932,00		9.123,60	876,40
13.392.0046.20043-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	79.250,76	13.833,22		93.083,98	26.916,02
13.392.0046.20043-3390310000-0.1.00.000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00	8.400,00	400,00		8.800,00	1.200,00
13.392.0046.20043-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		150.000,00	31.684,87	11.605,00		43.289,87	106.710,13
13.392.0046.20043-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	460.000,00		460.000,00	307.029,08	25.732,00		332.761,08	127.238,92
13.392.0046.20044-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	35.217,97	27.122,13		62.340,10	147.659,90
13.392.0046.20044-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	2.707,26	3.005,84		5.713,10	9.286,90
13.392.0046.20044-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	2.058,85	1.190,16		3.249,01	8.750,99
13.392.0046.20044-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00		2.131,80		2.131,80	5.868,20
13.392.0046.20044-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00		9.600,00	4.987,07			4.987,07	4.612,93
13.392.0046.20044-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00

056

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

MARÇO/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	45.000,00		45.000,00	538,34	44.269,64		44.807,98	192,02
13.392.0046.20044-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	6.316,80	9.159,00		15.475,80	54.524,20
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	1.376.700,00		1.376.700,00	487.648,23	162.156,65		649.804,88	726.895,12
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	25.869.900,00		25.869.900,00	4.874.495,82	2.404.068,23	449,80	7.278.114,25	18.591.785,75
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	39.903,84	25.655,51		65.559,35	34.440,65
04.122.0003.20047-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.900,00		12.900,00					12.900,00
04.122.0003.20047-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	3.561,38	1.841,78		5.403,16	12.596,84
04.122.0003.20047-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	3.504,60	3.714,30		7.218,90	7.781,10

057

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MARÇO/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	190,00		990,00	10.010,00
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	67.600,00		67.600,00	67.054,96	330,00		67.384,96	215,04
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	272.500,00		272.500,00	144.824,78	31.731,59		176.556,37	95.943,63
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	319.964,55	284.576,02		604.540,57	1.995.459,43
10.301.0077.20158-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.000,00		313.000,00	15.895,78	28.060,24		43.956,02	269.043,98
10.301.0077.20158-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		121.000,00	22.502,19	13.790,61		36.292,80	84.707,20
10.301.0077.20158-3390140000-0.1.02.000000	DIÁRIAS - CIVIL	58.000,00		58.000,00	16.236,12	3.906,99		20.143,11	37.856,89
10.301.0077.20158-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00	5.607,29	5.676,34		11.283,63	268.716,37
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	275.000,00		275.000,00	230.975,24	42.400,00		273.375,24	1.624,76
10.301.0077.20158-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	570.800,00		570.800,00	281.579,20	7.615,60		289.194,80	281.605,20
10.301.0077.20158-3390920000-0.1.02.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
10.301.0079.10025-4490520000-0.1.02.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	70,00	1.764,00		1.834,00	48.166,00
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		5.925,00		5.925,00	64.075,00
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	5.724.300,00		5.724.300,00	291.103,10	174.466,60		465.569,70	5.258.730,30
10.301.0079.20048-3190130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874.000,00		874.000,00	40.493,18	46.857,46		87.350,64	786.649,36
10.301.0079.20048-3191130000-0.1.02.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		340.000,00	49.093,64	32.582,13		81.675,77	258.324,23

058

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

MARÇO/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	22.608,84	21.495,56		44.104,40	25.895,60
10.301.0079.20048-3390300000-0.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		420.000,00	61.410,19	31.052,86		92.463,05	327.536,95
10.301.0079.20048-3390330000-0.1.02.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354.600,00		354.600,00	38.916,48	14.681,14		53.597,62	301.002,38
10.301.0079.20048-3390360000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00		500.000,00	230.732,75	206.924,90		437.657,65	62.342,35
10.301.0079.20048-3390390000-0.1.02.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.247.200,00		1.247.200,00	383.968,13	422.094,38	880,00	805.182,51	442.017,49
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	301.245,00	115.730,00		416.975,00	1.033.025,00
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	16.094.900,00		16.094.900,00	2.312.401,68	1.459.599,83	880,00	3.771.121,51	12.323.778,49
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	5.160,00		15.000,00	35.000,00
10.301.0079.10033-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	17.116,00	1.853,00		18.969,00	31.031,00
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	2.283,00			2.283,00	17.717,00
10.301.0079.10044-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		3.682,00		3.682,00	1.318,00
10.301.0079.10045-4490520000-0.1.47.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	19.981,23	24.220,00		44.201,23	55.798,77
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	53.557,72	28.750,90		82.308,62	224.691,38
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	99.073,47	150.333,84		249.407,31	50.592,69
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	29.617,28	3.340,83		32.958,11	187.041,89
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

059

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

MARÇO/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	45.026,70	703,20		45.729,90	270,10
10.301.0079.20050-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00	71.562,43	41.516,98		113.079,41	206.920,59
10.301.0079.20050-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	1.243,00	1.747,00		2.990,00	1.510,00
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	225,00	350,00		575,00	425,00
10.301.0079.20051-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	11.669,35	5.994,38		17.663,73	282.336,27
10.301.0079.20051-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	13.652,86	7.367,22		21.020,08	48.979,92
10.301.0079.20052-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00		16.113,83		16.113,83	83.886,17
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	60.295,29	34.404,28		94.699,57	155.300,43
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	152.500,17	152.368,40		304.868,57	245.131,43
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	32.000,00		32.000,00	15.700,00	12.000,00		27.700,00	4.300,00
10.301.0079.20054-3390390000-0.1.46.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	700.000,00		700.000,00	497.435,01	131.381,19		628.816,20	71.183,80
10.301.0079.20055-3370410000-0.1.46.000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		50.000,00		7.800,00		7.800,00	42.200,00
10.301.0079.20056-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	39.234,89	25.142,42		64.377,31	35.622,69
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	2.922,01	10.986,75		13.908,76	16.091,24
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	1.518,00	4.075,00		5.593,00	14.407,00
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	176.621,51	77.257,81		253.879,32	195.120,68
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	306.400,00		306.400,00	286.258,16	20.000,70	7.000,00	299.258,86	7.141,14
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	9.360,00		23.280,00	51.720,00
10.301.0079.20082-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	5.369,92	11.104,57		16.474,49	113.525,51

090

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

MARÇO/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	4.738,80	1.910,00		6.648,80	23.351,20
10.301.0079.20094-3190110000-0.1.46.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00	11.700,66	6.214,13		17.914,79	62.085,21
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		212,40		212,40	4.787,60
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	5.700,00		5.700,00		5.625,00		5.625,00	75,00
10.301.0079.20142-3390300000-0.1.46.000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	214,00	801,00		1.015,00	23.985,00
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	5.066.100,00		5.066.100,00	1.649.680,78	801.776,83	7.000,00	2.444.457,61	2.621.642,39
	TOTAL DO ÓRGÃO	21.433.500,00		21.433.500,00	4.106.907,24	2.293.108,25	7.880,00	6.392.135,49	15.041.364,51
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

061

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

MARÇO/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	146,32	3.985,00		4.131,32	868,68
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	2.201,07			2.201,07	2.798,93
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	19.289,77	10.546,77		29.836,54	105.163,46
08.243.0091.20098-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	4.166,13	2.240,02		6.406,15	18.593,85
08.243.0091.20098-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00		200,64		200,64	11.799,36
08.243.0091.20098-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	315,50	77,50		393,00	7.607,00
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	2.633,82		3.755,82	1.244,18
08.243.0091.20098-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	6.288,80			6.288,80	3.711,20
08.244.0090.10035-4490520000-0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	3.696,92			3.696,92	8.303,08
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	1.500,00	900,00		2.400,00	5.600,00
08.244.0090.20057-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	945.000,00		945.000,00	88.272,32	58.154,62		146.426,94	798.573,06
08.244.0090.20057-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	6.135,02	3.250,15		9.385,17	50.614,83
08.244.0090.20057-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	9.131,83	5.655,22		14.787,05	40.212,95
08.244.0090.20057-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00		84.000,00	9.297,19	6.049,94	131,58	15.215,55	68.784,45
08.244.0090.20057-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00	30.395,45	29.749,15		60.144,60	129.855,40
08.244.0090.20057-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00	2.268,34	2.964,94		5.233,28	9.766,72
08.244.0090.20057-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00		230.000,00	78.025,50	51.845,77		129.871,27	100.128,73
08.244.0090.20057-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	270.000,00		270.000,00	181.961,44	32.245,31		214.206,75	55.793,25
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

Fls 062

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

MARÇO/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	482.589,60	210.498,85	131,58	692.956,87	1.538.043,13
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	2.377,14			2.377,14	12.622,86
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	10.884,78	5.414,37		16.299,15	23.700,85
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		2.244,80		2.244,80	3.755,20
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	92,00	517,70		609,70	14.390,30
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	198,00	100,00		298,00	4.702,00
08.244.0090.20079-3190110000-0.1.29.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	10.768,33	4.541,57		15.309,90	54.690,10
08.244.0090.20079-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.335,26	628,60		4.963,86	36,14
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	68,00			68,00	14.932,00
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	428,00			428,00	1.572,00
08.244.0090.20085-3390300000-0.1.29.000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	22.400,01	9.708,03		32.108,04	37.891,96

063

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

MARÇO/2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TITULOS	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	225,00	1.400,00		1.625,00	16.375,00
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	9.187,41	4.751,27		13.938,68	19.561,32
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	3.384,31	942,22		4.326,53	673,47
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		100,00		100,00	1.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	359.700,00		359.700,00	68.540,10	30.348,56		98.888,66	260.811,34
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.590.700,00		2.590.700,00	551.129,70	240.847,41	131,58	791.845,53	1.798.854,47
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		3.041,00		3.041,00	33.959,00
04.122.0003.20064-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00	59.738,64	44.577,85		104.316,49	445.683,51
04.122.0003.20064-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		73.000,00	5.144,85	4.488,62		9.633,47	63.366,53
04.122.0003.20064-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	3.646,68	2.317,56		5.964,24	14.035,76
04.122.0003.20064-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	1.774,26	1.077,61		2.851,87	17.148,13
04.122.0003.20064-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	36.627,59	20.455,33	17,70	57.065,22	92.934,78
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	44.000,00		44.000,00	26.981,69	16.554,68		43.536,37	463,63
04.122.0003.20064-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00	125.114,07	1.994,00		127.108,07	22.891,93
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	26.916,66			26.916,66	3.083,34
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	11.592,61	36.483,45		48.076,06	84.923,94

064

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

MARÇO/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		395.500,00	395.500,00	394.999,00			394.999,00	501,00
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	36.000,00		36.000,00					36.000,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	712,07	269,26		981,33	6.018,67
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	450.000,00		450.000,00					450.000,00
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	3.697,00	3.710,00		7.407,00	17.593,00
20.606.0015.20069-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00		1.980,00		1.980,00	3.020,00
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

FLS 065

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
MARÇO/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		320,37		320,37	19.679,63
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		3.050,00		3.050,00	11.950,00
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	395.500,00	3.832.000,00	699.945,12	140.319,73	17,70	840.247,15	2.991.752,85
	TOTAL DO ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.436.500,00		3.832.000,00	699.945,12	140.319,73	17,70	840.247,15	2.991.752,85

09 Fls. 066

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

MARÇO/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	29.833,32			29.833,32	166,68
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	7.617,12			7.617,12	34.382,88
04.123.0003.20074-3190110000-0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	960.000,00		960.000,00	181.913,45	76.154,61		258.068,06	701.931,94
04.123.0003.20074-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	3.007,97	1.779,04		4.787,01	20.212,99
04.123.0003.20074-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	13.236,25	5.591,46		18.827,71	61.172,29
04.123.0003.20074-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00		28.000,00	10.359,30	11.326,65		21.685,95	6.314,05
04.123.0003.20074-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	6.497,47	610,00		7.107,47	42.892,53
04.123.0003.20074-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00		481,86		481,86	6.518,14
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	7.907,69	10.830,98		18.738,67	44.261,33
04.123.0003.20074-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.517.000,00		1.517.000,00	654.371,71	2.180,21		656.551,92	860.448,08
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	235.867,00		235.867,00	5.470,81			5.470,81	230.396,19
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	53.423,00		53.423,00	22.654,26	30.768,30		53.422,56	0,44
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	2.020.278,17	139.723,11		2.160.001,28	2.907.498,72
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.067.500,00		5.067.500,00	2.020.278,17	139.723,11		2.160.001,28	2.907.498,72
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
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	15.636,76	8.086,55		23.723,31	80.276,69
04.122.0003.20092-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	3.440,06	1.779,04		5.219,10	19.780,90
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		1.799,16		1.799,16	3.200,84

067

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

MARÇO/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		1.200,00		1.200,00	6.800,00
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	4.485,96	4.911,12		9.397,08	5.602,92
04.122.0003.20092-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20127-3390930000-0.1.00.000000	INDENIZAÇÕES 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	1.729,50		2.241,50	2.758,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	220.000,00		220.000,00	54.074,78	19.505,37		73.580,15	146.419,85
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490510000-0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.000,00		146.000,00	145.723,30			145.723,30	276,70
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	54.309,31	37.924,78		92.234,09	547.765,91
17.512.0080.20086-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00		89.000,00	4.954,35	4.031,54		8.985,89	80.014,11
17.512.0080.20086-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	3.272,71	2.057,56		5.330,27	14.669,73
17.512.0080.20086-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	677,04	357,38		1.034,42	8.965,58
17.512.0080.20086-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	32.043,63	15.420,32		47.463,95	352.536,05
17.512.0080.20086-3390330000-0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.047,00		3.047,00					3.047,00
17.512.0080.20086-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		63.000,00	35.056,00	24.117,91		59.173,91	3.826,09
17.512.0080.20086-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	800.000,00		800.000,00	652.365,41	5.570,00		657.935,41	142.064,59
17.512.0080.20086-3390920000-0.1.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.201.547,00		2.201.547,00	929.343,23	89.479,49		1.018.822,72	1.182.724,28
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
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		2.448,73		2.448,73	12.551,27
15.451.0060.10118-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	335.000,00	354.000,00					354.000,00
15.451.0060.10131-4490510000-0.1.24.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.953,00	300.000,00	305.953,00					305.953,00
15.451.0060.20088-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	7.612,53	645,39		8.257,92	21.742,08
15.451.0060.20088-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

068

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

MARÇO/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	1.350.000,00		1.350.000,00	112.942,91	141.212,77		254.155,68	1.095.844,32
15.452.0060.20089-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00		126.000,00	4.042,44	18.124,15		22.166,59	103.833,41
15.452.0060.20089-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	7.701,01	4.340,50		12.041,51	37.958,49
15.452.0060.20089-3390140000-0.1.00.000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.452.0060.20089-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.850.000,00		1.850.000,00	1.257.225,25	215.865,75		1.473.091,00	376.909,00
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	740.000,00		740.000,00	212.797,49	59.605,07		272.402,56	467.597,44
15.452.0060.20089-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	650.000,00		650.000,00	406.544,98	77.869,21		484.414,19	165.585,81
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		920,00		920,00	31.080,00
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	2.967,86			2.967,86	2.032,14
15.781.0102.20130-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	23.156,80	20.082,30		43.239,10	56.760,90
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	8.960,00		30.649,00	19.351,00
25.752.0067.20091-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	1.817,72			1.817,72	48.182,28
25.752.0067.20091-3390390000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	223.000,00		223.000,00					223.000,00
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	6.992.753,00	635.000,00	7.627.753,00	2.115.833,19	550.073,87		2.665.907,06	4.961.845,94
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	123.000,00		123.000,00	122.976,00			122.976,00	24,00
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	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	440.700,00		440.700,00	122.976,00			122.976,00	317.724,00
10 005	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO								

Fls. 069

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

MARÇO/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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.125.0065.20167-3190130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.125.0065.20167-3191130000-0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26.125.0065.20167-3390300000-0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.125.0065.20167-3390360000-0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	37.500,00		37.500,00					37.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.892.500,00		10.527.500,00	3.222.227,20	659.058,73		3.881.285,93	6.646.214,07
	TOTAL	80.940.700,00	1.333.000,00	82.273.700,00	19.240.739,61	7.461.964,26	382.701,44	26.320.002,43	55.953.697,57
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	3.948.000,00		3.948.000,00	658.000,00	329.000,00		987.000,00	2.961.000,00
	TOTAL GERAL	84.888.700,00	1.333.000,00	86.221.700,00	19.898.739,61	7.790.964,26	382.701,44	27.307.002,43	58.914.697,57

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 070

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/04/2019 07:31:05

59304

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 0528 57983-1 EDIVALDO MARQU	550.528.000.057.983	2.077,04 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12393-5 EVA JORGINA GU	553.942.000.012.393	974,40 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12412-5 ABADIA MARIANA	553.942.000.012.412	1.250,49 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12590-3 FRANCISCO JOSE	553.942.000.012.590	1.570,77 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12640-3 JOAO BRAGA DA	553.942.000.012.640	1.122,60 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12947-X JOCASTHA FABIA	553.942.000.012.947	1.210,04 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 13122-9 FORTUNATO F AL	553.942.000.013.122	1.660,22 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 16038-5 ROSINEIDE MARI	553.942.000.016.038	1.629,79 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 16061-X GERALDO PEREIR	553.942.000.016.061	2.036,61 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 16068-7 DEUZIRERE PERE	553.942.000.016.068	1.274,54 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 16327-9 ABADIA P SILVA	553.942.000.016.327	1.216,67 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 16675-8 ALEANDRO MENDE	553.942.000.016.675	1.617,77 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 16741-X VICENTE JOSE D	553.942.000.016.741	1.560,93 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 18216-8 MARIA R PEREIR	553.942.000.018.216	1.049,35 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 18480-2 ALEX COSTA ALV	553.942.000.018.480	1.462,55 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 19581-2 SUEDY LOPIS DE	553.942.000.019.581	2.365,57 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 19655-X JATIR VEZARO	553.942.000.019.655	1.853,74 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 19661-4 RENATO ALVES D	553.942.000.019.661	1.506,72 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 20534-6 FRANCISCO C AR	553.942.000.020.534	1.717,98 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 25500-9 VITORIA J MANO	553.942.000.025.500	1.336,23 D	
01/03/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupança 01/03 3942 510010746-0 LEVI DA SILVA	553.942.510.010.746	1.533,68 D	
01/03/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupança 01/03 3942 510018689-1 VANDEIR CASTIL	553.942.510.018.689	1.777,36 D	

Fls. 071

Contabilizado

01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.250,96 D	
			237 2008 91809185300 ANTONIO CARLOS DO			
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	2.293,10 D	
			237 5695 00472141201 EDUARDO COUTO NAZ			
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.720,00 D	
			341 8399 03164954174 FERNANDO ATHUS DI			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.255	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.256	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.257	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.099,65 C	0,00 C
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.478	1.800,97 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.479	1.416,64 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.480	1.088,71 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.491	1.482,22 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.492	2.105,35 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.493	1.405,11 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.496	1.112,03 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.498	1.427,57 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.499	1.818,89 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.501	2.141,76 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.502	2.171,36 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.503	2.149,12 D	
06/03/2019	3942	13766	002 Cheque	74.504	2.330,42 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.505	2.473,31 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.508	2.460,28 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.509	4.587,95 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.515	789,21 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.516	1.167,41 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.518	804,52 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.520	2.162,50 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.523	1.737,24 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.524	1.275,63 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.525	1.961,03 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.527	1.705,18 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.528	1.180,53 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.529	1.862,64 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.532	2.587,85 D	
06/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.205,44 C	0,00 C
07/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.476	1.650,00 D	
07/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.495	1.985,88 D	
07/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.506	3.087,95 D	
07/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.507	1.335,00 D	
07/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.512	766,03 D	
07/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.513	1.225,35 D	
07/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.519	1.233,01 D	
07/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.526	1.043,90 D	
07/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.530	698,65 D	
07/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.514	1.262,52 D	
07/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.288,29 C	0,00 C
08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.130,74 C	
08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	523.300,91 C	
08/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.471	1.566,25 D	
08/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.472	1.049,35 D	

Fls. 072

Contabilizado

08/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.494	944.42 D	
08/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.500	664.60 D	
08/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.511	968.48 D	
08/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.531	920.26 D	
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.084,30 D	
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.686,32 D	
08/03/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	969.00 D	
08/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	473.578,67 D	0.00 C
11/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.473	1.290.00 D	
11/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.533	1.265,79 D	
11/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.475	2.000,00 D	
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.555,79 C	0.00 C
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	30.421,58 D	
			12/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	91.264,74 D	
			12/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	37.900.00 D	
			104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.806	10.18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159.596.50 C	0.00 C
13/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.510	1.157,00 D	
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.468	5.216.10 D	
			13/03 3942 14468-1 M. S. COMERCIO			
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.023.172	14.400,00 D	
			13/03 4042 23172-X SERPRA ASSESSO			
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.773,10 C	0,00 C
14/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.522	2.118,60 D	
14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.118,60 C	0,00 C
15/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.477	1.650.00 D	
15/03/2019	3942	13700	002 Cheque	74.521	955.83 D	
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.043	380,00 D	
			15/03 3942 14043-0 J. A. DE CARVA			
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	6.046.60 D	
			237 5695 032943136000121 PAULO ANTONIO			
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	16.575.00 D	
			104 4327 012928234000182 AQUI AGORA PA			
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	250.25 D	
			237 5695 46858555153 JACINTA MEINERZ			
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	15.750,00 D	
			237 5695 026887266000191 CLEUZA MARIA			
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.089.282	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.089.283	10.18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.089.284	10.18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.089.285	10.18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.648.46 C	0.00 C
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	60.429.30 D	
			18/03 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.034.715	11.000.00 D	
			18/03 1841 34715-9 IDEAL-LAB SERV			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.645	1.313.14 D	
			18/03 3942 6645-1 CLAUDIOMIRO VO			

Fls. 073

Contabilizado

18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 18/03 3942 8779-3 CRISTIANE LUCI	553.942.000.008.779	2.756,59 D
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 18/03 3942 9559-1 VERA LUCIA GRE	553.942.000.009.559	1.576,52 D
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 18/03 3942 10174-5 MEGA AUTO POST	553.942.000.010.174	4.110,00 D
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 18/03 3942 10591-0 MARCIA APARECI	553.942.000.010.591	5.195,68 D
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 18/03 3942 15136-X G4 COMERCIO DE	553.942.000.015.136	26.762,00 D
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 18/03 3942 18034-3 ERASMO CARLOS	553.942.000.018.034	1.440,00 D
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 18/03 5116 PNEUS VIA 00000000002031040	555.116.000.006.897	3.600,00 D
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 18/03 7140 6447-5 W. L. DE ARAUJ	557.140.000.006.447	2.700,00 D
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 000168674000280 COMERCIAL DE	31.801	1.749,32 D
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 005945825001093 GARANTIA COME	31.802	970,00 D
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 027788635000151 ANA FLAVIA GO	31.803	7.160,00 D
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 009425879000198 H. V. SILVA P	31.804	10.000,00 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.805	239,89 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.806	244,85 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.807	239,89 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.808	239,89 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.809	143,56 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.810	239,89 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.811	143,56 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.812	239,89 D
18/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	31.813	982,98 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.814	2.373,42 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.815	2.893,00 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.816	239,89 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.817	74,80 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.818	239,89 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.819	239,89 D
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.820	479,97 D

Fls. 074

Contabilizado

18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.821	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.822	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.823	239,90 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.824	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.825	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponv	31.826	30 324,00 D	
			237 5695 027711160000103 CLAUDILENE SH			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	860.771.200.534.102	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.103	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.104	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.105	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.106	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.592,17 C	0,00 C
19/03/2019	3942	13700	502 Deposito em Dinheiro	39.421.370.000.030	0,90 C	
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,90 D	0,00 C
20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.634,72 C	
20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.045,13 C	
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.067.206	13.500,00 D	
			20/03 2764 67206-8 D. P. DE SOUZA			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	7.203,87 D	
			20/03 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	2.461,58 D	
			20/03 3942 10591-0 MARCIA APARECI			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	1.530,50 D	
			20/03 3942 11192-9 PINHALZINHO M			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	23.586,20 D	
			20/03 3942 11192-9 PINHALZINHO M			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.893	2.347,40 D	
			20/03 3942 13893-2 MAYSA COSTA UL			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.141.071	130,50 D	
			20/03 5782 141071-7 COTRIMAC C M C			
20/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	806,79 D	
20/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.135,96 D	
20/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.001	99.501,97 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
20/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.002	19.571,88 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
20/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.003	50.424,81 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156.521,61 C	0,00 C
21/03/2019	3942	14021	002 Cheque	74.517	1.424,00 D	
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.101	19.976,67 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.102	4.876,57 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.103	10[illegible]	

Fls: 075

Contabilizado

			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.104	76,55 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.105	2.362,36 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.106	3.031,05 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.107	229,68 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.108	3.218,66 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.109	3.859,00 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.110	191,39 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.111	2.901,06 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.112	551,21 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.113	532,87 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.114	3.587,32 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.115	808,47 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.116	1.118,01 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.117	2.362,36 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.118	3.031,82 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.119	469,09 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.710,41 C	0,00 C
26/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.015.274	13.654,97 D	
			26/03 3155 15274-9 STAGE MUSIC LT			
26/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.019.540	1.533,66 D	
			26/03 3942 510019540-8 ROMILDO JOSE F			
26/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.601	7,36 D	
			EMBRATEL			
26/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.602	767,79 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.603	122,40 D	
			EMBRATEL			
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.086,18 C	0,00 C
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.776.000.012.521	583,88 D	
			28/03 3776 12521-0 WILQUES ALVES			
28/03/2019	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	32.801	964,75 D	
28/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	820.871.200.097.490	35,25 D	
			Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.583,88 C	0,00 C
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.051,67 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	396.541,35 C	
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	40,00 D	
			29/03 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.785	2.200,02 D	

Fls. 076

Contabilizado

			29/03 3756 14785-0 MARINES FATIMA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.754	2.365,57 D
			29/03 3942 8754-8 DEBORA FERNAND		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.393	974 40 D
			29/03 3942 12393-5 EVA JORGINA GU		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	1.912,74 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	231,91 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	3.236,31 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	1.348,07 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	8.364,68 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	295,17 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	717,39 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	1.468,69 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	11.348,45 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	7.966,66 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	15.063,29 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	1.839,90 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	3.355,06 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	6.837,07 D
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	7.083,17 D
			29/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	73.606,23 D
			29/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.769	1.780,00 D
			29/03 3942 18769-0 RAYANE RODRIGU		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.527	1.085,35 D
			29/03 3942 19527-8 IVANY SALETE P		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.581	2.200,92 D
			29/03 3942 19581-2 SUEDY LOPIS DE		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.363	1.085,35 D
			29/03 3942 21363-2 MARIA N PEREIR		
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.500	578,50 D
			29/03 3942 25500-9 VITORIA J MANO		
29/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.185,92 D
29/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.718,60 D
29/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.901	893,74 D
			CREDSUL SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	5.000,00 D
			237 1295 83269290187 VALDEMIR RODRIGUE		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.964	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167,79 D 0,00 C

Fls. 077

Contabilizado

31/03/2019	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. 078

Contabilizado

01/04/2019 07:31:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	298.879,01			82.197,322159		
01/03/2019	RESGATE	40.099,65			11.027,102968	3,636462824	71.170,219191
	Aplicação 08/02/2019	40.099,65			11.027,102968		
06/03/2019	RESGATE	49.205,44			13.529,947457	3,636779829	57.640,271734
	Aplicação 08/02/2019	49.205,44			13.529,947457		
07/03/2019	RESGATE	14.288,29			3.928,473503	3,637109933	53.711,798231
	Aplicação 08/02/2019	14.288,29			3.928,473503		
08/03/2019	APLICAÇÃO	473.578,67			130.197,071873	3,637398777	183.908,870104
11/03/2019	RESGATE	4.555,79			1.252,376850	3,637714959	182.656,493254
	Aplicação 08/02/2019	4.555,79			1.252,376850		
12/03/2019	RESGATE	159.596,50			43.869,311498	3,637998741	138.787,181756
	Aplicação 08/02/2019	19.956,12			5.485,465278		
	Aplicação 20/02/2019	78.394,32			21.548,748169		
	Aplicação 28/02/2019	61.246,06			16.835,098051		
13/03/2019	RESGATE	20.773,10			5.709,528473	3,638321465	133.077,653283
	Aplicação 28/02/2019	20.773,10			5.709,528473		
14/03/2019	RESGATE	2.118,60			582,253077	3,638623964	132.495,400206
	Aplicação 28/02/2019	2.118,60			582,253077		
15/03/2019	RESGATE	41.648,46			11.445,224338	3,638937846	121.050,175868
	Aplicação 28/02/2019	8.363,47			2.298,328333		
	Aplicação 08/03/2019	33.284,99			9.146,896005		
18/03/2019	RESGATE	181.592,17			49.898,194844	3,639253295	71.151,981024
	Aplicação 08/03/2019	181.592,17			49.898,194844		
19/03/2019	APLICAÇÃO	0,90			0,247281	3,639582479	71.152,228305
20/03/2019	RESGATE	156.521,61			43.001,625242	3,639899867	28.150,603063
	Aplicação 08/03/2019	156.521,61			43.001,625242		
21/03/2019	RESGATE	54.710,41			15.029,489895	3,640204051	13.121,113168
	Aplicação 08/03/2019	54.710,41			15.029,489895		
26/03/2019	RESGATE	16.086,18			4.417,874903	3,641157876	8.703,238265
	Aplicação 08/03/2019	16.086,18			4.417,874903		
28/03/2019	RESGATE	1.583,88			434,918856	3,641782777	8.268,319409
	Aplicação 08/03/2019	1.583,88			434,918856		
29/03/2019	APLICAÇÃO	167.798,78			46.071,819812	3,642113133	54.340,139221
29/03/2019	SALDO ATUAL	197.912,93			54.340,139221		54.340,139221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.879,01
APLICAÇÕES (+)	641.378,35
RESGATES (-)	742.780,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,65
SALDO ATUAL =	197.912,93

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Fls. 079

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.650-X DATA: 29/03/2019

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: 197.912,93 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 197.912,93

Fls. 080

01/04/2019 07:34:39

GOVERNO

Extrato conta corrente

59316

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	10844-8	PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Periodo do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	108.366	14.850,58 C	
01/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	550.046.000.102.094	8.820,00 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	553.942.000.006.290	2.342,00 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 6290-1 JOSE DAMBROS	553.942.000.007.995	677,04 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 7995-2 MAURO MARCIO N	553.942.000.010.986	1.910,00 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 10986-X CAROLINE S SEG	553.942.000.011.192	15.015,40 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 11192-9 PINHALZINHO M	553.942.000.011.981	7.200,00 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 11981-4 ROSITA M HAHN	553.942.000.012.648	3.000,00 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12648-9 ROBERVALDO C F	553.942.000.012.648	1.473,30 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12648-9 ROBERVALDO C F	553.942.031.027.050	1.089,81 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 31027050-2 CDC CONSIGN PR	554.043.000.109.758	2.888,00 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 4043 109758-X INOVATUS SISTE	554.270.000.017.427	1.111,83 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	555.786.000.002.466	3.152,76 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 5786 2466-X DREYFUS L S FE	30.101	2.500,00 D	
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 024672917000109 ASSOCIACAO DE	30.102	1.500,00 D	
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 002673478000108 SINDICATO RUR	810.601.200.185.258	10,18 D	
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.185.259	10,18 D	
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.352.238	23,00 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019	810.601.200.352.239	59,80 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019	810.601.200.352.240	9,20 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019	810.601.200.352.241	9,20 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019	70	37.951,12 C	0,00 C
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	108.366	20.600,39 C	
06/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	890.651.100.230.028	9,20 D	
06/03/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet			

Fls. 081

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
06/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	890.651.100.230.029	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
06/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	890.651.100.230.030	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
06/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	890.651.100.230.031	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
06/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.536,89 D	0,00 C
07/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	21.462,74 C	
07/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	1.518,00 D	
			07/03 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
07/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	30,54 D	
			07/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
07/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	1.533,22 D	
			07/03 3942 13446-5 FERNANDO GORGE			
07/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.460	808,40 D	
			07/03 3942 15460-1 VANDERLEI MUSS			
07/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	677,04 D	
			07/03 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	6.000,00 D	
			033 4408 008197371000117 PLURALD ASSES			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.702	52,12 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.703	4.187,00 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.704	44,00 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.705	79,68 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.706	208,35 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.707	1.379,08 D	
			SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.708	143,02 D	
			SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.709	350,00 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.710	2.745,27 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.711	900,00 D	
			ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNIC			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.712	900,00 D	
			ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNIC			
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.268.318	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.661.200.460.040	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
07/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.661.200.460.041	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
07/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.661.200.460.042	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
07/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.661.200.460.043	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
07/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,11 C	0,00 C
08/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	11.361,00 C	
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.484.000.028.597	1.408,01 D	

Fls. 082

Contabilizado

			08/03 0484 28597-8 ELLEN CRISTINA			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	1.200,00 D	
			08/03 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	3.046,68 D	
			08/03 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.821	239,44 D	
			08/03 3942 8821-8 CARTORIO SEGUN			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.000	172,72 D	
			08/03 3942 9000-X CARTORIO 1 OFI			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.218	2.698,74 D	
			08/03 3942 9218-5 LUBIANE BOER			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.248	3.848,71 D	
			08/03 3942 11248-8 JOEDNA OLIVEIR			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.225	2.897,55 D	
			08/03 3942 12225-4 JAKSON DOS SAN			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.743	1.078,88 D	
			08/03 3942 14743-5 CRISTIANE SANT			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.492	2.824,90 D	
			08/03 3942 17492-0 SOLY PEREIRA J			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.723	2.464,32 D	
			08/03 3942 18723-2 FABIO OSWALD			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.007	4.274,00 D	
			08/03 3942 22007-8 PAOLA CRISTINA			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	558.189.000.000.348	3.002,55 D	
			08/03 8189 348-4 REIDINER SOUZA			
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.801	290,00 D	
			META CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
08/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.802	122,40 D	
			EMBRATEL			
08/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.671.200.516.229	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.671.200.516.230	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.671.200.516.231	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.671.200.516.232	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.671.200.516.233	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.365,70 C	0,00 C
11/03/2019	3942	14021	830 Depósito Online	2.214.545.333	400,00 C	
11/03/2019	3942	72592	870 Transferência recebida	223.942.000.006.926	1.439,03 C	
			10/03 3942 6926-4 RICARDO LUIS J			
11/03/2019	3942	71214	870 Transferência recebida	223.942.000.012.648	1.701,46 C	
			11/03 3942 12648-9 ROBERVALDO C F			
11/03/2019	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	422,02 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
11/03/2019	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	81,74 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
11/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	12.484,22 C	
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	552.423.000.050.113	29.100,00 D	
			11/03 2423 50113-1 JOSE R DE FREI			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.995	1.692,60 D	
			11/03 3942 7995-2 MAURO MARCIO N			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.629	2.612,55 D	
			11/03 3942 13629-8 DAIANY BRUFATT			

Fls. 083

Contabilizado

11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	31.101	220,00 D	
			FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA			
11/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	890.701.200.048.407	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	890.701.200.048.408	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	890.701.200.048.409	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	890.701.200.048.410	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	890.701.200.048.411	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.190,88 C	0,00 C
12/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	72.940,27 C	
12/03/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.900	8.755,20 C	
			BANCO DO BRASIL - ISSQN			
12/03/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.900	348,03 C	
			BANCO DO BRASIL - ISSQN			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.092	1.692,60 D	
			12/03 3942 12092-8 THIAGO DA SILV			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.485	1.354,08 D	
			12/03 3942 15485-7 SINTIA RAQUEL			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.629	1.354,08 D	
			12/03 3942 17629-X TATIANE ROSA M			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.711.200.543.382	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.711.200.543.383	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.711.200.543.384	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.711.200.543.385	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
12/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.466,09 D	0,00 C
13/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	109.927,05 C	
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.016,20 D	
			13/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
13/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.721.200.323.126	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.721.200.323.127	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.721.200.323.128	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.721.200.323.129	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	820.721.200.323.130	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
13/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.664,25 D	0,00 C
14/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	20.020,98 C	
14/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	600,00 D	
			14/03 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
14/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	899,58 D	
			14/03 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
14/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.666	143,30 D	
			14/03 3942 12666-7 ODETE SAGGIN			
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	677,04 D	
			237 5695 42785782100 JOSE LAZARO RIBEI			

Fls. 084

Contabilizado

14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.027.750	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.731.200.115.991	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.731.200.115.992	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.731.200.115.993	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.731.200.115.994	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.731.200.115.995	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
14/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.584,13 D	0,00 C
15/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	18.984,41 C	
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.244	400,00 D	
			15/03 3942 14244-1 RODRIGO FENNER			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.244	294,66 D	
			15/03 3942 14244-1 RODRIGO FENNER			
15/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.741.200.382.732	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.741.200.382.733	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.741.200.382.734	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.741.200.382.735	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.741.200.382.736	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.976,37 D	0,00 C
18/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	78.262,42 C	
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	4.512,00 D	
			18/03 0046 25142-9 LUASI PAPEI LI			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	100.838,57 D	
			18/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	60.503,20 D	
			18/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.575	12.121,35 D	
			18/03 3942 14575-0 JORGE DILAMAR			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.190	8.712,00 D	
			18/03 3942 15190-4 AJEMAYK PROD L			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.040	5.340,00 D	
			18/03 3942 17040-2 ADRIANO DENNER			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.081.521	923,52 D	
			18/03 4042 81521-7 ALTO GIRO ATAC			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.066.309	10.553,20 D	
			18/03 7139 66309-3 P. MOREIRA LIM			
18/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.801	165,00 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
18/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.802	4.290,00 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	9.960,00 D	
			748 0806 009204444000202 EVANDRO A L I			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	4.740,60 D	
			756 4349 031913672000111 MARCIANO VEZA			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.107	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			

Fls. 085

Contabilizado

18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.534.108	10,18 D	
18/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019	860.771.200.716.194	138,00 D	
18/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019	860.771.200.716.195	96,60 D	
18/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019	860.771.200.716.196	202,40 D	
18/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019	860.771.200.716.197	121,55 D	
18/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019	860.771.200.716.198	18,40 D	
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	144.994,33 C	0,00 C
19/03/2019	3942	13700	511 Depósito bloquead.1d útil	39.421.370.000.130	230.000,00 *	
19/03/2019	3942	99020	870 Transferência recebida 19/03 3942 14244-1 RODRIGO FENNER	603.942.000.014.244	152,96 C	
19/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	6.496,48 C	
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 19/03 3942 7167-6 JANETE TERESIN	553.942.000.007.167	677,04 D	
19/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019	830.781.200.473.258	13,80 D	
19/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019	830.781.200.473.259	46,00 D	
19/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019	830.781.200.473.260	11,05 D	
19/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019	830.781.200.473.261	13,80 D	
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.887,75 D	0,00 C
20/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	8.067,05 C	
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 20/03 3942 6128-X BISSOLOTTI & B	553.942.000.006.128	260,59 D	
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 20/03 3942 9692-X DENILSON TESSA	553.942.000.009.692	216,45 D	
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 20/03 3942 19431-X ANDERSON LOPES	553.942.000.019.431	1.000,00 D	
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 20/03 3942 19431-X ANDERSON LOPES	553.942.000.019.431	1.799,16 D	
20/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	32.001	340,00 D	
20/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	32.002	7.660,00 D	
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 004052272000196 J. C. DA SILV	32.003	1.368,00 D	
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 75052245068 JUARES RUFF	32.004	16.262,06 D	
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	32.005	692,30 D	
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.486.802	10,18 D	
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019	820.791.200.486.803	10,18 D	
20/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019	820.791.200.643.457	23,00 D	
20/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019	820.791.200.643.458	32,20 D	
20/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.791.200.643.459	[illegible] D	

Fls 086

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.791.200.643.460	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.791.200.643.461	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019			
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.368,08 D	
20/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	39.421.370.000.130	230.000,00 C	0,00 C
21/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	23.082,62 C	
21/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.024.146	28.500,00 D	
			21/03 1216 24146-6 MERALDO FIGUEI			
21/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	178.244,47 D	
			21/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
21/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	106.946,84 D	
			21/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.100,88 D	
			237 0244 022100536000111 IPANEMA COMER			
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.102	60,36 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	636,12 D	
			237 0244 022100536000111 IPANEMA COMER			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.455.978	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.455.979	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.801.200.595.393	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.801.200.595.394	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.801.200.595.395	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.801.200.595.396	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.801.200.595.397	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019			
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	292.485,31 C	0,00 C
22/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	61.226,17 C	
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.899	250,00 D	
			22/03 3942 17899-3 ALDORI BORGES			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	557.140.000.006.447	3.195,00 D	
			22/03 7140 6447-5 W. L. DE ARAUJ			
22/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.201	4.911,12 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.202	1.090,15 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.203	90,00 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.204	180,00 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.205	818,69 D	
			SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.206	133,70 D	
			SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
22/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.811.200.588.473	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019			
22/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.811.200.588.474	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019			

Fls. 087
Contabilizado

22/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.811.200.588.475	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019			
22/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.811.200.588.476	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019			
22/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	820.811.200.588.477	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019			
22/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.454,86 D	0,00 C
25/03/2019	3942	99012	870 Transferência recebida	523.942.000.005.824	394,74 C	
			25/03 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
25/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	1.417,27 C	
25/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	500,00 D	
			25/03 0046 37769-4 CAPACCITAR C T			
25/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.169	1.298,60 D	
			25/03 3942 15169-6 TERMOZIRES JUN			
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.501	20.000,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.502	40.000,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.503	37.700,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.504	261,95 D	
			CIVOX INFORMATICA			
25/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	880.841.200.251.659	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	880.841.200.251.660	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.841.200.251.661	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019			
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.987,19 C	0,00 C
26/03/2019	3942	70550	870 Transferência recebida	223.942.000.011.981	449,79 C	
			26/03 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
26/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	249.938,36 C	
26/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.142	400,00 D	
			26/03 3942 5142-X MARCOS JOSE DA			
26/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.142	1.692,60 D	
			26/03 3942 5142-X MARCOS JOSE DA			
26/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.110	100,32 D	
			26/03 3942 13110-5 JORGE LUIS SOT			
26/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	4.702,50 D	
			26/03 3942 13446-5 FERNANDO GORGE			
26/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	2.131,80 D	
			26/03 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
26/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	1.200,00 D	
			26/03 3942 15587-X WILIEN SOBCZAK			
26/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.793	2.131,80 D	
			26/03 3942 19793-9 ANA RUTH MOSCO			
26/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.851.200.646.064	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.851.200.646.065	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.851.200.646.066	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.851.200.646.067	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.851.200.646.068	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019			

Fls. 088

Contabilizado

26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.801,23 D	0,00 C
27/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	10.172,67 C	
27/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.995	1.429,52 D	
			27/03 3942 7995-2 MAURO MARCIO N			
27/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.092	1.429,52 D	
			27/03 3942 12092-8 THIAGO DA SILV			
27/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.400,00 D	
			756 4349 031453808000158 ANDERSON HENR			
27/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.030.576	10,18 D	
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.861.200.117.881	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019			
27/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.861.200.117.882	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019			
27/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.861.200.117.883	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019			
27/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	830.861.200.117.884	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019			
27/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.786,55 D	0,00 C
28/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	27.687,93 C	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	450,00 D	
			28/03 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	474,85 D	
			28/03 3942 8478-6 ELVON SEVERINO			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.801	233,33 D	
			SYSTEM INFORMATICA LTDA ME			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.802	2.000,00 D	
			UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.803	1.688,55 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.804	106,79 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.805	122,73 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.806	118,80 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.807	187,77 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.808	385,87 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.809	107,80 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.810	8.652,93 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.811	796,52 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.812	936,05 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.813	563,64 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.814	126,94 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.815	615,90 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.816	983,99 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			

Fls. 089
Contabilizado

28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.817	228.92 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.871.200.103.179	13.80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.871.200.103.180	18.40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.871.200.103.181	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.871.200.103.182	408,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.871.200.103.183	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019			
28/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.104,46 D	0,00 C
29/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	8.970,92 C	
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.484.000.028.597	1.408,81 D	
			29/03 0484 28597-8 ELLEN CRISTINA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.020.832	3.470,00 D	
			29/03 1913 FERTILIZA 00037465002000166			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.771	1.799,16 D	
			29/03 3942 5771-1 LUIZ VICENTE B			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.771	1.200,00 D	
			29/03 3942 5771-1 LUIZ VICENTE B			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	30,54 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.776	1.622,27 D	
			29/03 3942 11776-5 FERNANDO GIREL			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.632	489,68 D	
			29/03 3942 19632-0 THALYSSON BREN			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.537	2.038,29 D	
			29/03 3942 20537-0 CRISTINA APARE			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.607	1.707,64 D	
			29/03 3942 20607-5 DIVINO FILHO P			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	176,39 D	
			756 3246 007723713000122 TOP LUZ TRANS			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	2.196,24 D	
			748 0806 00896057135 SANDRA DOS SANTOS			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.965	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.966	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.881.200.513.328	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.881.200.513.329	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.881.200.513.330	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.881.200.513.331	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.301,66 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

01/04/2019 07:34:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	178.908,80			49.203,269167		
01/03/2019	RESGATE	37.951,12			10.436,273334	3,636462824	38.766,995833
	Aplicação 25/02/2019	10.082,90			2.772,721141		
	Aplicação 26/02/2019	27.868,22			7.663,552193		
06/03/2019	APLICAÇÃO	20.536,89			5.646,998434	3,636779829	44.413,994267
07/03/2019	RESGATE	196,11			53,919184	3,637109933	44.360,075083
	Aplicação 26/02/2019	196,11			53,919184		
08/03/2019	RESGATE	18.365,70			5.049,130196	3,637398777	39.310,944887
	Aplicação 26/02/2019	18.365,70			5.049,130196		
11/03/2019	RESGATE	17.190,88			4.725,735852	3,637714959	34.585,209035
	Aplicação 26/02/2019	17.190,88			4.725,735852		
12/03/2019	APLICAÇÃO	77.466,09			21.293,600002	3,637998741	55.878,809037
13/03/2019	APLICAÇÃO	107.664,25			29.591,736474	3,638321465	85.470,545511
14/03/2019	APLICAÇÃO	17.584,13			4.832,631833	3,638623964	90.303,177344
15/03/2019	APLICAÇÃO	37.976,37			10.436,113945	3,638937846	100.739,291289
18/03/2019	RESGATE	144.994,33			39.841,780235	3,639253295	60.897,511054
	Aplicação 26/02/2019	85.791,11			23.573,822055		
	Aplicação 28/02/2019	19.522,37			5.364,388546		
	Aplicação 06/03/2019	20.550,86			5.646,998434		
	Aplicação 12/03/2019	19.129,99			5.256,571200		
19/03/2019	APLICAÇÃO	5.887,75			1.617,699292	3,639582479	62.515,210346
20/03/2019	APLICAÇÃO	208.368,08			57.245,552793	3,639899867	119.760,763139
21/03/2019	RESGATE	292.485,31			80.348,602963	3,640204051	39.412,160176
	Aplicação 12/03/2019	58.378,06			16.037,028802		
	Aplicação 13/03/2019	107.719,96			29.591,736474		
	Aplicação 14/03/2019	17.591,77			4.832,631833		
	Aplicação 15/03/2019	37.989,58			10.436,113945		
	Aplicação 19/03/2019	5.888,76			1.617,699292		
	Aplicação 20/03/2019	64.917,18			17.833,392617		
22/03/2019	APLICAÇÃO	50.454,86			13.859,229499	3,640524172	53.271,389675
25/03/2019	RESGATE	97.987,19			26.913,344835	3,640840282	26.358,044840
	Aplicação 20/03/2019	97.987,19			26.913,344835		
26/03/2019	APLICAÇÃO	237.801,23			65.309,233518	3,641157876	91.667,278358
27/03/2019	APLICAÇÃO	5.786,55			1.589,063642	3,641484108	93.256,342000
28/03/2019	APLICAÇÃO	8.104,46			2.225,410052	3,641782777	95.481,752052
29/03/2019	RESGATE	7.301,66			2.004,786709	3,642113133	93.476,965343
	Aplicação 20/03/2019	7.301,66			2.004,786709		
29/03/2019	SALDO ATUAL	340.453,68			93.476,965343		93.476,965343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.908,80
APLICAÇÕES (+)	777.630,66
RESGATES (-)	616.472,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,52
SALDO ATUAL =	340.453,68

Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182

Fls. 091

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.844-8 DATA: 29/03/2019

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: 340.453,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 340.453,68

Fls. 092

01/04/2019 07:39:16

Extrato conta corrente

59306

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	283143-0	PM QUERENCIA ICM EXP
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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. 093
Contabilizado

05/04/2019 07:52:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	163,13			44,864645		
29/03/2019	SALDO ATUAL	163,40			44,864645		44,864645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	163,40

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 094
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: 59306 B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 283.143-0 DATA: 29/03/2019

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: 163,40 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 163,40

Fls. 095

01/04/2019 07:41:48

GOVERNO

Extrato conta corrente

59311

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.834	5.322,60 D	
				12/03 3942 6834-9 JORGE ALDAIR M			
12/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	125,00 D	
				J. C. DA SILVA SOH			
12/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.202	420,00 D	
				BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	1.200,00 D	
				748 0806 027057081000112 SILVIO LIMA C			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.790	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.077,78 C	0,00 C
18/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.267	2.951,13 D	
				18/03 3942 CANEPPELE 00037465002000166			
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.951,13 C	0,00 C
26/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.328,28 C	
26/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,28 D	
26/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.165,00 D	0,00 C
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.801	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.802	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.803	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.804	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.805	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.806	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.807	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.808	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.809	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.810	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.811	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.812	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.813	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.814	16,71 D	

Fls 096

Contabilizado

			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.815	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.816	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.817	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.818	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.819	24,99 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.820	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.821	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.822	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.578,19 C	0,00 C
31/03/2019	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. 097

Contabilizado

01/04/2019 07:45:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	10.034,07			2.759,557120		
12/03/2019	RESGATE	7.077,78			1.945,514692	3,637998741	814,042428
	Aplicação 22/02/2019	7.077,78			1.945,514692		
18/03/2019	RESGATE	2.951,13			810,916350	3,639253295	3,126078
	Aplicação 22/02/2019	2.951,13			810,916350		
26/03/2019	APLICAÇÃO	16.165,00			4.439,521863	3,641157876	4.442,647941
28/03/2019	RESGATE	1.578,19			433,356435	3,641782777	4.009,291506
	Aplicação 22/02/2019	11,38			3,126078		
	Aplicação 26/03/2019	1.566,81			430,230357		
29/03/2019	SALDO ATUAL	14.602,29			4.009,291506		4.009,291506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.034,07
APLICAÇÕES (+)	16.165,00
RESGATES (-)	11.607,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	14.602,29

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 098
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 29/03/2019

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: 14.602,29 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 14.602,29

Fls. 099

01/04/2019 07:45:44

Extrato conta corrente

59312

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.320,43 C	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,56 D	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.064,08 D	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.213,79 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.915,25 C	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,32 D	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.183,05 D	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.684,88 D	0,00 C
29/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.170,13 C	
29/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	1.059,61 D	
				29/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
29/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	3.494,88 D	
				29/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,36 D	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.634,02 D	
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.876,26 D	0,00 C
31/03/2019		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. 100
Contabilizado

01/04/2019 07:45:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.730,34			1.025,913912		
08/03/2019	APLICAÇÃO	4.213,79			1.158,462477	3,637398777	2.184,376389
20/03/2019	APLICAÇÃO	4.684,88			1.287,090351	3,639899867	3.471,466740
29/03/2019	APLICAÇÃO	5.876,26			1.613,420502	3,642113133	5.084,887242
29/03/2019	SALDO ATUAL	18.519,73			5.084,887242		5.084,887242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.730,34
APLICAÇÕES (+)	14.774,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL =	18.519,73

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 101
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59312 B.B - C/C 6.077-1 ITR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.077-1 DATA: 29/03/2019

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: 20.519,73 VALOR CONCILIADO: -2.000,00 SALDO EXTRATO BANCO: 18.519,73

Fls. 102

01/04/2019 07:47:51

Extrato conta corrente

59396

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	14.816,73 C	
				20/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
20/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.436	15.742,34 D	
				20/03 3942 17436-X ARAGUAIA TRANS			
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	925,61 C	0,00 C
31/03/2019		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. 103
Contabilizado

01/04/2019 07:48:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	924,64			254,294276		
20/03/2019	RESGATE	925,61			254,294276	3,639899867	
	Aplicação 02/10/2018	925,61			254,294276		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	925,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 104
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59396 B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.098-4 DATA: 29/03/2019

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. 105

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: 29/03/2019

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. 107

GOVERNO

Extrato conta corrente

01/04/2019 08:32:28

59313

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6887-X	PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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. 108
Contabilizado

01/04/2019 08:32:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	167,32			46,017101		
29/03/2019	SALDO ATUAL	167,60			46,017101		46,017101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	167,60

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	[illegible],5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 109

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59313 B.B - C/C 6.887-X CIDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.887-X DATA: 29/03/2019

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: 167,60 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 167,60

Fls. 110

01/04/2019 08:33:18

GOVERNO

Extrato conta corrente

59307

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.771	2.500,00 D	
				01/03 3942 5771-1 LUIZ VICENTE B			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	1.416,66 D	
				01/03 3942 5824-6 MIGUEL TRAUTEN			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.002	2.500,00 D	
				01/03 3942 6002-X JOEL PEREIRA			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	9.000,00 D	
				01/03 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.829	2.500,00 D	
				01/03 3942 7829-8 FLAVIA RUWER			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	2.500,00 D	
				01/03 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.085	2.500,00 D	
				01/03 3942 12085-5 WILMAR JACOB			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	40.000,00 D	
				01/03 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.346	916,66 D	
				01/03 3942 19346-1 BRUNO HENRIQUE			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	2.500,00 D	
				01/03 3942 19431-X ANDERSON LOPES			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.916,66 D	
				748 0806 75389177991 LUIZ VEZARO			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.251	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.260,16 C	0,00 C
07/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.612,59 C	
07/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.998,91 C	
07/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.922,51 D	
07/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.399,78 D	
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.289,21 D	0,00 C
08/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	8.000,00 D	
				08/03 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
08/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	400,00 D	
				08/03 3942 11981-4 ROSITA M HAHN			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	39.274,22 D	
				748 0802 008710383000101 COMUNICASOM P			
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.322.741	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.684,40 C	0,00 C
12/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.136.812,23 C	
12/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	57.543,71 D	
				12/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
12/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	61.683,59 D	
				12/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			

Fls. 111
Contabilizado

12/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227.362,44 D	
12/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	790.222,49 D	0,00 C
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.363,17 D	
			13/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.363,17 C	0,00 C
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.727	329.000,00 D	
			18/03 3942 8727-0 CAM MUN VER DE			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	30.000,00 D	
			18/03 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359.000,00 C	0,00 C
19/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	716.167,45 C	
19/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.233,49 D	
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	572.933,96 D	0,00 C
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.098	14.816,73 D	
			20/03 3942 6098-4 CIP CONV ILUMI			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	30.000,00 D	
			20/03 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	15.000,00 D	
			20/03 3942 13446-5 FERNANDO GORGE			
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.816,73 C	0,00 C
21/03/2019	5116	99015	870 Transferência recebida	555.116.000.008.623	8.572,60 C	
			21/03 5116 8623-1 BRASILCARD ADM			
21/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.572,60 D	0,00 C
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.501	55.446,65 D	
			DARF - 37.465.002/0001-66 -3703			
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.446,65 C	0,00 C
26/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	519.137,10 C	
26/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.827,42 D	
26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	415.309,68 D	0,00 C
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	9.000,00 D	
			29/03 3942 6435-1 JOAO CARLOS PI			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	615.429,77 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	53.749,06 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	64.710,92 D	
			29/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	100.000,00 D	
			29/03 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	290.518,88 D	
			29/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	200.000,00 D	
			29/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
29/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.901	27.871,19 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
29/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.902	2.787,11 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
29/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.903	10,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
29/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.904	100,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	21.900,00 D	
			748 0806 019782301000142 ADENILSON FRA			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	1.118,25 D	
			748 0806 029999303000141 A.A. DA SILVA			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	4.355,89 D	

Fls. 112

Contabilizado

748 0806 029999303000141 A.A. DA SILVA

29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.959	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.960	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.961	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.391.581,61 C	0,00 C
31/03/2019	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

Contabilidade
Fls. 113

01/04/2019 08:33:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	412.205,72			113.364,286232		
01/03/2019	RESGATE	68.260,16			18.771,031990	3,636462824	94.593,254242
	Aplicação 26/02/2019	68.260,16			18.771,031990		
07/03/2019	APLICAÇÃO	181.289,21			49.844,303125	3,637109933	144.437,557367
08/03/2019	RESGATE	47.684,40			13.109,478208	3,637398777	131.328,079159
	Aplicação [illegible]/2019	47.684,40			13.109,478208		
12/03/2019	APLICAÇÃO	790.222,49			217.213,513873	3,637998741	348.541,593032
13/03/2019	RESGATE	1.363,17			374,670027	3,638321465	348.166,923005
	Aplicação 26/02/2019	1.363,17			374,670027		
18/03/2019	RESGATE	359.000,00			98.646,609867	3,639253295	249.520,313138
	Aplicação [illegible]/2019	295.176,58			81.109,106007		
	Aplicação [illegible]/2019	63.823,42			17.537,503860		
19/03/2019	APLI[illegible]	572.933,96			157.417,495909	3,639582479	406.937,809047
20/03/2019	RES[illegible]	59.816,73			16.433,619656	3,639899867	390.504,189391
	Aplic[illegible]/2019	59.816,73			16.433,619656		
21/03/2019	APLI[illegible]	8.572,60			2.354,977874	3,640204051	392.859,167265
25/03/2019	RES[illegible]	55.446,65			15.229,080571	3,640840282	377.630,086694
	Aplic[illegible]019	55.446,65			15.229,080571		
26/03/2019	APLI[illegible]	415.309,68			114.059,783767	3,641157876	491.689,870461
29/03/2019	RES[illegible]	1.391.581,61			382.080,830327	3,642113133	109.609,040134
	Apl[illegible]/2019	2.345,88			644,099038		
	Aplic[illegible]019	791.116,19			217.213,513873		
	Aplic[illegible]2019	573.332,33			157.417,495909		
	Apl[illegible]/2019	8.577,10			2.354,977874		
	Aplic[illegible]019	16.210,11			4.450,743633		
29/03/2019	SALD[illegible]	399.208,52			109.609,040134		109.609,040134

Resumo do mê

SALDO ANTERIO[illegible]	412.205,72
APLICAÇÕES (+)	1.968.327,94
RESGATES (-)	1.983.152,72
RENDIMENTO BR[illegible]	1.827,58
IMPOSTO DE REN[illegible]	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQ[illegible]	1.827,58
SALDO ATUAL =	399.208,52

Valor da Cota

2[illegible]019	[illegible]2
2[illegible]019	[illegible]3

Rentabilidade

N[illegible]
N[illegible]
Ú[illegible]s 12 meses

Tr[illegible]ção efetuada [illegible]sso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

S[illegible] de Atendim[illegible]umidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado s
Fls. 114

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: 29/03/2019

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: 399.208,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 399.208,52

Fls. 115

01/04/2019 08:45:48

Extrato conta corrente

59330

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.300,45 C	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	64,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019			
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019			
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019			
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019			
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.197,85 D	0,00 C
06/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	892,27 C	
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	95,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019			
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	763,07 D	0,00 C
07/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.563,96 C	
07/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	144,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	41,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	30,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.347,36 D	0,00 C
08/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	4.206,01 C	
08/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.931	2.736,57 D	
				08/03 3942 16931-5 OSVALDIR PAIM			
08/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	277,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
08/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	167,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
08/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
08/03/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	41,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	933,64 D	0,00 C
11/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.558,18 C	
11/03/2019		3942	13700	002 Cheque	261.483	2.769,79 D	
11/03/2019		3942	13700	002 Cheque	261.484	2.866,51 D	
11/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	125,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
11/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	41,80 D	

Fls. 116

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.290,92 C	0,00 C
12/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.807,98 C	
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	1.579,50 D	
			12/03 0046 25142-9 LUASI PAPEI LI			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	190,00 D	
			12/03 3942 6772-5 RISTOF AUTO EL			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.769	182,65 D	
			12/03 3942 8769-6 T E F PANTANAL			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	95.70 D	
			12/03 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.164	875,00 D	
			12/03 3942 9164-2 K K DE SOUSA S			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	1.333,00 D	
			12/03 3942 11192-9 PINHALZINHO M			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.425	140,00 D	
			12/03 3942 11425-1 J G DE BRITO			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	256,00 D	
			12/03 3942 15136-X G4 COMERCIO DE			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.899	1.150,00 D	
			12/03 3942 17899-3 ALDORI BORGES			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	871,88 D	
			12/03 3942 17959-0 DIOGO ALMEIDA			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.100.025	7.000,66 D	
			12/03 8687 100025-X CONTROL-ANALIS			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	40,01 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	105,67 D	
			748 0804 026877656000180 SOMA COMERCIO			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	429,00 D	
			341 1960 006338087000198 PRIMICIAS PAP			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	954,00 D	
			237 5695 028370422000178 MARIA DALVA B			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	581,72 D	
			756 4349 031305025000127 K. G SERVICO			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	120,00 D	
			748 0806 029999303000141 A.A. DA SILVA			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	140,16 D	
			237 5695 027711160000103 CLAUDILENE SH			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	123,02 D	
			748 0806 007981597000141 COM3 INFORMAT			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	182,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.792	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.793	10,18 D	

Fls. 117

Contabilizado

			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.794	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.795	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.796	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.797	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.798	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.682,05 C	0,00 C
13/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.505,79 C	
13/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	228,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	76,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
13/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.102,99 D	0,00 C
14/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.936,02 C	
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	117,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
14/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.704,22 D	0,00 C
15/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.792,04 C	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	809,00 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
15/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	102,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.751,24 D	0,00 C
18/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.255,18 C	
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.093.181	4.268,50 D	
			18/03 1216 93181-0 SOLUCOES P M P			
18/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	197,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	79,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	102,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.416,12 C	0,00 C

Fls. 118
Contabilizado

19/03/2019	3942	13700	511 Depósito bloquead.1d útil	39.421.370.000.131	30.000,00 *	
19/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.620,50 C	
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.901	410,79 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.902	170,75 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
19/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019			
19/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019			
19/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019			
19/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019			
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,56 D	0,00 C
20/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.513,84 C	
20/03/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.190.015.112	53,00 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/03/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.190.015.113	7,50 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	152,00 D	
			756 4349 004052272000196 J. C. DA SILV			
20/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	144,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.486.799	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.184,16 D	
20/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	39.421.370.000.131	30.000,00 C	0,00 C
21/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.180,24 C	
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.101	3.165,45 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.102	459,35 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	125,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019			
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.585,16 C	0,00 C
22/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.586,65 C	
22/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019			
22/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019			
22/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019			
22/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	34,20 D	

Fls. 119

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019			
22/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.442,25 D	0,00 C
25/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	613,57 C	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.501	4.914,12 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.502	11.029,85 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.503	746,93 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.504	364,31 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.505	4.583,56 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.506	217,18 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.507	69,57 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.508	77,12 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.509	3.282,22 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.510	11.663,57 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.511	350,64 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.512	3.500,00 D	
			D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNE			
25/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019			
25/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019			
25/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019			
25/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019			
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.288,10 C	0,00 C
26/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	822,93 C	
26/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019			
26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	720,33 D	0,00 C
27/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.207,33 C	
27/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019			
27/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019			
27/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019			
27/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019			
27/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.040,13 D	0,00 C
28/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	1.032,54 C	
28/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	72,20 D	

Fls. 120

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019			
28/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	907,14 D	0,00 C
29/03/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	831,70 C	
29/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.365.161	150.000,00 C	
			104 1308 37465002000166 PM QUERENCIA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	28.318,83 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.427,63 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	3.054,01 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	112.479	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.947,63 D	0,00 C
31/03/2019	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

Fls. 121

Contabilizado

01/04/2019 08:46:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	23.137,22			6.363,168751		
01/03/2019	APLICAÇÃO	1.197,85			329,399765	3,636462824	6.692,568516
06/03/2019	APLICAÇÃO	763,07			209,820235	3,636779829	6.902,388751
07/03/2019	APLICAÇÃO	1.347,36			370,447972	3,637109933	7.272,836723
08/03/2019	APLICAÇÃO	933,64			256,677933	3,637398777	7.529,514656
11/03/2019	RESGATE	4.290,92			1.179,564658	3,637714959	6.349,949998
	Aplicação 26/02/2019	4.290,92			1.179,564658		
12/03/2019	RESGATE	14.682,05			4.035,749060	3,637998741	2.314,200938
	Aplicação 26/02/2019	14.682,05			4.035,749060		
13/03/2019	APLICAÇÃO	3.102,99			852,863066	3,638321465	3.167,064004
14/03/2019	APLICAÇÃO	1.704,22			468,369366	3,638623964	3.635,433370
15/03/2019	APLICAÇÃO	1.751,24			481,250319	3,638937846	4.116,683689
18/03/2019	RESGATE	1.416,12			389,123780	3,639253295	3.727,559909
	Aplicação 26/02/2019	1.416,12			389,123780		
19/03/2019	APLICAÇÃO	875,56			240,566055	3,639582479	3.968,125964
20/03/2019	APLICAÇÃO	32.184,16			8.842,045434	3,639899867	12.810,171398
21/03/2019	RESGATE	2.585,16			710,168981	3,640204051	12.100,002417
	Aplicação 26/02/2019	2.585,16			710,168981		
22/03/2019	APLICAÇÃO	1.442,25			396,165478	3,640524172	12.496,167895
25/03/2019	RESGATE	40.288,10			11.065,604882	3,640840282	1.430,563013
	Aplicação 26/02/2019	176,81			48,562272		
	Aplicação 01/03/2019	1.199,29			329,399765		
	Aplicação 06/03/2019	763,92			209,820235		
	Aplicação 07/03/2019	1.348,74			370,447972		
	Aplicação 08/03/2019	934,52			256,677933		
	Aplicação 13/03/2019	3.105,14			852,863066		
	Aplicação 14/03/2019	1.705,26			468,369366		
	Aplicação 15/03/2019	1.752,16			481,250319		
	Aplicação 19/03/2019	875,86			240,566055		
	Aplicação 20/03/2019	28.426,40			7.807,647899		
26/03/2019	APLICAÇÃO	720,33			197,829927	3,641157876	1.628,392940
27/03/2019	APLICAÇÃO	1.040,13			285,633540	3,641484108	1.914,026480
28/03/2019	APLICAÇÃO	907,14			249,092286	3,641782777	2.163,118766
29/03/2019	APLICAÇÃO	114.947,63			31.560,697266	3,642113133	33.723,816032
29/03/2019	SALDO ATUAL	122.825,95			33.723,816032		33.723,816032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.137,22
APLICAÇÕES (+)	162.917,57
RESGATES (-)	63.262,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,51
SALDO ATUAL =	122.825,95

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255

Fls. 122

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59330 B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.928-6 DATA: 29/03/2019

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: 122.825,95 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 122.825,95

Fls. 123

01/04/2019 08:46:26

Extrato conta corrente

59314

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	532,27 C	
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,58 C	
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,10 C	
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,16 C	
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	748,24 C	
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.564,35 D	0,00 C
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.620,07 C	
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.389,94 C	
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,55 C	
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,02 C	
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,76 C	
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	453,60 C	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.827,94 D	0,00 C
08/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,36 C	
08/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,07 C	
08/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,08 C	
08/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,92 C	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185,43 D	0,00 C
11/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,05 C	
11/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	673,80 C	
11/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	764,85 D	0,00 C
12/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,11 C	
12/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,42 D	0,00 C
13/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,63 C	
13/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,94 C	
13/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
13/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199,29 D	0,00 C
14/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.296,27 C	
14/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
14/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.306,65 D	0,00 C
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	687,90 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	763,74 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.351,20 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	

Fls. 124
Contabilizado

15/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.839,75 D	0,00 C
18/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
18/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.321,14 C	
18/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,86 C	
18/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,23 C	
18/03/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	2.574,66 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.027.584	3.343,88 D	
			18/03 3483 ELETRICA 00037465002000166			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.742	189,15 D	
			18/03 3942 5742-8 GELSON C TECCH			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	4.990,63 D	
			18/03 3942 8779-3 CRISTIANE LUCI			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	827,21 D	
			18/03 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	169,20 D	
			18/03 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	5.113,87 D	
			18/03 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	2.055,00 D	
			18/03 3942 10174-5 MEGA AUTO POST			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	2.319,65 D	
			18/03 3942 11100-7 THEREZINHA CEC			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.215	1.326,00 D	
			18/03 3942 11215-1 IZAIAS DAMASIO			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.215	3.451,90 D	
			18/03 3942 11215-1 IZAIAS DAMASIO			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	1.544,00 D	
			18/03 3942 11604-1 HAHN & CIA LTD			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.100	3.535,63 D	
			18/03 3942 18100-5 MACHRY SUPERME			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	97,97 D	
			756 4349 027236212000129 M. L. G. DOS			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	233,12 D	
			748 0804 026877656000180 SOMA COMERCIO			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	135,50 D	
			341 1960 006338087000198 PRIMICIAS PAP			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	2.574,66 D	
			748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.096	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.097	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.098	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.099	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.017,79 C	0,00 C
19/03/2019	3942	13700	502 Depósito em Dinheiro	39.421.370.000.031	0,20 C	
19/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.738,83 C	
19/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	830,75 C	
19/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.215,94 C	
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	8.619,87 D	
			19/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	5.171,84 D	

Fls. 125

Contabilizado

			19/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.043.645	4.850,88 D	
			19/03 4270 43645-3 CREATIVE COPIA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.901	5.900,00 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.902	2.550,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.301,87 C	0,00 C
20/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.022,02 C	
20/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.612,55 C	
20/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	561,32 C	
20/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.720,74 C	
20/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,22 C	
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.191,85 D	0,00 C
21/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.808,40 C	
21/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.186,72 C	
21/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,25 C	
21/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,15 C	
21/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.495,14 C	
21/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.871,66 D	0,00 C
22/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.017,22 C	
22/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.061,31 C	
22/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,89 C	
22/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.514,42 D	0,00 C
25/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.397,52 C	
25/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.492,57 C	
25/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	677,59 C	
25/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.002.000	13.300,78 D	
			25/03 3942 2000-1 VOLPI SERVICOS			
25/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.276,94 D	0,00 C
26/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
26/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.877,32 C	
26/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.208,97 C	
26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.101,87 D	0,00 C
27/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,86 C	
27/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.797,79 C	
27/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,89 C	
27/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,14 C	
27/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.165,68 D	0,00 C
28/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,57 C	
28/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,86 C	
28/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,93 D	0,00 C
29/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,52 C	
29/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.151,45 C	
29/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/03/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,77 C	
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	30.519,72 D	
			29/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	18.311,63 D	
			29/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			

Fls. 126

Contabilizado

29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.327,61 C	0,00 C
31/03/2019	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

Fls. 127

Contabilizado

01/04/2019 08:46:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	59.818,12			16.451,101812		
01/03/2019	APLICAÇÃO	1.564,35			430,184516	3,636462824	16.881,286328
06/03/2019	APLICAÇÃO	4.827,94			1.327,531560	3,636779829	18.208,817888
08/03/2019	APLICAÇÃO	185,43			50,978738	3,637398777	18.259,796626
11/03/2019	APLICAÇÃO	764,85			210,255616	3,637714959	18.470,052242
12/03/2019	APLICAÇÃO	125,42			34,474998	3,637998741	18.504,527240
13/03/2019	APLICAÇÃO	199,29			54,775258	3,638321465	18.559,302498
14/03/2019	APLICAÇÃO	11.306,65			3.107,397222	3,638623964	21.666,699720
15/03/2019	APLICAÇÃO	3.839,75			1.055,184276	3,638937846	22.721,883996
18/03/2019	RESGATE	26.017,79			7.149,211086	3,639253295	15.572,672910
	Aplicação 21/02/2019	5.187,49			1.425,427716		
	Aplicação 22/02/2019	16.294,15			4.477,332050		
	Aplicação 25/02/2019	4.536,15			1.246,451320		
19/03/2019	RESGATE	23.301,87			6.402,347009	3,639582479	9.170,325901
	Aplicação 25/02/2019	23.301,87			6.402,347009		
20/03/2019	APLICAÇÃO	17.191,85			4.723,165644	3,639899867	13.893,491545
21/03/2019	APLICAÇÃO	14.871,66			4.085,391860	3,640204051	17.978,883405
22/03/2019	APLICAÇÃO	30.514,42			8.381,875399	3,640524172	26.360,758804
25/03/2019	APLICAÇÃO	2.276,94			625,388598	3,640840282	26.986,147402
26/03/2019	APLICAÇÃO	5.101,87			1.401,166929	3,641157876	28.387,314331
27/03/2019	APLICAÇÃO	4.165,68			1.143,951168	3,641484108	29.531,265499
28/03/2019	APLICAÇÃO	83,93			23,046404	3,641782777	29.554,311903
29/03/2019	RESGATE	47.327,61			12.994,546922	3,642113133	16.559,764981
	Aplicação 25/02/2019	9.284,64			2.549,244130		
	Aplicação 28/02/2019	1.275,83			350,299587		
	Aplicação 01/03/2019	1.566,78			430,184516		
	Aplicação 06/03/2019	4.835,02			1.327,531560		
	Aplicação 08/03/2019	185,67			50,978738		
	Aplicação 11/03/2019	765,77			210,255616		
	Aplicação 12/03/2019	125,56			34,474998		
	Aplicação 13/03/2019	199,50			54,775258		
	Aplicação 14/03/2019	11.317,49			3.107,397222		
	Aplicação 15/03/2019	3.843,10			1.055,184276		
	Aplicação 20/03/2019	13.928,25			3.824,221021		
29/03/2019	SALDO ATUAL	60.312,54			16.559,764981		16.559,764981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.818,12
APLICAÇÕES (+)	97.020,03
RESGATES (-)	96.647,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,66
SALDO ATUAL =	60.312,54

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255

Fls. 128

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: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 29/03/2019

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: 60.312,54 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 60.312,54

01/04/2019 08:46:53

Extrato conta corrente

59309

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.365	2.118,60 D	
				01/03 3942 5365-1 DIVINO CARLOS			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.754	2.365,57 D	
				01/03 3942 8754-8 DEBORA FERNAND			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.990	1.331,80 D	
				01/03 3942 10990-8 MARGARIDA FERR			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.238	1.243,58 D	
				01/03 3942 11238-0 TAMIRES KRUPP			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.776	1.622,27 D	
				01/03 3942 11776-5 FERNANDO GIREL			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.227	955,88 D	
				01/03 3942 12227-0 VANIA AURIA DE			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.342	1.545,65 D	
				01/03 3942 12342-0 RAIMUNDO NONAT			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.677	938,96 D	
				01/03 3942 12677-2 SAUL COSTA LEA			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.605	683,05 D	
				01/03 3942 14605-6 SILVANO DOS SA			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.189	1.182,15 D	
				01/03 3942 15189-0 HILDA DOS SANT			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.480	1.364,17 D	
				01/03 3942 15480-6 SONIA FERREIRA			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.719	2.097,67 D	
				01/03 3942 18719-4 MESSIAS DA COS			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.461	1.423,20 D	
				01/03 3942 19461-1 SEBASTIAO PIRE			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.615	1.049,35 D	
				01/03 3942 19615-0 MARCIA MARIA B			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.276	2.275,23 D	
				01/03 3942 20276-2 FRANCIELI LUNE			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.358	2.097,67 D	
				01/03 3942 20358-0 MARABUTO MIURI			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.537	2.038,29 D	
				01/03 3942 20537-0 CRISTINA APARE			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.797	2.205,26 D	
				01/03 3942 20797-7 NIVARDO FERREI			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.827	2.388,74 D	
				01/03 3942 20827-2 REGINALDO SERA			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.920	683,05 D	
				01/03 3942 20920-1 ERIVAN TARASCO			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	1.660,00 D	
				PLASTICOL INDUSTRIA E COMERCIO			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.102	6.234,99 D	
				DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA.			

Fls. 130

Contabilizado

01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNE	30.103	4.500,00 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNE	30.104	2.878,00 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SYSTEM INFORMATICA LTDA ME	30.105	370,99 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP	30.106	495,00 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E CO	30.107	336,23 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CARLOS HENRIQUE BORELLA FERNAN	30.108	1.834,00 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.109	197,90 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.110	149,97 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.111	54,50 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.112	220,02 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.113	352,58 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.114	26,90 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.115	137,17 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.116	47,50 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.117	494,81 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.118	299,82 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.119	1.328,25 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.120	95,00 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.121	290,00 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.122	340,47 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.123	151,60 D
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE	30.124	189,38 D
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 007468004000148 DANIELA R.F.D	30.125	18.536,70 D
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4327 02390433324 FRANCISCA BATISTA	30.126	634,57 D
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 63331411868 HOMERO SERGIO DE	30.127	2.200,92 D
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 02503116906 ALOISIO CLEM	30.128	2.122,31 D
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 04590028131 SAMUEL FRISKE	30.129	246,41 D
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5695 03578816132 RONALDO MACHADO D	30.130	1.315,70 D

Fls. 131

Contabilizado

01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.260	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.261	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.262	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.263	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.264	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.265	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.412,91 C	0,00 C
07/03/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	35.004,30 C	
07/03/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	15.165,59 C	
07/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.000,86 D	
07/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.033,11 D	
07/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.135,92 D	0,00 C
12/03/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	65.089,27 C	
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.452.000.004.545	20.000,00 D	
			12/03 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.715	705,54 D	
			12/03 3942 7715-1 JORCELINO MATI			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	2.508,49 D	
			12/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	7.525,47 D	
			12/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	557.140.000.062.396	15.750,00 D	
			12/03 7140 62396-2 S. DIAS DA SIL			
12/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.017,85 D	
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	7.413,24 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.202	2.008,17 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.203	1.942,69 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.204	1.745,48 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.205	669,39 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.206	1.766,08 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.207	2.618,22 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	1.625,53 D	
			748 0101 02182983074 TIAGO LARANJEIRA			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.209	1.617,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.807	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.834,06 C	0,00 C
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.048.813	7.500,00 D	
			13/03 4042 48813-5 SGF CONSULTORI			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.967,86 D	
			748 0806 018022952000171 DJONATAN GOME			
13/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.302	1,00 D	

Fls 132

Contabilizado

			TELECOMUNICACOES DE			
13/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.303	10,45 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
13/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.304	3.017,62 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
13/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.305	31,57 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
13/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.306	5,45 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
13/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.307	10,43 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
13/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.308	30,13 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	261,95 D	
			237 0180 007193882000106 CIVOX - COMUN			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.175.733	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.175.734	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.857,41 C	0,00 C
14/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.975	7.430,00 D	
			14/03 3942 16975-7 MARIA EUZA TOR			
14/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.020.654	8.000,00 D	
			14/03 4148 20654-7 SOBROSA CONFEC			
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.401	210,95 D	
			CANEPELLE E CIA LTDA ME			
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	2.909,25 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	3.365,55 D	
			237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.027.751	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.027.752	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.936,11 C	0,00 C
19/03/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	143.829,79 C	
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	3.254,46 D	
			19/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	9.763,39 D	
			19/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
19/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.765,95 D	
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.574,66 D	
			748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI			
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	4.850,00 D	
			237 0417 010953928000144 CONSULTORES C			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.337.405	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.337.406	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.600,97 D	0,00 C
25/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.003.000	64.948,09 D	
			25/03 3942 3000-7 VOLPI E CIA LT			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.501	4.507,57 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.502	42,04 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			

Fls. 133

Contabilizado

25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.503	267,99 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.504	766,95 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.505	84,09 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.506	42,04 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.507	84,09 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.508	793,75 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.509	296,86 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.510	25,74 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.511	29,45 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.512	893,06 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.513	1.453,20 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.514	79,89 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.515	4.851,11 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.516	473,82 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.517	453,64 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.518	85,82 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.519	153,05 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.520	104,15 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.521	24,55 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.522	144,64 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.523	33,45 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.524	166,51 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.525	1.396,97 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.526	2.607,04 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.527	936,34 D	
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.745,90 C	0,00 C
26/03/2019	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	46.399,75 C	
26/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.279,95 D	
26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.119,80 D	0,00 C
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 0571 64978-3 VANESSA NUNES	550.571.000.064.978	1.429,84 D	

Fls. 134

Contabilizado

28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.365	2.118,60 D
			28/03 3942 5365-1 DIVINO CARLOS		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.947	2.118,60 D
			28/03 3942 5947-1 REINALDO ALVES		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.568	1.762,20 D
			28/03 3942 7568-X GILMAR RODRIGU		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.248	3.695,03 D
			28/03 3942 11248-8 JOEDNA OLIVEIR		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.342	445,00 D
			28/03 3942 12342-0 RAIMUNDO NONAT		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.412	1.498,24 D
			28/03 3942 12412-5 ABADIA MARIANA		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.590	1.377,61 D
			28/03 3942 12590-3 FRANCISCO JOSE		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.640	1.259,89 D
			28/03 3942 12640-3 JOAO BRAGA DA		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.013	2.523,68 D
			28/03 3942 13013-3 RAIMUNDO PEREI		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.122	1.738,14 D
			28/03 3942 13122-9 FORTUNATO F AL		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.123	1.733,13 D
			28/03 3942 13123-7 JOSE LUCIANO D		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.638	2.027,86 D
			28/03 3942 13638-7 LIOMICIO RODRI		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.911	1.477,82 D
			28/03 3942 14911-X EDIO SARTORI		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.008	2.200,92 D
			28/03 3942 15008-8 FLAVIO LEANDRO		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.737	1.675,18 D
			28/03 3942 15737-6 RAFAEL DE OLIV		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.251	2.791,59 D
			28/03 3942 16251-5 DAVI FERREIRA		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.409	1.751,95 D
			28/03 3942 16409-7 RINALVA ALVES		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.897	2.834,60 D
			28/03 3942 17897-7 DORIVAL SEVERI		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.458	478,39 D
			28/03 3942 20458-7 JOSE C TRINDAD		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.594	232,33 D
			28/03 3942 21594-5 SABRINA LIMA S		
28/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.011.581	1.740,59 D
			28/03 3942 510011581-1 JUNIOR JOSE S		
28/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.018.689	1.581,75 D
			28/03 3942 510018689-1 VANDEIR CASTIL		
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	558.189.000.000.348	3.002,55 D
			28/03 8189 348-4 REIDINER SOUZA		
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.637,33 D
			237 5695 03578816132 RONALDO MACHADO D		
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	2.001,46 D
			237 5695 00650112105 MARCIJULIO PEREIR		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.023.171	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.023.172	10,18 D
			Tarifa referente a 28/03/2019		
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.154,64 C ~~0,00 C~~
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	12.765,95 D

Fls. 135

Contabilizad

			29/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	38.297,81 D	
			29/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.063,74 C	0,00 C
31/03/2019	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. 136

Contabilizado

01/04/2019 08:47:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	155.181,52			42.677,822616		
01/03/2019	RESGATE	79.412,91			21.837,954585	3,636462824	20.839,868031
	Aplicação 12/02/2019	26.182,02			7.199,858774		
	Aplicação 19/02/2019	53.230,89			14.638,095811		
07/03/2019	APLICAÇÃO	40.135,92			11.035,113246	3,637109933	31.874,981277
12/03/2019	RESGATE	15.834,06			4.352,409423	3,637998741	27.522,571854
	Aplicação 19/02/2019	15.834,06			4.352,409423		
13/03/2019	RESGATE	13.857,41			3.808,737115	3,638321465	23.713,834739
	Aplicação 19/02/2019	13.857,41			3.808,737115		
14/03/2019	RESGATE	21.936,11			6.028,682880	3,638623964	17.685,151859
	Aplicação 19/02/2019	1.134,80			311,876197		
	Aplicação 26/02/2019	20.801,31			5.716,806683		
19/03/2019	APLICAÇÃO	94.600,97			25.992,258877	3,639582479	43.677,410736
25/03/2019	RESGATE	85.745,90			23.551,129233	3,640840282	20.126,281503
	Aplicação 26/02/2019	24.211,73			6.650,038613		
	Aplicação 07/03/2019	40.177,08			11.035,113246		
	Aplicação 19/03/2019	21.357,09			5.865,977374		
26/03/2019	APLICAÇÃO	37.119,80			10.194,504403	3,641157876	30.320,785906
28/03/2019	RESGATE	47.154,64			12.948,229724	3,641782777	17.372,556182
	Aplicação 19/03/2019	47.154,64			12.948,229724		
29/03/2019	RESGATE	51.063,74			14.020,360745	3,642113133	3.352,195437
	Aplicação 19/03/2019	26.143,28			7.178,051779		
	Aplicação 26/03/2019	24.920,46			6.842,308966		
29/03/2019	SALDO ATUAL	12.209,08			3.352,195437		3.352,195437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.181,52
APLICAÇÕES (+)	171.856,69
RESGATES (-)	315.004,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,64
SALDO ATUAL =	12.209,08

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 137

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59309 B.B - C/C 10.855-3 IPVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.855-3 DATA: 29/03/2019

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: 12.209,08 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 12.209,08

Fls. 138

01/04/2019 08:47:59

Extrato conta corrente

59322

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13713-8 P M QUERENCIA IPI
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.070.016.480	2.423,60 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.423,60 D	0,00 C
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.684,53 D	
				748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	1.860,30 D	
				748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.825	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.826	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.565,19 C	0,00 C
13/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.120.018.029	10.736,69 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	159,96 D	
				748 0806 86279343987 DAIR JOSE VEZARO			
13/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	477,00 D	
				748 0806 84640707134 AGENIL GILDA DE A			
13/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.175.740	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.175.741	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.079,37 D	0,00 C
15/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	551.135.000.012.271	1.246,00 D	
				15/03 1135 12271-8 EDINALVA M CIR			
15/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.568	1.762,20 D	
				15/03 3942 7568-X GILMAR RODRIGU			
15/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.004	128,70 D	
				15/03 3942 18004-1 ARCILDO MARTEN			
15/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.770	547,10 D	
				15/03 3942 21770-0 ANGELA A MOREI			
15/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	570,23 D	
				756 4349 010851981000134 M. VEZARO			
15/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.502	85,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
15/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.503	992,52 D	
				CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
15/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.504	220,17 D	
				EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPOR			
15/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	2.447,90 D	
				748 0806 86236423920 ADEMIR SOARES DE			
15/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.089.289	10,18 D	
				Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.089.290	10,18 D	

Fls. 139

Contabilizado

			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.021,14 C	0,00 C
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.901	948,45 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.902	2.655,00 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.603,45 C	0,00 C
27/03/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.260.017.475	3.106,93 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.106,93 D	0,00 C
31/03/2019	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. 140

Contabilizado

01/04/2019 08:48:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.027,75			832,686541		
08/03/2019	APLICAÇÃO	2.423,60			666,300328	3,637398777	1.498,986869
12/03/2019	RESGATE	3.565,19			979,986596	3,637998741	519,000273
	Aplicação 15/02/2019	28,69			7,887481		
	Aplicação 27/02/2019	3.000,62			824,799060		
	Aplicação 08/03/2019	535,88			147,300055		
13/03/2019	APLICAÇÃO	10.079,37			2.770,335193	3,638321465	3.289,335466
15/03/2019	RESGATE	8.021,14			2.204,253092	3,638937846	1.085,082374
	Aplicação 08/03/2019	1.888,61			519,000273		
	Aplicação 13/03/2019	6.132,53			1.685,252819		
19/03/2019	RESGATE	3.603,45			990,072356	3,639582479	95,010018
	Aplicação 13/03/2019	3.603,45			990,072356		
27/03/2019	APLICAÇÃO	3.106,93			853,204327	3,641484108	948,214345
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.453,50			948,214345		948,214345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.027,75
APLICAÇÕES (+)	15.609,90
RESGATES (-)	15.189,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	3.453,50

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 141
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 29/03/2019

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: 3.453,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.453,50

Fls. 142

01/04/2019 08:59:59

Extrato conta corrente

59323

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13714-6 P M QUERENCIA FEP
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	31.901	199,90 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA M	31.902	339,90 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	31.903	169,90 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	31.904	138,90 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	31.905	340,00 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	31.906	259,90 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU	31.907	27,78 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ANDRESSA FERREIRA DE MELO	31.908	50,97 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ANDRESSA FERREIRA DE MELO	31.909	205,06 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ANDRESSA FERREIRA DE MELO	31.910	40,11 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ANDRESSA FERREIRA DE MELO	31.911	145,00 D	
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ANDRESSA FERREIRA DE MELO	31.912	185,40 D	
19/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.102,82 C	0,00 C
31/03/2019		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. 143
Contabilizado

01/04/2019 09:00:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.114,96			581,653218		
19/03/2019	RESGATE	2.102,82			577,764074	3,639582479	3,889144
	Aplicação 01/02/2019	58,91			16,185873		
	Aplicação 27/02/2019	2.043,91			561,578201		
29/03/2019	SALDO ATUAL	14,16			3,889144		3,889144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.114,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.102,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	14,16

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 144
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59323 B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13714-6 DATA: 29/03/2019

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: 14,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 14,16

Fls. 145

01/04/2019 09:00:26

Extrato conta corrente

59387

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19020-9	P M Q FETHAB
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.101	18.745,00 D	
				PRIMAVERA DIESEL LTDA			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.745,00 C	0,00 C
12/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	551.452.000.004.545	40.000,00 D	
				12/03 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES			
12/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.039.642	122.976,00 D	
				12/03 4270 39642-7 ARAPETRO DISTR			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.976,00 C	0,00 C
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	23.600,00 D	
				341 0676 014707364000110 XCMG BRASIL I			
14/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.027.762	10,18 D	
				Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.610,18 C	0,00 C
31/03/2019		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. 146

Contabilizado

01/04/2019 09:00:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	228.695,82			62.895,630599		
11/03/2019	RESGATE	18.745,00			5.152,960089	3,637714959	57.742,670510
	Aplicação 11/01/2019	18.745,00			5.152,960089		
12/03/2019	RESGATE	162.976,00			44.798,256295	3,637998741	12.944,414215
	Aplicação 11/01/2019	43.937,57			12.077,400566		
	Aplicação 12/02/2019	119.038,43			32.720,855729		
14/03/2019	RESGATE	23.610,18			6.488,766147	3,638623964	6.455,648068
	Aplicação 12/02/2019	23.610,18			6.488,766147		
29/03/2019	SALDO ATUAL	23.512,20			6.455,648068		6.455,648068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.695,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205.331,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,56
SALDO ATUAL =	23.512,20

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 147

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59387 B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 190209 DATA: 29/03/2019

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: 23.512,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 23.512,20

Fls. 148

Extrato conta corrente

01/04/2019 09:02:12

64465

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	17109-3	PM -QUERENCIA
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos IMPOSTOS PMQUER	30.701	2.185,85 D	
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.702	8.014,78 D	
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 37.465.002/0001-66 -1708	30.703	1.748,68 D	
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 011987819000100 SO AGUAS CONS	30.704	133.773,99 D	
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145.723,30 C	0,00 C
31/03/2019		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. 149
Contabilizado

01/04/2019 09:02:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	486.301,01			133.741,878080		
07/03/2019	RESGATE	145.723,30			40.065,684756	3,637109933	93.676,193324
	Aplicação 29/02/2016	145.723,30			40.065,684756		
29/03/2019	SALDO ATUAL	341.179,29			93.676,193324		93.676,193324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.301,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145.723,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,58
SALDO ATUAL =	341.179,29

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 150
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64465 B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 17.109-3 DATA: 29/03/2019

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: 341.179,29 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 341.179,29

Fls. 151

01/04/2019 09:02:44

Extrato conta corrente

59416

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,68 C	
12/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,28 D	0,00 C
31/03/2019		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. 152

Contabilizado

01/04/2019 09:02:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	18.137,14			4.988,052407		
12/03/2019	APLICAÇÃO	40,28			11,072021	3,637998741	4.999,124428
29/03/2019	SALDO ATUAL	18.207,38			4.999,124428		4.999,124428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.137,14
APLICAÇÕES (+)	40,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,96
SALDO ATUAL =	18.207,38

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 153

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 29/03/2019

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: 18.207,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 18.207,38

Fls. 154

01/04/2019 09:03:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

64480

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18194-3 P 11 EXPOQUER RODEIO SHOW
Mês/ano referência	MARCO/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: 055

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64480 B.B - C/V 18.194-3 PMQ 11 EXPOQUER RODEIO SHOW AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.194-3 DATA: 29/03/2019

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. 156

Extrato conta corrente

G334010952341127009
01/04/2019 09:54:24

64485

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.018.073	4.239,58 C	
01/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.035.185	11,60 D	
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.227,98 D	0,00 C
06/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.017.108	8.657,33 C	
06/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.068.238	14,50 D	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.642,83 D	0,00 C
11/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.018.661	3.323,04 C	
11/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.071.852	2,90 D	
11/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.320,14 D	0,00 C
13/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.015.998	830,76 C	
13/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.071.901	2,90 D	
13/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	827,86 D	0,00 C
15/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	36.483,45 D	
				15/03 1317 17452-1 CONSORC INTER			
15/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.483,45 C	0,00 C
20/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.015.371	761,53 C	
20/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.062.665	2,90 D	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	758,63 D	0,00 C
22/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.017.170	12.876,78 C	
22/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.061.101	2,90 D	
22/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.873,88 D	0,00 C
25/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.016.527	2.769,20 C	
25/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.841.000.029.960	2,90 D	
25/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.766,30 D	0,00 C
27/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.015.650	207,69 C	
27/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.061.536	2,90 D	
27/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204,79 D	0,00 C
28/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.015.784	5.192,25 C	
28/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.056.154	8,70 D	
28/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.183,55 D	0,00 C
31/03/2019		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. 157

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010952341127010
01/04/2019 09:55:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	117.249,07			32.245,689210		
01/03/2019	APLICAÇÃO	4.227,98			1.162,662786	3,636462824	33.408,351996
06/03/2019	APLICAÇÃO	8.642,83			2.376,506251	3,636779829	35.784,858247
11/03/2019	APLICAÇÃO	3.320,14			912,699328	3,637714959	36.697,557575
13/03/2019	APLICAÇÃO	827,86			227,538992	3,638321465	36.925,096567
15/03/2019	RESGATE	36.483,45			10.025,840380	3,638937846	26.899,256187
	Aplicação 04/07/2018	1.421,18			390,547166		
	Aplicação 09/07/2018	65,18			17,911417		
	Aplicação 17/07/2018	201,32			55,324020		
	Aplicação 18/07/2018	1.358,69			373,374262		
	Aplicação 23/07/2018	1.018,03			279,756217		
	Aplicação 24/07/2018	674,70			185,410028		
	Aplicação 27/07/2018	473,34			130,076367		
	Aplicação 30/07/2018	1.011,69			278,017351		
	Aplicação 01/08/2018	1.357,51			373,047554		
	Aplicação 02/08/2018	4.072,13			1.119,042871		
	Aplicação 13/08/2018	2.756,31			757,448823		
	Aplicação 14/08/2018	3.988,84			1.096,155199		
	Aplicação 15/08/2018	1.439,58			395,603433		
	Aplicação 20/08/2018	617,63			169,728141		
	Aplicação 29/08/2018	203,80			56,005730		
	Aplicação 31/08/2018	1.374,01			377,586399		
	Aplicação 03/09/2018	2.752,74			756,468611		
	Aplicação 04/09/2018	1.168,75			321,177558		
	Aplicação 12/09/2018	757,83			208,255625		
	Aplicação 13/09/2018	1.380,13			379,266561		
	Aplicação 14/09/2018	66,21			18,195190		
	Aplicação 18/09/2018	1.379,77			379,169463		
	Aplicação 21/09/2018	1.064,56			292,546164		
	Aplicação 02/10/2018	66,14			18,176130		
	Aplicação 03/10/2018	5.813,38			1.597,550100		
20/03/2019	APLICAÇÃO	758,63			208,420568	3,639899867	27.107,676755
22/03/2019	APLICAÇÃO	12.873,88			3.536,270985	3,640524172	30.643,947740
25/03/2019	APLICAÇÃO	2.766,30			759,797130	3,640840282	31.403,744870
27/03/2019	APLICAÇÃO	204,79			56,238059	3,641484108	31.459,982929
28/03/2019	APLICAÇÃO	5.183,55			1.423,355075	3,641782777	32.883,338004
29/03/2019	SALDO ATUAL	119.764,84			32.883,338004		32.883,338004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.249,07
APLICAÇÕES (+)	38.805,96
RESGATES (-)	36.483,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,26
SALDO ATUAL =	119.764,84

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Contabilizado

Fls. 158

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP DOC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP DOC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 119.764,84 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 119.764,84

01/04/2019 10:15:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

64489

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20764-0 PMQ-12 EXPOQUER/2018 SHOW
Mês/ano referência	MARCO/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. 160

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64489 B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.764-0 DATA: 29/03/2019

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. 161

01/04/2019 10:16:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

64491

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20230-4 PMQ REVEILLON 2017/2018
Mês/ano referência	MARCO/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. 162

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: 29/03/2019

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. 163

01/04/2019 10:16:27

Extrato conta corrente

64492

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20347-5	CONVENIO851222-2017
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FÜHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 164

Contabilizado

01/04/2019 10:16:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	90.781,55			24.966,625730		
29/03/2019	SALDO ATUAL	90.931,28			24.966,625730		24.966,625730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.781,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,73
SALDO ATUAL =	90.931,28

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 165
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64492 B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQ AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.347-5 DATA: 29/03/2019

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: 90.931,28 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 90.931,28

Fls. 166

01/04/2019 10:16:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 64493

Agência	3942-X
Conta	21201-6 PMQ-COMPENSACAO INSS/2018
Mês/ano referência	MARCO/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. 167

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64493 B.B - C/C 21.201-6 PMQ COMPENSAÇÃO INSS-2018 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.201-6 DATA: / /

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. 168

01/04/2019 10:17:20

Extrato conta corrente

64494

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21378-0	PMQ DE CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 169
Contabilizado

01/04/2019 10:17:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	82.318,51			22.639,130943		
29/03/2019	SALDO ATUAL	82.454,28			22.639,130943		22.639,130943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.318,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,77
SALDO ATUAL =	82.454,28

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 170
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64494 B.B - C/C 21.378-0 PMQ CONCURSO PUBLICO 2018 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.378-0 DATA: 29/03/2019

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: 82.454,28 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 82.454,28

Fls. 171

01/04/2019 10:19:37

Extrato conta corrente

64497

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21112-5	CONVENIO867694-2018
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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. 172

01/04/2019 10:19:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	250.056,10			68.770,107902		
29/03/2019	SALDO ATUAL	250.468,51			68.770,107902		68.770,107902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.056,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,41
SALDO ATUAL =	250.468,51

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/04/2019 08:05:02

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21112-5 CONVENIO867694/2018
Período	03/2019

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
28/02		Saldo ant.			145.000,00 C
01/03	01/	JUROS	3942-X		538,68 C

Saldos

S A L D O	145.538,68 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. 174

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: 64497 B.B - C/V 21.112-5 CONV.0867694/2018 AQUIS. VEÍCULO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.112-5 DATA: 29/03/2019

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: 396.007,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 396.007,19

Fls. 175

01/04/2019 10:20:21

Extrato conta corrente

64498

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21520-1	CONVENIO880242-2018
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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. 176

Contabilizado

01/04/2019 10:20:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	5,58			1,535357		
29/03/2019	SALDO ATUAL	5,59			1,535357		1,535357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,59

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 177

Contabilizado

01/04/2019 10:20:37

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21520-1 CONVENIO880242/2018
Período	03/2019

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
28/02		Saldo ant.			13.334,02 C
18/03	18/	JUROS	3942-X		49,54 C

Saldos

S A L D O	13.383,56 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

Fls. 178
Contabilizado

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: 29/03/2019

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: 13.389,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.389,15

Fls. 179

01/04/2019 10:20:56

Extrato conta corrente

58312

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.499,86 C
01/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.499	2.275,24 D	1.224,62 C
07/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	30,54 C	1.255,16 C
				07/03 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
08/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.484	1.255,16 D	0,00 C
13/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	25.743,18 C	
				13/03 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
13/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	5.827,32 C	
				13/03 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
13/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	1.363,17 C	
				13/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
13/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	2.016,20 C	
				13/03 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
13/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	1.917,56 C	
				13/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
13/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.808.257	479,59 C	
				104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS			
13/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.260	34.006,91 D	
13/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.261	1.323,91 D	
13/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.720.904.756.809	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 19/02/2019			
13/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.720.904.758.257	1.897,20 D	
				Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
13/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.720.904.758.258	78,20 D	
				Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
13/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.720.904.758.259	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
13/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.720.904.758.820	30,60 D	
				Tarifa pendente referente a 01/03/2019			
13/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.720.904.758.963	3,40 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 06/03/2019			
29/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	28.318,83 C	
				29/03 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
29/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	4.427,63 C	
				29/03 3942 7928-6 PMQ DAE DEP AG			
29/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	496.055,22 C	
				29/03 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
29/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	215.566,36 C	
				29/03 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
29/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	82.878,25 C	
				29/03 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
29/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	615.429,77 C	
				29/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
29/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	53.749,06 C	
				29/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			

Fls. 180

CONTABILIZADO

29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	30,54 C	
			29/03 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	50.029,17 C	
			29/03 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	7.346,93 C	
			29/03 3942 13441-4 PM Q REC ASS.S			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	366.864,17 C	
			29/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	16.216,61 C	
			29/03 3942 13442-2 PM Q RECURSO S			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.018.317	8.498,58 C	
			29/03 3942 18317-2 QUERENCIABL PS			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.019.677	3.121,95 C	
			29/03 3942 19677-0 QUERENCIACRIAN			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.019.677	920,18 C	
			29/03 3942 19677-0 QUERENCIACRIAN			
29/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.478.560	253.587,34 C	
			104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS			
29/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.159.535	6.831,41 C	
			104 1308 14033383000109 MT 510706 FMS			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.054.774	1.639,81 D	
			29/03 0339 54774-3 JULIA CRISTINA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.761	349,30 D	
			29/03 3942 12761-2 ELIDIANE CRUZ			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.543	2.487,98 D	
			29/03 3942 21543-0 EVERSON RODRIG			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.031.027.050	133.341,70 D	
			29/03 3942 31027050-2 CDC CONSIGN PR			
29/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.372	5.716,65 D	
29/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.373	748,50 D	
29/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.374	1.992.645,32 D	
29/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.375	33.823,02 D	
29/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.376	1.202,05 D	
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	238,09 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	28.378,45 D	
			104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	5.934,74 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.951	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.952	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.953	10,18 D	3.335,85 C
			Tarifa referente a 29/03/2019			
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			3.335,85 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. 181

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
29/03/2019	6	MANUAL	PGTO FUNCIONÁRIO (PEDRO LUCAS ALVES NOGUEIRA) ARQUIVO PENDENTE	03/2019	DB	998,00
29/03/2019	5	MANUAL	PGTO FUNCIONÁRIO (LEOVANDO NASCIMENTO PEREIRA) PENDENTE EM ARQUIVO	03/2019	DB	623,75
29/03/2019	4	MANUAL	PGTO FUNCIONÁRIO (ISABELLE VICTORIA BEZERRA) PENDENTE EM ARQUIVO	03/2019	DB	748,50
29/03/2019	3	MANUAL	PGTO FUNCIONÁRIO (LUCAS PADILHA DA SILVA) PENDENTE EM ARQUIVO	03/2019	DB	748,50
29/03/2019	1	MANUAL	PGTO FUNCIONÁRIO (ELAINI APARECIDA DA SILVA) PENDENTE EM ARQUIVO	03/2019	DB	965,60
					TOTAL:	**4.084,35**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
29/03/2019	7	MANUAL	PGTO FUNCIONÁRIO EM DUPLICIDADE (CHAIANE LANA FENCKE)	03/2019	CR	748,50
					TOTAL:	**748,50**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 3.335,85 SALDO EXTRATO BANCO: 3.335,85

05/04/2019 09:01:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	3942-X
Conta	7438-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEREN
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/03/2019
Data para pagamento	01/04/2019

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ELAINI APARECIDA DA SILVA	REJEITADO	001	2951	25.774	965,60
CHAIANE LANA FENCKE	PROCESSADO	001	3942	21.814	748,50

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/04/2019 09:01:23

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 3942-X
Conta 7438-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEREN
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 29/03/2019
Data para pagamento 01/04/2019

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
INGRID CAROLINE SANTOS MA	PROCESSADO	001	3942	21.783	1.131,86
ELAINI APARECIDA DA SILVA	REJEITADO	001	2951	25.774	965,60
PEDRO LUCAS ALVES NOGEUEI	REJEITADO	001	3942	21.766	998,00
ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3942	21.855	1.301,60
LEVI DA SILVA ALMEIDA	PROCESSADO	001	3942	10.746	1.558,89
GIOVANI MARCOS CAVALLI	PROCESSADO	001	3942	21.772	975,80
LUCAS PADILHA DA SILVA	REJEITADO	001	3942	21.816	748,50
ISABELLE VICTORIA BIZERRA	REJEITADO	001	3942	21.813	748,50
CHAIANE LANA FENCKE	PROCESSADO	001	3942	21.814	748,50
LEOVANDO NASCIMENTO PEREI	REJEITADO	001	3942	21.846	623,75

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/04/2019 08:56:33

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos recusados de um lote

Dados consultados

Agência	3942-X
Conta	7438-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEREN
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/03/2019
Data para pagamento	01/04/2019

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ELAINI APARECIDA DA SILVA	REJEITADO	001	2951	25.774	965,60
PEDRO LUCAS ALVES NOGEUEI	REJEITADO	001	3942	21.766	998,00
LUCAS PADILHA DA SILVA	REJEITADO	001	3942	21.816	748,50
ISABELLE VICTORIA BIZERRA	REJEITADO	001	3942	21.813	748,50
LEOVANDO NASCIMENTO PEREI	REJEITADO	001	3942	21.846	623,75

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

59355

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600023
Conta Referência: 1308/006/00000327-8
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2019	200867	ARR DH CB	1.480,25C	1.480,25C
01/03/2019	200867	ARR DH CB	124,29C	1.604,54C
01/03/2019	200867	DEB TARIFA	579,15D	1.025,39C
01/03/2019	200867	DEB TARIFA	99,40D	925,99C
01/03/2019	990001	APL AUTOM	925,99D	0,00
06/03/2019	200867	ARR DH CB	2.212,06C	2.212,06C
06/03/2019	200867	ARR DH CB	334,55C	2.546,61C
06/03/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	2.542,94C
06/03/2019	200867	DEB TARIFA	485,55D	2.057,39C
06/03/2019	200867	DEB TARIFA	119,28D	1.938,11C
06/03/2019	990001	APL AUTOM	1.938,11D	0,00
07/03/2019	200867	ARR DH CB	3.007,53C	3.007,53C
07/03/2019	200867	ARR DH CB	724,71C	3.732,24C
07/03/2019	200867	ARR INTER	26,95C	3.759,19C
07/03/2019	200867	DEB TARIFA	1.093,95D	2.665,24C
07/03/2019	200867	DEB TARIFA	432,39D	2.232,85C
07/03/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	2.225,51C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	2.225,51D	0,00
08/03/2019	200867	ARR DH CB	2.226,20C	2.226,20C
08/03/2019	200867	ARR DH CB	665,30C	2.891,50C
08/03/2019	200867	ARR INTER	38,25C	2.929,75C
08/03/2019	200867	DEB TARIFA	11,01D	2.918,74C
08/03/2019	200867	DEB TARIFA	854,10D	2.064,64C
08/03/2019	200867	DEB TARIFA	268,38D	1.796,26C
08/03/2019	990001	APL AUTOM	1.796,26D	0,00
11/03/2019	000001	CRED TED	52,50C	52,50C
11/03/2019	200867	ARR DH CB	6.329,92C	6.382,42C
11/03/2019	200867	ARR DH CB	2.290,43C	8.672,85C
11/03/2019	200867	ARR INTER	58,40C	8.731,25C
11/03/2019	200867	DEB TARIFA	842,40D	7.888,85C
11/03/2019	200867	DEB TARIFA	263,41D	7.625,44C
11/03/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	7.618,10C
11/03/2019	990001	APL AUTOM	7.618,10D	0,00
12/03/2019	200867	ARR DH CB	4.228,51C	4.228,51C
12/03/2019	200867	ARR DH CB	1.761,53C	5.990,04C
12/03/2019	200867	ARR INTER	38,41C	6.028,45C
12/03/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	6.021,11C
12/03/2019	200867	DEB TARIFA	1.000,35D	5.020,76C
12/03/2019	200867	DEB TARIFA	193,83D	4.826,93C
12/03/2019	990001	APL AUTOM	4.826,93D	0,00
13/03/2019	200867	ARR DH CB	5.236,46C	5.236,46C
13/03/2019	200867	ARR DH CB	1.449,22C	6.685,68C
13/03/2019	200867	ARR INTER	62,44C	6.748,12C
13/03/2019	200867	DEB TARIFA	18,35D	6.729,[illegible]

Fls. 186

Contabilizado

13/03/2019	200867	DEB TARIFA	941,85D	5.787,92C
13/03/2019	200867	DEB TARIFA	213,71D	5.574,21C
13/03/2019	990001	APL AUTOM	5.574,21D	0,00
14/03/2019	200867	ARR DH CB	4.676,90C	4.676,90C
14/03/2019	200867	ARR DH CB	938,81C	5.615,71C
14/03/2019	200867	ARR INTER	96,25C	5.711,96C
14/03/2019	200867	DEB TARIFA	11,01D	5.700,95C
14/03/2019	200867	DEB TARIFA	696,15D	5.004,80C
14/03/2019	200867	DEB TARIFA	173,95D	4.830,85C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	4.830,85D	0,00
15/03/2019	200867	ARR DH CB	6.275,34C	6.275,34C
15/03/2019	200867	ARR DH CB	1.246,97C	7.522,31C
15/03/2019	200867	ARR INTER	57,58C	7.579,89C
15/03/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	7.572,55C
15/03/2019	200867	DEB TARIFA	649,35D	6.923,20C
15/03/2019	200867	DEB TARIFA	193,83D	6.729,37C
15/03/2019	990001	APL AUTOM	6.729,37D	0,00
18/03/2019	200867	ARR DH CB	4.120,73C	4.120,73C
18/03/2019	200867	ARR DH CB	1.090,51C	5.211,24C
18/03/2019	200867	ARR INTER	52,29C	5.263,53C
18/03/2019	200867	DEB TARIFA	432,90D	4.830,63C
18/03/2019	200867	DEB TARIFA	168,98D	4.661,65C
18/03/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	4.657,98C
18/03/2019	990001	APL AUTOM	4.657,98D	0,00
19/03/2019	200867	ARR DH CB	4.391,46C	4.391,46C
19/03/2019	200867	ARR DH CB	1.407,48C	5.798,94C
19/03/2019	200867	ARR INTER	18,90C	5.817,84C
19/03/2019	200867	DEB TARIFA	567,45D	5.250,39C
19/03/2019	200867	DEB TARIFA	178,92D	5.071,47C
19/03/2019	990001	APL AUTOM	5.071,47D	0,00
20/03/2019	200867	ARR DH CB	3.255,22C	3.255,22C
20/03/2019	200867	ARR DH CB	1.087,72C	4.342,94C
20/03/2019	200867	DEB TARIFA	134,19D	4.208,75C
20/03/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	4.205,08C
20/03/2019	200867	DEB TARIFA	590,85D	3.614,23C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	3.614,23D	0,00
21/03/2019	200867	ARR DH CB	3.950,12C	3.950,12C
21/03/2019	200867	ARR DH CB	833,52C	4.783,64C
21/03/2019	200867	ARR INTER	30,63C	4.814,27C
21/03/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	4.810,60C
21/03/2019	200867	DEB TARIFA	538,20D	4.272,40C
21/03/2019	200867	DEB TARIFA	89,46D	4.182,94C
21/03/2019	990001	APL AUTOM	4.182,94D	0,00
22/03/2019	200867	ARR DH CB	2.847,90C	2.847,90C
22/03/2019	200867	ARR DH CB	924,70C	3.772,60C
22/03/2019	200867	ARR INTER	19,76C	3.792,36C
22/03/2019	200867	DEB TARIFA	7,34D	3.785,02C
22/03/2019	200867	DEB TARIFA	508,95D	3.276,07C
22/03/2019	200867	DEB TARIFA	84,49D	3.191,58C
22/03/2019	990001	APL AUTOM	3.191,58D	0,00
25/03/2019	200867	ARR DH CB	3.096,50C	3.096,50C
25/03/2019	200867	ARR DH CB	410,72C	3.507,22C
25/03/2019	200867	ARR INTER	56,83C	3.564,05C
25/03/2019	200867	DEB TARIFA	11,01D	3.553,04C
25/03/2019	200867	DEB TARIFA	391,95D	3.161,09C

Fls. 187

Contabilizado

25/03/2019	200867	DEB TARIFA	104,37D	3.056,72C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.014,72C
25/03/2019	990001	APL AUTOM	3.014,72D	0,00
26/03/2019	200867	ARR DH CB	3.202,03C	3.202,03C
26/03/2019	200867	ARR DH CB	501,90C	3.703,93C
26/03/2019	200867	ARR INTER	151,99C	3.855,92C
26/03/2019	200867	DEB TARIFA	737,10D	3.118,82C
26/03/2019	200867	DEB TARIFA	114,31D	3.004,51C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	3.004,51D	0,00
27/03/2019	200867	ARR DH CB	2.108,68C	2.108,68C
27/03/2019	200867	ARR DH CB	493,97C	2.602,65C
27/03/2019	200867	DEB TARIFA	124,25D	2.478,40C
27/03/2019	200867	DEB TARIFA	3,67D	2.474,73C
27/03/2019	200867	DEB TARIFA	386,10D	2.088,63C
27/03/2019	990001	APL AUTOM	2.088,63D	0,00
28/03/2019	200867	ARR DH CB	3.662,60C	3.662,60C
28/03/2019	200867	ARR DH CB	1.333,95C	4.996,55C
28/03/2019	200867	ARR INTER	29,01C	5.025,56C
28/03/2019	200867	DEB TARIFA	11,01D	5.014,55C
28/03/2019	200867	DEB TARIFA	310,05D	4.704,50C
28/03/2019	200867	DEB TARIFA	104,37D	4.600,13C
28/03/2019	990001	APL AUTOM	4.600,13D	0,00
29/03/2019	000001	CRED TED	124,50C	124,50C
29/03/2019	000001	CRED TED	52,50C	177,00C
29/03/2019	200867	ARR DH CB	2.341,70C	2.518,70C
29/03/2019	200867	ARR DH CB	523,16C	3.041,86C
29/03/2019	200867	ARR INTER	81,07C	3.122,93C
29/03/2019	156778	ENVIO TED	150.000,00D	146.877,07D
29/03/2019	156778	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	146.886,57D
29/03/2019	200867	DEB TARIFA	415,35D	147.301,92D
29/03/2019	200867	DEB TARIFA	49,70D	147.351,62D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	147.351,62C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 188

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.458,52C	15.258,651179
Aplicações	69.891,52C	11.783,991195
Resgates	147.351,62D	24.833,246268
Rendimento Bruto no Mês	111,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.109,77C	2.209,396105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	925,99C	156,189699
06 / 03	APLICACAO	1.938,11C	326,891838
07 / 03	APLICACAO	2.225,51C	375,348635
08 / 03	APLICACAO	1.796,26C	302,938261
11 / 03	APLICACAO	7.618,10C	1.284,728142
12 / 03	APLICACAO	4.826,93C	813,982626
13 / 03	APLICACAO	5.574,21C	939,955084
14 / 03	APLICACAO	4.830,85C	814,567159
15 / 03	APLICACAO	6.729,37C	1.134,638182
18 / 03	APLICACAO	4.657,98C	785,344312
19 / 03	APLICACAO	5.071,47C	855,019295
20 / 03	APLICACAO	3.614,23C	609,308851
21 / 03	APLICACAO	4.182,94C	705,152270
22 / 03	APLICACAO	3.191,58C	538,005335
25 / 03	APLICACAO	3.014,72C	508,168107
26 / 03	APLICACAO	3.004,51C	506,423184
27 / 03	APLICACAO	2.088,63C	352,031144
28 / 03	APLICACAO	4.600,13C	775,299063
29 / 03	RESGATE	147.351,62D	24.833,246268
	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. 189

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59355 C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 327-8 DATA: 29/03/2019

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: 13.109,77 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.109,77

Fls. 190

CAIXA

59317

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600023
Conta Referência: 1308/006/00000344-8
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2019	105181	ARR DH CB	2.200,29C	2.200,29C
01/03/2019	105181	ARR DH CB	363,60C	2.563,89C
01/03/2019	043236	ENVIO TEV	1.457,08D	1.106,81C
01/03/2019	043240	ENVIO TEV	1.184,91D	78,10D
01/03/2019	043242	ENVIO TEV	839,73D	917,83D
01/03/2019	043248	ENVIO TEV	1.078,88D	1.996,71D
01/03/2019	043251	ENVIO TEV	1.231,88D	3.228,59D
01/03/2019	205566	ENVIO TEV	1.066,85D	4.295,44D
01/03/2019	205567	ENVIO TEV	334,49D	4.629,93D
01/03/2019	205572	ENVIO TEV	1.734,73D	6.364,66D
01/03/2019	205575	ENVIO TEV	799,05D	7.163,71D
01/03/2019	205588	ENVIO TEV	1.299,68D	8.463,39D
01/03/2019	105181	DEB TARIFA	4,94D	8.468,33D
01/03/2019	105181	DEB TARIFA	11,01D	8.479,34D
01/03/2019	105181	DEB TARIFA	29,25D	8.508,59D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	8.508,59C	0,00
06/03/2019	105181	ARR DH CB	395,57C	395,57C
06/03/2019	105181	ARR DH CB	219,63C	615,20C
06/03/2019	105181	ARR INTER	577,02C	1.192,22C
06/03/2019	105181	DEB TARIFA	14,68D	1.177,54C
06/03/2019	105181	DEB TARIFA	35,10D	1.142,44C
06/03/2019	105181	DEB TARIFA	14,82D	1.127,62C
06/03/2019	990001	APL AUTOM	1.127,62D	0,00
07/03/2019	105181	ARR DH CB	2.684,13C	2.684,13C
07/03/2019	105181	ARR DH CB	427,50C	3.111,63C
07/03/2019	105181	ARR INTER	410,43C	3.522,06C
07/03/2019	105181	DEB TARIFA	14,68D	3.507,38C
07/03/2019	105181	DEB TARIFA	23,40D	3.483,98C
07/03/2019	105181	DEB TARIFA	19,76D	3.464,22C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	3.464,22D	0,00
08/03/2019	105181	ARR DH CB	2.417,76C	2.417,76C
08/03/2019	105181	ARR DH CB	555,03C	2.972,79C
08/03/2019	105181	ARR INTER	1.598,01C	4.570,80C
08/03/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	4.567,13C
08/03/2019	105181	DEB TARIFA	99,45D	4.467,68C
08/03/2019	105181	DEB TARIFA	19,76D	4.447,92C
08/03/2019	990001	APL AUTOM	4.447,92D	0,00
11/03/2019	105181	ARR DH CB	670,24C	670,24C
11/03/2019	105181	ARR DH CB	1.290,27C	1.960,51C
11/03/2019	105181	ARR INTER	1.280,00C	3.240,51C
11/03/2019	105181	DEB TARIFA	64,35D	3.176,16C
11/03/2019	105181	DEB TARIFA	9,88D	3.166,28C
11/03/2019	105181	DEB TARIFA	7,34D	3.158,94C

Fls. 191

Contabilizado

11/03/2019	990001	APL AUTOM	3.158,94D	0,00
12/03/2019	105181	ARR DH CB	4.913,10C	4.913,10C
12/03/2019	105181	ARR DH CB	741,36C	5.654,46C
12/03/2019	105181	ARR INTER	1.287,34C	6.941,80C
12/03/2019	114875	ENVIO TEV	2.775,60D	4.166,20C
12/03/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	4.162,53C
12/03/2019	105181	DEB TARIFA	52,65D	4.109,88C
12/03/2019	105181	DEB TARIFA	14,82D	4.095,06C
12/03/2019	990001	APL AUTOM	4.095,06D	0,00
13/03/2019	105181	ARR DH CB	2.600,54C	2.600,54C
13/03/2019	105181	ARR DH CB	306,00C	2.906,54C
13/03/2019	105181	ARR INTER	2.000,00C	4.906,54C
13/03/2019	105181	DEB TARIFA	10,00D	4.896,54C
13/03/2019	105181	DEB TARIFA	58,50D	4.838,04C
13/03/2019	105181	DEB TARIFA	24,70D	4.813,34C
13/03/2019	990001	APL AUTOM	4.813,34D	0,00
14/03/2019	105181	ARR DH AG	24,95C	24,95C
14/03/2019	105181	ARR DH CB	1.909,78C	1.934,73C
14/03/2019	105181	ARR DH CB	545,80C	2.480,53C
14/03/2019	105181	DEB TARIFA	64,35D	2.416,18C
14/03/2019	105181	DEB TARIFA	29,64D	2.386,54C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	2.386,54D	0,00
15/03/2019	105181	ARR DH CB	2.963,56C	2.963,56C
15/03/2019	105181	ARR DH CB	870,92C	3.834,48C
15/03/2019	105181	DEB TARIFA	52,65D	3.781,83C
15/03/2019	105181	DEB TARIFA	34,58D	3.747,25C
15/03/2019	990001	APL AUTOM	3.747,25D	0,00
18/03/2019	105181	ARR DH CB	2.822,99C	2.822,99C
18/03/2019	105181	ARR DH CB	800,05C	3.623,04C
18/03/2019	105181	DEB TARIFA	117,00D	3.506,04C
18/03/2019	105181	DEB TARIFA	49,40D	3.456,64C
18/03/2019	105181	DEB TARIFA	14,68D	3.441,96C
18/03/2019	990001	APL AUTOM	3.441,96D	0,00
19/03/2019	105181	ARR DH CB	5.304,77C	5.304,77C
19/03/2019	105181	ARR DH CB	2.586,03C	7.890,80C
19/03/2019	105181	ARR INTER	7.540,38C	15.431,18C
19/03/2019	105181	DEB TARIFA	34,58D	15.396,60C
19/03/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	15.392,93C
19/03/2019	105181	DEB TARIFA	105,30D	15.287,63C
19/03/2019	990001	APL AUTOM	15.287,63D	0,00
20/03/2019	105181	ARR DH CB	12.962,53C	12.962,53C
20/03/2019	105181	ARR DH CB	4.351,89C	17.314,42C
20/03/2019	105181	ARR INTER	500,45C	17.814,87C
20/03/2019	105181	DEB TARIFA	46,80D	17.768,07C
20/03/2019	105181	DEB TARIFA	34,58D	17.733,49C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	17.733,49D	0,00
21/03/2019	105181	ARR DH CB	2.202,35C	2.202,35C
21/03/2019	105181	ARR DH CB	1.821,37C	4.023,72C
21/03/2019	105181	DEB TARIFA	64,35D	3.959,37C
21/03/2019	105181	DEB TARIFA	44,46D	3.914,91C
21/03/2019	990001	APL AUTOM	3.914,91D	0,00
22/03/2019	105181	ARR DH CB	3.641,78C	3.641,78C
22/03/2019	105181	ARR DH CB	1.882,52C	5.524,30C
22/03/2019	105181	DEB TARIFA	4,94D	5.519,36C
22/03/2019	105181	DEB TARIFA	3,67D	5.515,69C

Fls. 192

Contabilizado

22/03/2019	105181	DEB TARIFA	52,65D	5.463,04C
22/03/2019	990001	APL AUTOM	5.463,04D	0,00
25/03/2019	105181	ARR DH CB	4.640,27C	4.640,27C
25/03/2019	105181	ARR DH CB	1.144,44C	5.784,71C
25/03/2019	105181	ARR INTER	100,09C	5.884,80C
25/03/2019	105181	DEB TARIFA	5,85D	5.878,95C
25/03/2019	105181	DEB TARIFA	9,88D	5.869,07C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.827,07C
25/03/2019	990001	APL AUTOM	5.827,07D	0,00
26/03/2019	105181	ARR DH CB	1.167,45C	1.167,45C
26/03/2019	105181	ARR DH CB	1.000,90C	2.168,35C
26/03/2019	105181	DEB TARIFA	46,80D	2.121,55C
26/03/2019	105181	DEB TARIFA	9,88D	2.111,67C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	2.111,67D	0,00
27/03/2019	105181	ARR DH CB	1.100,00C	1.100,00C
27/03/2019	105181	ARR DH CB	120,14C	1.220,14C
27/03/2019	105181	DEB TARIFA	35,10D	1.185,04C
27/03/2019	105181	DEB TARIFA	4,94D	1.180,10C
27/03/2019	990001	APL AUTOM	1.180,10D	0,00
28/03/2019	105181	ARR DH CB	1.627,02C	1.627,02C
28/03/2019	105181	ARR DH CB	600,54C	2.227,56C
28/03/2019	105181	DEB TARIFA	9,88D	2.217,68C
28/03/2019	105181	DEB TARIFA	105,30D	2.112,38C
28/03/2019	990001	APL AUTOM	2.112,38D	0,00
29/03/2019	105181	ARR DH CB	1.824,89C	1.824,89C
29/03/2019	105181	ARR DH CB	30,96C	1.855,85C
29/03/2019	105181	DEB TARIFA	11,01D	1.844,84C
29/03/2019	105181	DEB TARIFA	87,75D	1.757,09C
29/03/2019	105181	DEB TARIFA	24,70D	1.732,39C
29/03/2019	990001	APL AUTOM	1.732,39D	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 193

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.515,57C	11.051,243616
Aplicações	86.045,53C	14.507,030354
Resgates	8.508,59D	1.435,171478
Rendimento Bruto no Mês	85,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.137,83C	24.123,102492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	8.508,59D	1.435,171478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	1.127,62C	190,190326
07 / 03	APLICACAO	3.464,22C	584,266191
08 / 03	APLICACAO	4.447,92C	750,139262
11 / 03	APLICACAO	3.158,94C	532,728517
12 / 03	APLICACAO	4.095,06C	690,564747
13 / 03	APLICACAO	4.813,34C	811,652845
14 / 03	APLICACAO	2.386,54C	402,413055
15 / 03	APLICACAO	3.747,25C	631,823325
18 / 03	APLICACAO	3.441,96C	580,321021
19 / 03	APLICACAO	15.287,63C	2.577,402337
20 / 03	APLICACAO	17.733,49C	2.989,619481
21 / 03	APLICACAO	3.914,91C	659,968270
22 / 03	APLICACAO	5.463,04C	920,905842
25 / 03	APLICACAO	5.827,07C	982,224263
26 / 03	APLICACAO	2.111,67C	355,931132
27 / 03	APLICACAO	1.180,10C	198,901650
28 / 03	APLICACAO	2.112,38C	356,017381
29 / 03	APLICACAO	1.732,39C	291,960703

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: 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. 194

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59317 C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 344-8 DATA: 29/03/2019

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: 143.137,83 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 143.137,83

Fls. 195

CAIXA

59392

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1308600023
Conta Referência: 1308/006/00647240-7
Nome: PM QUERENCIA
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CONTABILIZADO

Fls. 196
Contabilizado

Nome : PM QUERENCIA Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 37.465.002/0001-66 Conta: 1308-006-00647240/7 Dt.Abert.: 31/12/2010

Nome : GILMAR REINOLDO WENTZ Titular.: 2 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 437.706.300-68 Conta: 1308-006-00647240/7 Dt.Abert.: 31/12/2010

Nome : LUCELY DE SOUSA CRUZ TORRES Titular.: 3 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 676.016.423-72 Conta: 1308-006-00647240/7 Dt.Abert.: 31/12/2010

Final de Amostragem.
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

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: 29/03/2019

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. 198

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600023
Conta Referência:	1308/013/00600456-2
Nome:	PM QUERENCIA
Período:	de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00	

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 199

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

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: 29/03/2019

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. 200

CAIXA

64133

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00000018-1
Nome:	P M QUERENCIA
Período:	de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/03/2019	121416	ENVIO TED	32.890,00D	32.890,00D
22/03/2019	121416	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.899,50D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	32.899,50C	0,00
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONTABILIZADO

Fls. 201

SIDMF-EXTRATO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.117,46C	26.671,437602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.941,50D	5.552,955367
Rendimento Bruto no Mês	133,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.309,49C	21.118,482235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 03	RESGATE	32.899,50D	5.545,875769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,079598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CONTABILIZADO

Fls. 202

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
4327 . 006 . 00000018 - 1	00001/00001	MARÇO /2019
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	CPF/CNPJ: 37.465.002/0001-66	Posição: 29/03/2019

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

TOTAL

Valor Base em 29/03/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/03/2019
101.174,97	8.161,45	0,00	8.161,45	474,46	474,46	109.336,42

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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2019
4.080,55	0,00	4.080,55	149,53	149,53	33.931,02
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/03/2019
13,6018 %	0,00	13,6018 %	0,4406 %	0,4406 %	34.080,55

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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2019
4.080,90	0,00	4.080,90	324,93	324,93	74.930,94
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/03/2019
5,7336 %	0,00	5,7336 %	0,4336 %	0,4336 %	75.255,87

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CONTABILIZADO

05/04/2019 09:3

Fls. 203

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64133 C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 18-1 DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 234.645,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 234.645,91

CAIXA

64495

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00647019-8
Nome:	PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período:	de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 205

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: 64495 C.E.F - C/V 647.019-8 CONV. AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMB AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 647.019-8 DATA: 29/03/2019

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. 206

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80132-1 **Impresso em** 01/04/2019 - 12:51:27

59.302

Extrato

Dados referentes ao período **01/03/2019** a **31/03/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**8.327,89**
01/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	204,44	8.532,33
01/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	541,80	9.074,13
01/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	218,68	9.292,81
01/03/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PMQDAE-G	-1.095,52	8.197,29
01/03/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	QUERENC-F	-367,36	7.829,93
06/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	90,01	7.919,94
06/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	409,00	8.328,94
06/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	139,26	8.468,20
06/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	16,27	8.484,47
07/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	23,73	8.508,20
07/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	748,07	9.256,27
07/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	159,00	9.415,27
07/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	62,53	9.477,80
08/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	367,84	9.845,64
08/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	1.199,95	11.045,59
08/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	168,90	11.214,49
08/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	480,62	11.695,11
11/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	341,88	12.036,99
11/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	807,66	12.844,65
11/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	503,56	13.348,21
12/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	347,27	13.695,48
12/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	485,51	14.180,99
12/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	908,03	15.089,02
13/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR07O	55,50	15.144,52
13/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	499,68	15.644,20
13/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	998,48	16.642,68
13/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	894,74	17.537,42
14/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	422,75	17.960,17
14/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	407,11	18.367,28
14/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	75,00	18.442,28
14/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	1.058,04	19.500,32

Fls. 207

Contabilizado

15/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	95,23	19.595,55
15/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	315,25	19.910,80
15/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR633	327,15	20.237,95
15/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	686,98	20.924,93
18/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	137,88	21.062,81
18/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	3.299,91	24.362,72
18/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	8.365,13	32.727,85
19/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	205,78	32.933,63
19/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	540,31	33.473,94
19/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	512,65	33.986,59
19/03/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB000326	-30.000,00	3.986,59
20/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	226,14	4.212,73
20/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	949,04	5.161,77
20/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRF87	353,45	5.515,22
21/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	232,94	5.748,16
21/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	641,51	6.389,67
22/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	58,30	6.447,97
22/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	423,73	6.871,70
25/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	140,67	7.012,37
25/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	334,00	7.346,37
25/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRU81	15,00	7.361,37
26/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	220,84	7.582,21
26/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	461,65	8.043,86
27/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	280,59	8.324,45
27/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	607,58	8.932,03
28/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	116,28	9.048,31
28/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	839,22	9.887,53
29/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O6	40,17	9.927,70
29/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR0O7	810,51	10.738,21

Saldo da Conta

Saldo em 01/04/2019

Saldo Atual:	R$ 10.003,95
Saldo Bloqueado:	R$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/04/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R$ 0,00

Fls. 208

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59302 B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.132-1 DATA: 29/03/2019

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: 10.738,21 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.738,21

Fls. 209

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80133-0 **Impresso em** 01/04/2019 - 12:50:17

59301

Extrato

Dados referentes ao período **01/03/2019** a **31/03/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**43.621,02**
01/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	11.566,97	55.187,99
01/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	207,43	55.395,42
01/03/2019	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PM-QUER-G	-349,32	55.046,10
06/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.938,96	56.985,06
06/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	5.601,69	62.586,75
06/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	567,17	63.153,92
06/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	150,00	63.303,92
07/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.595,25	65.899,17
07/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	221,13	66.120,30
07/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.699,89	67.820,19
08/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	167,15	67.987,34
08/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.387,37	71.374,71
08/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	289,82	71.664,53
08/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.378,35	73.042,88
08/03/2019	CHEQUE PAGO.....:	DAB003140	-6.566,00	66.476,88
11/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	6.006,68	72.483,56
11/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	6.128,59	78.612,15
11/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	72,76	78.684,91
11/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	882,88	79.567,79
12/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	3.762,19	83.329,98
12/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	8.208,04	91.538,02
12/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	150,00	91.688,02
12/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	40,80	91.728,82
13/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	7.823,87	99.552,69
13/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	14.014,22	113.566,91
13/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	900,00	114.466,91
13/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	500,16	114.967,07
14/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	8.109,57	123.076,64
14/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	11.051,40	134.128,04
14/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	215,10	134.343,14
14/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	4.876,65	139.219,79

Fls. 210

Contabilizado

15/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	22.315,82	161.535,61
15/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.168,79	164.704,40
15/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	2.201,98	166.906,38
18/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	21.478,10	188.384,48
18/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	5.737,15	194.121,63
18/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.601,44	195.723,07
18/03/2019	CHEQUE PAGO.....:	DAB003141	-718,14	195.004,93
18/03/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB003143	-568,40	194.436,53
18/03/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB003145	-1.533,66	192.902,87
18/03/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB003142	-2.540,16	190.362,71
19/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	11.210,08	201.572,79
19/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	45.450,37	247.023,16
19/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRE90	1.641,26	248.664,42
19/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	2.952,66	251.617,08
19/03/2019	CHEQUE COMPE.....:	DAB003147	-230.000,00	21.617,08
20/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	2.503,95	24.121,03
20/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.629,29	25.750,32
20/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	240,82	25.991,14
20/03/2019	CHEQUE PAGO.....:	DAB003146	-1.212,60	24.778,54
20/03/2019	CHEQUE PAGO.....:	DAB003144	-3.500,00	21.278,54
21/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.123,01	22.401,55
21/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.713,43	24.114,98
22/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	5.904,45	30.019,43
22/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	3.682,03	33.701,46
25/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	19.699,83	53.401,29
25/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.254,79	54.656,08
26/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	1.478,03	56.134,11
26/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	2.103,69	58.237,80
26/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	285,30	58.523,10
27/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	21.683,65	80.206,75
27/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	6.381,59	86.588,34
27/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	1.434,62	88.022,96
28/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	17.287,16	105.310,12
28/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	374,58	105.684,70
29/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CR481	7.438,58	113.123,28
29/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRA65	1.045,76	114.169,04
29/03/2019	CR-CONV.P.M.QUERENCIA	RIC/CRJ36	385,71	114.554,75

Saldo da Conta

Saldo em 01/04/2019

Saldo Atual:	R$ 123.152,38
Saldo Bloqueado:	R$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R$ 0,00

Fls. 211

Contabilizado

Limite Cheque Especial:	R$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/04/2019
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. 212

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 114.332,25 VALOR CONCILIADO: 222,50 SALDO EXTRATO BANCO: 114.554,75

Extrato conta corrente

02/04/2019 09:13:01

59319

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	11	2.512,17 C	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 0528 57649-2 ALDEMIR DA SIL	550.528.000.057.649	3.297,12 D	
01/03/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupança 01/03 1319 510009630-2 DULCINEIA TREC	551.319.510.009.630	2.512,17 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 2782 17419-X CARMELITA SANT	552.782.000.017.419	2.512,17 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 2782 19179-5 CELIJANE ALENC	552.782.000.019.179	1.536,80 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 5055-5 JOCEMIR JOAO G	553.942.000.005.055	3.613,85 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 5197-7 ESTER PEREIRA	553.942.000.005.197	939,15 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 6826-8 LUZIANE TORRES	553.942.000.006.826	2.512,17 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 7369-5 ADEMIR ANTONIO	553.942.000.007.369	965,60 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 8047-0 AGTON SERAFIM	553.942.000.008.047	2.578,08 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 9221-5 IVANI DA ROCHA	553.942.000.009.221	3.613,86 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 9344-0 ALICE KESSLER	553.942.000.009.344	2.652,52 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 10031-5 MARIA LUIZA SE	553.942.000.010.031	2.512,17 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 10377-2 FERDINANDES R	553.942.000.010.377	3.010,16 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 10818-9 CAMILA FONTANA	553.942.000.010.818	2.512,17 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 10905-3 REJANE SILVA D	553.942.000.010.905	579,35 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 10937-1 LEOMAR KOLER	553.942.000.010.937	640,36 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 11554-1 RAQUEL HAHN LU	553.942.000.011.554	2.512,17 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12037-5 ALINE NUNES RI	553.942.000.012.037	88,75 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12151-7 CLAUDINEIA TRE	553.942.000.012.151	2.582,35 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12252-1 DRIELY SOBRINH	553.942.000.012.252	2.512,17 D	
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12297-1 GRACIELLY C O	553.942.000.012.297	1.793,03 D	

Fls. 214

Contabilizado

01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12351-X NADIA GESSI FI	553.942.000.012.351	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12493-1 ANA PAULA RAMO	553.942.000.012.493	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12803-1 JOBEDIO UMBELI	553.942.000.012.803	1.375,46 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 12833-3 LINCON JOSINO	553.942.000.012.833	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 13010-9 IVANILDES SILV	553.942.000.013.010	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 13012-5 JULIANA CATANE	553.942.000.013.012	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 13577-1 ARAGONEZ RIBEI	553.942.000.013.577	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 13735-9 SABRINA C N RI	553.942.000.013.735	965,60 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 13911-4 MARIA CRISTINA	553.942.000.013.911	965,60 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 13956-4 LORENI MARQUES	553.942.000.013.956	1.280,74 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 14820-2 CATIA A SILVA	553.942.000.014.820	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 15303-6 JACIRLENE SOAR	553.942.000.015.303	3.402,91 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 15520-9 BRENDA C PREUS	553.942.000.015.520	1.219,75 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 16430-5 CICERA GOMES D	553.942.000.016.430	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 16564-6 DIOGO NETO PIN	553.942.000.016.564	1.366,56 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 17000-3 IVANICE I FERR	553.942.000.017.000	1.998,64 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 18460-8 FRANCIELE TIRL	553.942.000.018.460	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 18607-4 SIMONE P BARBO	553.942.000.018.607	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 18630-9 MARIA A RODRIG	553.942.000.018.630	965,60 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 18759-3 MARCIA M GARCI	553.942.000.018.759	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 19166-3 ALINE S MORIS	553.942.000.019.166	1.280,74 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 19169-8 MARIA P C ROCH	553.942.000.019.169	965,60 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 19585-5 EUNICE BARBOSA	553.942.000.019.585	965,60 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 19614-2 VANIZE DA SILV	553.942.000.019.614	965,60 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 19670-3 ANA LUCIA CORR	553.942.000.019.670	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 19697-5 VALDICLEIA LIM	553.942.000.019.697	386,19 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 20097-2 MARIA LUCIA DE	553.942.000.020.097	2.512,17 D
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 01/03 3942 20328-9 FABIO PEREIRA	553.942.000.020.328	3.010,16 D

Fls. 215

Contabilizado

01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.464	1.829,58 D
			01/03 3942 20464-1 FATIMA A SIQUE		
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.608	2.512,17 D
			01/03 3942 20608-3 TANIA A DINIZ		
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.737	375,22 D
			01/03 3942 20737-3 LARISSA FLORAC		
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.808	768,40 D
			01/03 3942 20808-6 JAEL MULLER DO		
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.061	888,22 D
			01/03 3942 21061-7 ELIZABETE P SI		
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.296	1.366,56 D
			01/03 3942 21296-2 NERI DA SILVA		
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.713	2.379,76 D
			01/03 3942 21713-1 MARCELO CAMELO		
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.765	965,60 D
			01/03 3942 21765-4 RAFAELA ANDRAD		
01/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.012.974	2.379,76 D
			01/03 3942 510012974-X GILVAN DA CONC		
01/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.017.281	1.564,93 D
			01/03 3942 510017281-5 DIRCEU LUIZ HA		
01/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	554.575.510.016.126	1.707,64 D
			01/03 4575 510016126-0 DAISA AGOSTINH		
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	555.302.000.007.631	2.512,17 D
			01/03 5302 7631-7 LUCIANE A PUHL		
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.007.255	2.512,17 D
			01/03 5982 7255-9 ANGELICA JANAI		
01/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.046.718	8.125,00 D
			01/03 7138 46718-9 PELEGRINO & CI		
01/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	558.683.510.001.512	3.010,16 D
			01/03 8683 510001512-4 SILVESTRE ARAU		
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	6.472,52 D
			748 0806 030728434000173 DIEISON PABLO		
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	3.006,52 D
			237 5695 03862832147 ANTONIO CARLOS OL		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.103	140,00 D
			SYSTEM INFORMATICA LTDA ME		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.104	373,32 D
			SYSTEM INFORMATICA LTDA ME		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.105	1.458,75 D
			FASOLO JUNIOR E CIA LTDA ME		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.106	399,00 D
			GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.107	108,40 D
			QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE		
01/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.108	210,88 D
			QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONE		
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	5.800,00 D
			748 0806 026294068000114 ANA LUCIA COR		
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	1.448,33 D
			748 0806 59697776172 ILTON DE SOUZA JA		
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	2.512,17 D
			341 5531 91953472168 MARCIA CRISTINA L		
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	2.512,17 D
			748 0806 01453435107 CRISTIANE DIAS AR		
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.267	10,18 D
			Tarifa referente a 01/03/2019		

Fls. 216

Contabilizado

01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.268	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.269	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.270	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.271	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.272	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.137,44 C	0,00 C
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.394	2.300,44 D	
06/03/2019	3942	13766	002 Cheque	161.395	3.188,15 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.396	2.300,44 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.397	2.379,76 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.398	3.188,15 D	
06/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.399	3.188,15 D	
06/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.404	1.155,23 D	
06/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.700,32 C	0,00 C
07/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.402	1.366,51 D	
07/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.351	1.068,00 D	
			07/03 3942 12351-X NADIA GESSI FI			
07/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.656	1.154,69 D	
			07/03 3942 19656-8 MARLES DAMKE			
07/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.000.666	1.280,74 D	
			07/03 5981 666-1 HOZANA MARIA D			
07/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	557.140.000.034.326	4.271,55 D	
			07/03 7140 34326-9 F F DOS SANTOS			
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	3.268,03 D	
			748 0806 00918739160 ELDO RODRIGUES LE			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.702	672,00 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.703	1.555,26 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.704	1.035,00 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.705	1.224,99 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.706	364,95 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.268.319	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	161.400	710,58 D	
07/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.982,48 C	0,00 C
08/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.401	579,35 D	
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.064.978	1.878,31 D	
			08/03 0571 64978-3 VANESSA NUNES			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.690.000.034.349	888,22 D	
			08/03 0690 34349-8 PEDRO NUNES NO			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.691	2.579,05 D	
			08/03 2505 19691-6 ANTONIO HILTON			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.035.000.011.185	2.512,17 D	
			08/03 3035 11185-6 ANA SILVA DOS			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.688	1.366,56 D	
			08/03 3942 9688-1 SIDNEI PORTELL			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.076	2.512,17 D	

Fls. 217

Contabilizado

			08/03 3942 10076-5 ADRIANA LUIZA		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	1.000,00 D
			08/03 3942 12538-5 JOEL ERVINO SC		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	589,32 D
			08/03 3942 12538-5 JOEL ERVINO SC		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.550	2.512,17 D
			08/03 3942 12550-4 SILVANIA LUIZA		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.801	2.512,17 D
			08/03 3942 12801-5 KEILA PEREIRA		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.816	965,60 D
			08/03 3942 13816-9 MARIA JOSE F C		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.971	482,74 D
			08/03 3942 14971-3 ORLANDINA FERR		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.067	965,60 D
			08/03 3942 16067-9 KATIURCIA FERR		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.097	2.512,17 D
			08/03 3942 16097-0 ANGELA INES KL		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.217	3.931,48 D
			08/03 3942 16217-5 DANIELA C PIRE		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.226	1.219,75 D
			08/03 3942 16226-4 PAMELA C OLIVE		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.120	3.272,32 D
			08/03 3942 18120-X SHISGLEYSEA F		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.373	804,56 D
			08/03 3942 19373-9 ADRIANA BEZERR		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.486	965,60 D
			08/03 3942 19486-7 MARIA FEITOSA		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.950	609,42 D
			08/03 3942 19950-8 ZELINA DIVINA		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.179	1.154,69 D
			08/03 3942 20179-0 DANGELLA AGUIL		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.684	1.154,69 D
			08/03 3942 21684-4 KHETRIN KALINE		
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.791	284,23 D
			08/03 3942 21791-3 ELAINE F NASCI		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.366,56 D
			748 0806 34117342053 JOAO SEBASTIAO GO		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	965,60 D
			748 0806 00896057135 SANDRA DOS SANTOS		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	965,60 D
			748 0806 92480284115 MARIA VALDELICE D		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	965,60 D
			104 4327 90278003168 JANAINA RODRIGUES		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	31.996,75 D
			748 0806 025681582000140 W F SOUZA CAR		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.322.750	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.322.751	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.322.752	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.322.753	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.322.754	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.563,35 C 0,00 C

Fls. 218

Contabilizado

11/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.407	444,02 D	
11/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.408	482,80 D	
11/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.411	579,28 D	
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.936	1.357,21 D	
			11/03 3942 14936-5 FRANCILEIDE PE			
11/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	161.403	731,79 D	
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.595,10 C	0,00 C
12/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	57.543,71 C	
			12/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
12/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	30.421,58 C	
			12/03 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
12/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	2.508,49 C	
			12/03 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
12/03/2019	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.538	315,00 C	
			12/03 3942 12538-5 JOEL ERVINO SC			
12/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.405	965,60 D	
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	2.641,50 D	
			12/03 0046 25142-9 LUASI PAPEI LI			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.834	7.429,35 D	
			12/03 3942 6834-9 JORGE ALDAIR M			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.624,69 D	
			12/03 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	5.004,45 D	
			12/03 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	10.279,67 D	
			12/03 3942 9729-2 M BELAS ARTE L			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	13.532,60 D	
			12/03 3942 11192-9 PINHALZINHO M			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.874	965,60 D	
			12/03 3942 11874-5 IVANEIDES SILV			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.211	1.219,75 D	
			12/03 3942 12211-4 BIANCA DA COST			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.302	2.512,17 D	
			12/03 3942 12302-1 APOLIANA CONCE			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	3.401,00 D	
			12/03 3942 15136-X G4 COMERCIO DE			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.641	2.512,17 D	
			12/03 3942 16641-3 DANIELA BERNAR			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.797	3.200,00 D	
			12/03 3942 16797-5 NEUSA KIPPER 0			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.109	3.729,10 D	
			12/03 3942 18109-9 BARATEIRO - SU			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.732	5.121,94 D	
			12/03 3942 19732-7 METALURGICA A.			
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.982	1.155,23 D	
			12/03 3942 20982-1 VALTER DARCI S			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	277,70 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.202	2.095,80 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.203	4.830,00 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	2.298,80 D	
			341 1960 006338087000198 PRIMICIAS PAP			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	7.839,00 D	
			237 1966 028552012000148 NV FRANCO COM			

Fls. 219

Contabilizado

12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	2.227,94 D	
			756 4349 031913672000111 MARCIANO VEZA			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	561,70 D	
			237 5695 025423059000113 MANOEL IGOR D			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	1.390,00 D	
			237 3292 005945825001093 GARANTIA COME			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	150,00 D	
			748 0806 027057081000112 SILVIO LIMA C			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	1.784,15 D	
			748 0810 015337202000109 ARENA MIX COM			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	278,32 D	
			237 5695 023256031000103 PAOLA FELIX D			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	1.607,71 D	
			748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	2.602,21 D	
			748 0804 026877656000180 SOMA COMERCIO			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	92,38 D	
			748 0806 020854841000173 SYSTEM INFORM			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.809	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.810	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.811	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.812	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.813	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.814	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.815	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.816	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.817	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.818	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.819	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.653,73 C	0,00 C
13/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.409	2.512,17 D	
13/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.413	965,60 D	
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.468	436,50 D	
			13/03 3942 14468-1 M. S. COMERCIO			
13/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.301	1.963,67 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
13/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	161.412	965,60 D	
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.843,54 C	0,00 C
14/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.410	500,52 D	
14/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.414	4.300,00 D	
14/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.416	804,56 D	
14/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.418	2.512,17 D	
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	6.330,80 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	3.500,00 D	

Fls. 220

Contabilizado

			748 0806 016873816000160 JOSE BERNARDO			
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	2.512,17 D	
			748 0903 01453435107 CRISTIANE DIAS AR			
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.027.753	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.027.754	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.027.755	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.490,76 C	0,00 C
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.135.000.018.320	1.451,42 D	
			15/03 1135 18320-2 SANDRA GAMA CA			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.291	2.276,55 D	
			15/03 3942 12291-2 NATANAEL CLEBE			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.593	225,28 D	
			15/03 3942 12593-8 MARIANA RIBAS			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.743	1.543,47 D	
			15/03 3942 12743-4 HELIO NUNES RI			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.022	257,46 D	
			15/03 3942 13022-2 BENEDITA ROCHA			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.158	2.512,17 D	
			15/03 3942 13158-X MARIA JOSE DE			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.043	4.332,00 D	
			15/03 3942 14043-0 J. A. DE CARVA			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.490	354,01 D	
			15/03 3942 15490-3 ELIEBE A PEREI			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.085	386,19 D	
			15/03 3942 16085-7 THAINA MOREIRA			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.141	566,95 D	
			15/03 3942 16141-1 DEBORA CRISTIN			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.448	386,19 D	
			15/03 3942 16448-8 NEILIANA CARLA			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.004	725,24 D	
			15/03 3942 18004-1 ARCILDO MARTEN			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.158	1.954,94 D	
			15/03 3942 18158-7 ANTONIO J SILV			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.655	225,28 D	
			15/03 3942 21655-0 ROSA FRANCISCA			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.705	225,28 D	
			15/03 3942 21705-0 REGIANE A N FE			
15/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.016.997	547,10 D	
			15/03 3942 510016997-0 ANA CAROLINA S			
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	33.132,00 D	
			756 4349 021773010000130 G.C.R. CONSTR			
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.502	2.900,00 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.503	2.900,00 D	
			CADORE BIDOIA & CIA LTDA			
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.089.288	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.911,71 C	0,00 C
18/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	100.838,57 C	
			18/03 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
18/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.406	1.219,75 D	
18/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.417	2.512,17 D	
18/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.419	519,40 D	

Fls. 221

Contabilizado

18/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.421	965,57 D	
18/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.422	683,02 D	
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.377	4.040,44 D	
			18/03 3942 10377-2 FERDINANDES R			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.190	262,50 D	
			18/03 3942 15190-4 AJEMAYK PROD L			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.801	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.802	90,11 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.803	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.804	251,13 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.805	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.806	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.807	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.095,03 D	0,00 C
19/03/2019	3942	13700	502 Depósito em Dinheiro	39.421.370.000.132	0,10 C	
19/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	8.619,87 C	
			19/03 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
19/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	3.254,46 C	
			19/03 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
19/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.415	888,22 D	
19/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.423	547,10 D	
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.310	677,04 D	
			19/03 3942 12310-2 DIONE SCHNEIDE			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.798	1.200,00 D	
			19/03 3942 16798-3 CLARICE SEPP P			
19/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.901	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.902	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.903	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.904	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.905	199,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.906	138,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.907	138,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.908	138,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.909	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.910	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.911	169,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.912	189,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			

Fls. 222

Contabilizado

19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.913	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.914	386,05 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.915	1.151,35 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.916	658,95 D	
			SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.917	4.898,72 D	
			748 0810 015337202000109 ARENA MIX COM			
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.918	373,10 D	
			748 0806 007981597000141 COM3 INFORMAT			
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.919	3.567,30 D	
			748 0806 029999303000141 A.A. DA SILVA			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.337.407	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.337.408	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.337.409	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.179,73 C	0,00 C
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	35,40 D	
			20/03 0046 25142-9 LUASI PAPEI LI			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	125.951,21 D	
			748 0806 025681582000140 W F SOUZA CAR			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.486.805	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125.996,79 C	0,00 C
21/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	178.244,47 C	
			21/03 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
21/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.420	666,17 D	
21/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177.578,30 D	0,00 C
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	5.473,30 D	
			237 5695 023256031000103 PAOLA FELIX D			
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.439.107	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.483,48 C	0,00 C
25/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.424	667,50 D	
25/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.760	883,98 D	
			25/03 3942 5760-6 FATIMA BEATRIZ			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.501	1.995,60 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.502	958,69 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.503	766,11 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.504	1.364,04 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.505	907,33 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.506	704,65 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.507	2.015,90 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.508	144,36 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			

Fls. 223

Contabilizado

25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.509	348,71 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.510	2.068,14 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	32.511	4.099,68 D	
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.924,69 C	0,00 C
27/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 27/03 3942 12338-2 ROSANE STAUB S	553.942.000.012.338	883,98 D	
27/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	883,98 C	0,00 C
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 0528 57649-2 ALDEMIR DA SIL	550.528.000.057.649	204,66 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 7369-5 ADEMIR ANTONIO	553.942.000.007.369	547,10 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 8047-0 AGTON SERAFIM	553.942.000.008.047	3.297,12 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 9688-1 SIDNEI PORTELL	553.942.000.009.688	2.732,76 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 10377-2 FERDINANDES R	553.942.000.010.377	327,31 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 10905-3 REJANE SILVA D	553.942.000.010.905	965,60 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 12211-4 BIANCA DA COST	553.942.000.012.211	1.219,75 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 13735-9 SABRINA C N RI	553.942.000.013.735	965,60 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 13816-9 MARIA JOSE F C	553.942.000.013.816	965,60 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 13911-4 MARIA CRISTINA	553.942.000.013.911	965,60 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 14936-5 FRANCILEIDE PE	553.942.000.014.936	2.011,59 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 15020-7 GLAUCIENE ALVE	553.942.000.015.020	555,14 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 15279-X ORELINO IZIDOR	553.942.000.015.279	756,50 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 16226-4 PAMELA C OLIVE	553.942.000.016.226	1.219,75 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 17000-3 IVANICE I FERR	553.942.000.017.000	2.011,59 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 18706-2 MARIA A MORAIS	553.942.000.018.706	2.399,35 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 19603-7 CLEUDIANA BRAN	553.942.000.019.603	1.570,90 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 19950-8 ZELINA DIVINA	553.942.000.019.950	965,57 D	
28/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 28/03 3942 20808-6 JAEL MULLER DO	553.942.000.020.808	1.707,07 D	
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.801	3.096,16 D	
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.802	539,94 D	
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.803	2.896,72 D	
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.804	1.197,10 D	

Fls. 224

Contabilizado

28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.805	594,51 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.806	203,23 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.807	395,66 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	129,86 D	
			237 5695 03862832147 ANTONIO CARLOS OL			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	219,49 D	
			237 5695 23217820134 ORIAS DIAS LEITE			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	3.188,15 D	
			748 0806 00918739160 ELDO RODRIGUES LE			
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	3.506,04 D	
			237 5695 23217820134 ORIAS DIAS LEITE			
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.023.177	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.023.178	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.023.179	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.023.180	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.396,14 C	0,00 C
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	1.059,61 C	
			29/03 3942 6077-1 PREF MUN QUERE			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	30.519,72 C	
			29/03 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	64.710,92 C	
			29/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	7.083,17 C	
			29/03 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	12.765,93 C	
			29/03 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.017.419	2.512,17 D	
			29/03 2782 17419-X CARMELITA SANT			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.035.000.011.185	2.512,17 D	
			29/03 3035 11185-6 ANA SILVA DOS			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.475	75.410,94 D	
			29/03 3942 8475-1 PM QUERENCIA -			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.221	2.512,17 D	
			29/03 3942 9221-5 IVANI DA ROCHA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.344	2.512,17 D	
			29/03 3942 9344-0 ALICE KESSLER			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.031	2.512,17 D	
			29/03 3942 10031-5 MARIA LUIZA SE			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.076	2.512,17 D	
			29/03 3942 10076-5 ADRIANA LUIZA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.818	2.512,17 D	
			29/03 3942 10818-9 CAMILA FONTANA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.151	2.512,17 D	
			29/03 3942 12151-7 CLAUDINEIA TRE			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.252	2.512,17 D	
			29/03 3942 12252-1 DRIELY SOBRINH			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.297	2.512,17 D	
			29/03 3942 12297-1 GRACIELLY C O			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.550	2.512,17 D	

Fls. 225

Contabilizado

			29/03 3942 12550-4 SILVANIA LUIZA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.833	2.512,17 D	
			29/03 3942 12833-3 LINCON JOSINO			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.520	1.905,67 D	
			29/03 3942 15520-9 BRENDA C PREUS			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.217	3.712,86 D	
			29/03 3942 16217-5 DANIELA C PIRE			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.430	2.512,17 D	
			29/03 3942 16430-5 CICERA GOMES D			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.641	2.512,17 D	
			29/03 3942 16641-3 DANIELA BERNAR			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.460	2.512,17 D	
			29/03 3942 18460-8 FRANCIELE TIRL			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.759	2.722,69 D	
			29/03 3942 18759-3 MARCIA M GARCI			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.822	2.057,60 D	
			29/03 3942 18822-0 INES WOICHEKOS			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.169	965,60 D	
			29/03 3942 19169-8 MARIA P C ROCH			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.670	2.512,17 D	
			29/03 3942 19670-3 ANA LUCIA CORR			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.464	1.829,58 D	
			29/03 3942 20464-1 FATIMA A SIQUE			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.982	1.155,23 D	
			29/03 3942 20982-1 VALTER DARCI S			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.512,17 D	
			748 0903 01453435107 CRISTIANE DIAS AR			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.967	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.337,89 C	0,00 C
31/03/2019	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. 226

02/04/2019 09:38:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	447.531,34			123.079,494563		
01/03/2019	RESGATE	154.137,44			42.386,639837	3,636462824	80.692,854726
	Aplicação 18/02/2019	154.137,44			42.386,639837		
06/03/2019	RESGATE	17.700,32			4.867,030954	3,636779829	75.825,823772
	Aplicação 18/02/2019	17.700,32			4.867,030954		
07/03/2019	RESGATE	17.982,48			4.944,167301	3,637109933	70.881,656471
	Aplicação 18/02/2019	17.982,48			4.944,167301		
08/03/2019	RESGATE	73.563,35			20.224,164165	3,637398777	50.657,492306
	Aplicação 18/02/2019	16.718,97			4.596,409111		
	Aplicação 27/02/2019	56.844,38			15.627,755054		
11/03/2019	RESGATE	3.595,10			988,285240	3,637714959	49.669,207066
	Aplicação 27/02/2019	3.595,10			988,285240		
12/03/2019	RESGATE	2.653,73			729,447751	3,637998741	48.939,759315
	Aplicação 27/02/2019	2.653,73			729,447751		
13/03/2019	RESGATE	6.843,54			1.880,960785	3,638321465	47.058,798530
	Aplicação 27/02/2019	6.843,54			1.880,960785		
14/03/2019	RESGATE	20.490,76			5.631,458541	3,638623964	41.427,339989
	Aplicação 27/02/2019	20.490,76			5.631,458541		
15/03/2019	RESGATE	56.911,71			15.639,648823	3,638937846	25.787,691166
	Aplicação 27/02/2019	56.911,71			15.639,648823		
18/03/2019	APLICAÇÃO	89.095,03			24.481,678734	3,639253295	50.269,369900
19/03/2019	RESGATE	5.179,73			1.423,165989	3,639582479	48.846,203911
	Aplicação 27/02/2019	5.179,73			1.423,165989		
20/03/2019	RESGATE	125.996,79			34.615,454986	3,639899867	14.230,748925
	Aplicação 27/02/2019	82.221,20			22.588,864094		
	Aplicação 28/02/2019	6.463,23			1.775,661083		
	Aplicação 18/03/2019	37.312,36			10.250,929809		
21/03/2019	APLICAÇÃO	177.578,30			48.782,512604	3,640204051	63.013,261529
22/03/2019	RESGATE	5.483,48			1.506,233647	3,640524172	61.507,027882
	Aplicação 18/03/2019	5.483,48			1.506,233647		
25/03/2019	RESGATE	16.924,69			4.648,567004	3,640840282	56.858,460878
	Aplicação 18/03/2019	16.924,69			4.648,567004		
27/03/2019	RESGATE	883,98			242,752673	3,641484108	56.615,708205
	Aplicação 18/03/2019	883,98			242,752673		
28/03/2019	RESGATE	41.396,14			11.366,998675	3,641782777	45.248,709530
	Aplicação 18/03/2019	28.526,80			7.833,195601		
	Aplicação 21/03/2019	12.869,34			3.533,803074		
29/03/2019	RESGATE	16.337,89			4.485,827157	3,642113133	40.762,882373
	Aplicação 21/03/2019	16.337,89			4.485,827157		
29/03/2019	SALDO ATUAL	148.463,03			40.762,882373		40.762,882373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.531,34
APLICAÇÕES (+)	266.673,33
RESGATES (-)	566.081,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,49
SALDO ATUAL =	148.463,03

Contabilizado

Fls. 227

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59319 B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.440-6 DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
28/03/2019	3	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO - FRANCIEL ALVES DA PAZ SANTOS	161425	DB	28,66
28/03/2019	2	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO - DEILSON LOBO DE SOUZA	161427	DB	248,66
28/03/2019	1	MANUAL	CHEQUE NÃO COMPENSADO - WERBENS VIRGINA DA SILVA	161428	DB	204,66
					TOTAL:	**481,98**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 147.981,05 VALOR CONCILIADO: 481,98 SALDO EXTRATO BANCO: 148.463,03

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: 02/04/2019 - 09h06

64496

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

Extrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				2.322,61
12/03/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10319		-51,00	2.271,61
Total			**0,00**	**-51,00**	**2.271,61**

Os dados acima têm como base 02/04/2019 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Fls. 229

Contabilizado

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: 29/03/2019

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: 2.271,61 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.271,61

Fls. 230

02/04/2019 09:39:05
59374

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7967-7
Período solicitado	03/2019

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. 231

02/04/2019 09:39:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	17.237,28			4.740,573804		
29/03/2019	SALDO ATUAL	17.265,71			4.740,573804		4.740,573804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.237,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,43
SALDO ATUAL =	17.265,71

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 232

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: 29/03/2019

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: 17.265,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.265,71

02/04/2019 09:39:52
59373

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.800	68.841,29 D	
				13/03 3942 18800-X D P G LOPES EI			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.841,29 C	0,00 C
18/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.800	23.929,25 D	
				18/03 3942 18800-X D P G LOPES EI			
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.929,25 C	0,00 C
21/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.200.031.545	69.199,13 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.199,13 D	0,00 C
31/03/2019		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 09:40:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	136.201,98			37.458,092912		
13/03/2019	RESGATE	68.841,29			18.921,167539	3,638321465	18.536,925373
	Aplicação 14/01/2019	66.989,34			18.412,156298		
	Aplicação 15/02/2019	1.851,95			509,011241		
18/03/2019	RESGATE	23.929,25			6.575,318633	3,639253295	11.961,606740
	Aplicação 15/02/2019	23.929,25			6.575,318633		
21/03/2019	APLICAÇÃO	69.199,13			19.009,684355	3,640204051	30.971,291095
29/03/2019	SALDO ATUAL	112.800,95			30.971,291095		30.971,291095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.201,98
APLICAÇÕES (+)	69.199,13
RESGATES (-)	92.770,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,38
SALDO ATUAL =	112.800,95

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 235

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: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	NR LANC	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	NR LANC	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 112.800,95 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 112.800,95

02/04/2019 09:40:21
64483

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20075-1	PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.110.173.718	20.179,27 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.110.173.793	223.391,48 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243.570,75 D	0,00 C
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.067.206	7.290,00 D	
				22/03 2764 67206-8 D. P. DE SOUZA			
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.290,00 C	0,00 C
31/03/2019		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. 237

02/04/2019 09:40:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.414,56			1.764,125139		
12/03/2019	APLICAÇÃO	243.570,75			66.951,851097	3,637998741	68.715,976236
22/03/2019	RESGATE	7.290,00			2.002,458892	3,640524172	66.713,517344
	Aplicação 12/02/2019	6.422,34			1.764,125139		
	Aplicação 12/03/2019	867,66			238,333753		
29/03/2019	SALDO ATUAL	242.978,18			66.713,517344		66.713,517344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.414,56
APLICAÇÕES (+)	243.570,75
RESGATES (-)	7.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,87
SALDO ATUAL =	242.978,18

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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 BANCARIA

CONTA: 64483 B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.075-1 DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 242.978,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 242.978,18

Fls. 239

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 09:40:57
59326

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10443-4 P M Q SEMEC
Mês/ano referência	MARCO/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. 240

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: 29/03/2019

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

02/04/2019 09:41:22
59379

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3942	99056	830 Depósito Online	57.578.046.540.047	400,00 C	
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
07/03/2019		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.016.373	200,00 C	
				07/03 3942 16373-2 ANA CAROLINA M			
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
31/03/2019		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. 242

Contabilizado

02/04/2019 09:41:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.708,84			1.019,999051		
01/03/2019	APLICAÇÃO	400,00			109,996999	3,636462824	1.129,996050
07/03/2019	APLICAÇÃO	200,00			54,988714	3,637109933	1.184,984764
29/03/2019	SALDO ATUAL	4.315,85			1.184,984764		1.184,984764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.708,84
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	4.315,85

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 243

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: 59379 B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.910-3 DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.315,85 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.315,85

Extrato conta corrente

02/04/2019 09:41:58
59367

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.813,00 C	
07/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.614,23 C	
07/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.555,15 C	
07/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	4.012,71 C	
07/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.758,64 C	
07/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.730,39 C	
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.484,12 D	0,00 C
08/03/2019		0000	14011	683 ITR	350	921,58 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.518,66 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.385,91 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	736,52 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.463,28 C	
08/03/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.270,63 C	
08/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	641,18 C	
08/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	185,74 C	
08/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	4.029,61 C	
08/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.560,01 C	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.713,12 D	0,00 C
12/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	458,20 C	
12/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	6.603,37 C	
12/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	6.567,76 C	
12/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.758,71 C	
12/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.602,42 C	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204.990,46 D	0,00 C
13/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 13/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	25.743,18 D	
13/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 13/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	5.827,32 D	
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.570,50 C	0,00 C
19/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	684,12 C	
19/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	10.896,12 C	
19/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	10.899,68 C	
19/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.043,24 C	
19/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.988,51 C	
19/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.511,67 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	683 ITR	350	139,91 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.372,89 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	448,98 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97,66 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.237,38 C	
20/03/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	657,06 C	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.953,88 D	0,00 C
21/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019	32.101	892,19 D	

Fls. 245

Contabilizado

21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.102	8.179,68 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.103	43,16 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.104	431,70 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.105	325,46 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.106	693,06 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.565,25 C	0,00 C
26/03/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	773,09 C	
26/03/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.469,93 C	
26/03/2019	0000	14011	639 IPVA	350	5.318,85 C	
26/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.617,76 C	
26/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.738,14 C	
26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.917,77 D	0,00 C
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	75.410,94 C	
			29/03 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA			
29/03/2019	0000	14011	683 ITR	350	563,84 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.876,30 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.329,46 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	506,72 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.188,65 C	
29/03/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	588,17 C	
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	496.055,22 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	215.566,36 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	82.878,25 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	25.521,52 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	10.577,95 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	163,47 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	642,53 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	62.631,16 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	34.649,09 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	784.221,47 C	0,00 C
31/03/2019	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. 246

Contabilizado

02/04/2019 09:42:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	209.498,80			57.616,090270		
07/03/2019	APLICAÇÃO	44.484,12			12.230,622890	3,637109933	69.846,713160
08/03/2019	APLICAÇÃO	107.713,12			29.612,678346	3,637398777	99.459,391506
12/03/2019	APLICAÇÃO	204.990,46			56.347,039840	3,637998741	155.806,431346
13/03/2019	RESGATE	31.570,50			8.677,215662	3,638321465	147.129,215684
	Aplicação 19/02/2019	31.570,50			8.677,215662		
19/03/2019	APLICAÇÃO	145.511,67			39.980,319401	3,639582479	187.109,535085
20/03/2019	APLICAÇÃO	13.953,88			3.833,588974	3,639899867	190.943,124059
21/03/2019	RESGATE	10.565,25			2.902,378507	3,640204051	188.040,745552
	Aplicação 19/02/2019	10.565,25			2.902,378507		
26/03/2019	APLICAÇÃO	99.917,77			27.441,207825	3,641157876	215.481,953377
29/03/2019	RESGATE	784.221,47			215.320,458581	3,642113133	161,494796
	Aplicação 19/02/2019	35.781,38			9.824,345185		
	Aplicação 20/02/2019	17.050,98			4.681,618289		
	Aplicação 26/02/2019	114.837,77			31.530,532627		
	Aplicação 07/03/2019	44.545,31			12.230,622890		
	Aplicação 08/03/2019	107.852,72			29.612,678346		
	Aplicação 12/03/2019	205.222,29			56.347,039840		
	Aplicação 19/03/2019	145.612,85			39.980,319401		
	Aplicação 20/03/2019	13.962,36			3.833,588974		
	Aplicação 26/03/2019	99.355,81			27.279,713029		
29/03/2019	SALDO ATUAL	588,18			161,494796		161,494796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.498,80
APLICAÇÕES (+)	616.571,02
RESGATES (-)	826.357,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	875,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875,58
SALDO ATUAL =	588,18

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 247

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: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	BANC	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	BANC	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 588,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 588,18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 09:42:45
59368

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8668-1 PREF MUN-FUNDEB 40
Mês/ano referência	MARCO/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. 249

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 09:42:55
59385

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8669-X PREF MUN-FUNDEB 60
Mês/ano referência	MARCO/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. 251

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

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

Extrato conta corrente

02/04/2019 09:44:08
59369

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	551.452.000.004.545	40.000,00 D	
				12/03 1452 4545-4 PRIMAVERA DIES			
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	200,00 D	
				748 0806 027057081000112 SILVIO LIMA C			
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.791	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.210,18 C	0,00 C
13/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.468	2.325,00 D	
				13/03 3942 14468-1 M. S. COMERCIO			
13/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.800	30.455,67 D	
				13/03 3942 18800-X D P G LOPES EI			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.780,67 C	0,00 C
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	340,05 D	
				748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
14/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.027.743	10,18 D	
				Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,23 C	0,00 C
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	991.558.000.059	59.092,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.092,15 D	0,00 C
18/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	3.856,40 D	
				237 5695 027711160000103 CLAUDILENE SH			
18/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.095	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.866,58 C	0,00 C
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.901	3.638,48 D	
				SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.902	2.932,94 D	
				SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
19/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.903	439,30 D	
				SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
19/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.010,72 C	0,00 C
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.086	44,00 D	
				22/03 3942 6086-0 BISSOLOTTI E C			
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	190,00 D	
				22/03 3942 6772-5 RISTOF AUTO EL			
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.164	42,00 D	
				22/03 3942 9164-2 K K DE SOUSA S			
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	1.160,00 D	
				22/03 3942 10174-5 MEGA AUTO POST			
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	3.374,00 D	
				22/03 3942 10591-0 MARCIA APARECI			
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	415,44 D	
				22/03 3942 10591-0 MARCIA APARECI			

Fls. 253

Contabilizado

22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.969	40,00 D	
			22/03 3942 10969-X CATARINENSE HO			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.425	55,00 D	
			22/03 3942 11425-1 J G DE BRITO			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	602,00 D	
			22/03 3942 15136-X G4 COMERCIO DE			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	3.008,70 D	
			22/03 3942 15136-X G4 COMERCIO DE			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.505	3.000,00 D	
			22/03 3942 18505-1 A S RIBEIRO 00			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.050.595	7.862,20 D	
			22/03 7139 50595-1 DANKAR COM DE			
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	335,06 D	
			748 0806 000168674000280 COMERCIAL DE			
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	1.522,80 D	
			748 0806 027503781000193 DEYMON SCHNEI			
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.203	410,65 D	
			SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.204	152,80 D	
			SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.205	55,03 D	
			SOUTHIER & STEIN LTDA ME			
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.206	34.000,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.439.095	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.439.096	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.290,04 C	0,00 C
25/03/2019	3942	14021	002 Cheque	30.792	3.100,00 D	
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.801	4.195,77 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.802	1.578,98 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.774,75 C	0,00 C
31/03/2019	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. 254

02/04/2019 09:44:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	190.334,16			52.345,457346		
12/03/2019	RESGATE	40.210,18			11.052,829553	3,637998741	41.292,627793
	Aplicação 31/12/2018	17.165,11			4.718,283070		
	Aplicação 18/01/2019	23.045,07			6.334,546483		
13/03/2019	RESGATE	32.780,67			9.009,833330	3,638321465	32.282,794463
	Aplicação 18/01/2019	32.780,67			9.009,833330		
14/03/2019	RESGATE	350,23			96,253420	3,638623964	32.186,541043
	Aplicação 18/01/2019	350,23			96,253420		
15/03/2019	APLICAÇÃO	59.092,15			16.238,845646	3,638937846	48.425,386689
18/03/2019	RESGATE	3.866,58			1.062,465206	3,639253295	47.362,921483
	Aplicação 18/01/2019	3.866,58			1.062,465206		
19/03/2019	RESGATE	7.010,72			1.926,242925	3,639582479	45.436,678558
	Aplicação 18/01/2019	7.010,72			1.926,242925		
22/03/2019	RESGATE	56.290,04			15.462,070114	3,640524172	29.974,608444
	Aplicação 18/01/2019	27.413,59			7.530,121790		
	Aplicação 14/02/2019	28.876,45			7.931,948324		
25/03/2019	RESGATE	3.100,00			851,451797	3,640840282	29.123,156647
	Aplicação 14/02/2019	3.100,00			851,451797		
28/03/2019	RESGATE	5.774,75			1.585,693149	3,641782777	27.537,463498
	Aplicação 14/02/2019	5.774,75			1.585,693149		
29/03/2019	SALDO ATUAL	100.294,56			27.537,463498		27.537,463498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.334,16
APLICAÇÕES (+)	59.092,15
RESGATES (-)	149.383,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,42
SALDO ATUAL =	100.294,56

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 255

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59369 B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.753-9 DATA: 29/03/2019

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: 100.294,56 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 100.294,56

FIS: 256

02/04/2019 09:45:05
59370

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.241.097.000.068	1.383,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.241.158.000.077	1.365,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.241.410.000.041	7.326,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.076,32 D	0,00 C
31/03/2019		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. 257

Contabilizado

02/04/2019 09:45:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	10.229,93			2.813,421441		
29/03/2019	APLICAÇÃO	10.076,32			2.766,613675	3,642113133	5.580,035116
29/03/2019	SALDO ATUAL	20.323,12			5.580,035116		5.580,035116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.229,93
APLICAÇÕES (+)	10.076,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
SALDO ATUAL =	20.323,12

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 258

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.843-8 DATA: 29/03/2019

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: 20.323,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 20.323,12

Extrato conta corrente

02/04/2019 09:45:36
59373

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	984.913.000.094	5.946,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	985.098.000.003	576,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	985.104.000.092	9.587,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	985.114.000.053	180,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	985.371.000.104	8.481,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.771,60 D	0,00 C
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	12.339,28 D	
				22/03 3942 8822-6 C WANDSCHEER C			
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	12.079,73 D	
				22/03 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	4.893,34 D	
				22/03 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
22/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	3.925,10 D	
				748 0806 010400107000180 BARATEIRO SUP			
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.237,45 C	0,00 C
31/03/2019		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. 260

Contabilizado

02/04/2019 09:45:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	51.929,12			14.281,480537		
15/03/2019	APLICAÇÃO	24.771,60			6.807,371009	3,638937846	21.088,851546
22/03/2019	RESGATE	33.237,45			9.129,852854	3,640524172	11.958,998692
	Aplicação 07/11/2018	2.329,87			639,980847		
	Aplicação 03/12/2018	13.234,51			3.635,331563		
	Aplicação 05/12/2018	11.621,68			3.192,310430		
	Aplicação 26/02/2019	6.051,39			1.662,230014		
29/03/2019	SALDO ATUAL	43.556,03			11.958,998692		11.958,998692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.929,12
APLICAÇÕES (+)	24.771,60
RESGATES (-)	33.237,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,76
SALDO ATUAL =	43.556,03

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 261

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
22/03/2019	1	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR (COQUEIROS SUPERMERCADO)	03/2019	CR	103,32
					TOTAL:	**103,32**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 43.659,35 VALOR CONCILIADO: -103,32 SALDO EXTRATO BANCO: 43.556,03

Extrato conta corrente

02/04/2019 09:46:08

59372

Cliente

Agência	3942-X
Conta	5527-1
Período solicitado	03/2019

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

Fl. 263

02/04/2019 09:46:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.967,68			541,148493		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.970,92			541,148493		541,148493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.967,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	1.970,92

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 264

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: 29/03/2019

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: 1.970,92 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.970,92

Fls. 265

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 09:46:36
59377

Cliente

Agência	3942-X
Conta	14012-0 PM QUERENCIA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/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. 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: 59377 B.B - C/V 14.012-0 PAR/TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULAD AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 14.012-0 DATA: 29/03/2019

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 09:47:27
59378

Cliente

Agência	3942-X
Conta	15751-1 PM QUERENCIA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/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. 268

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA: 59378 B.B - C/V 15.751-1 PMQ PAR-EQUIPAMENTOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 15.751-1 DATA: 29/03/2019

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

02/04/2019 09:48:04
59384

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8
Período solicitado	03/2019

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. 270

02/04/2019 09:48:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.145,94			1.140,210426		
29/03/2019	SALDO ATUAL	4.152,78			1.140,210426		1.140,210426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.145,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	4.152,78

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 271

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: 59384 B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 16.871-8 DATA: 29/03/2019

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: 4.152,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.152,78

Fls. 272

02/04/2019 09:48:29
64486

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.025.142	702,00 D	
				13/03 0046 25142-9 LUASI PAPEI LI			
13/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.387	117,59 D	
				13/03 3942 7387-3 C C KRUPP			
13/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	4.409,81 D	
				748 0810 015337202000109 ARENA MIX COM			
13/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.170,00 D	
				237 3292 005945825001093 GARANTIA COME			
13/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	7.839,00 D	
				237 1966 028552012000148 NV FRANCO COM			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.238,40 C	0,00 C
14/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	550.747.000.014.172	21.965,00 D	
				14/03 0747 14172-0 J M S ANDRADE			
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	4.747,12 D	
				237 5695 023256031000103 PAOLA FELIX D			
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.712,12 C	0,00 C
22/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	8.433,50 D	
				22/03 3942 11604-1 HAHN & CIA LTD			
22/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	840,00 D	
				237 3292 005945825001093 GARANTIA COME			
22/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	4.282,15 D	
				748 0806 028905588000141 UTILAR PRESEN			
22/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	3.022,59 D	
				237 3292 005945825001093 GARANTIA COME			
22/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	78,90 D	
				341 1960 006338087000198 PRIMICIAS PAP			
22/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	4.345,45 D	
				748 0804 021058617000138 R G DA PAZ EI			
22/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	618,50 D	
				748 0804 026877656000180 SOMA COMERCIO			
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.621,09 C	0,00 C
28/03/2019		3942	13700	502 Depósito em Dinheiro	39.421.370.000.106	202,59 C	
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	3.460,00 D	
				237 2477 012398965000163 NADIA APARECI			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.257,41 C	0,00 C
31/03/2019		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. 273

Contabilizado

02/04/2019 09:48:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	147.938,03			40.685,728139		
13/03/2019	RESGATE	14.238,40			3.913,452986	3,638321465	36.772,275153
	Aplicação 12/12/2017	14.238,40			3.913,452986		
14/03/2019	RESGATE	26.712,12			7.341,269739	3,638623964	29.431,005414
	Aplicação 12/12/2017	2.031,31			558,262159		
	Aplicação 13/06/2018	24.680,81			6.783,007580		
22/03/2019	RESGATE	21.621,09			5.939,004654	3,640524172	23.492,000760
	Aplicação 13/06/2018	21.621,09			5.939,004654		
28/03/2019	RESGATE	3.257,41			894,454777	3,641782777	22.597,545983
	Aplicação 13/06/2018	3.257,41			894,454777		
29/03/2019	SALDO ATUAL	82.302,82			22.597,545983		22.597,545983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.938,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.829,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,81
SALDO ATUAL =	82.302,82

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 82.302,82 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 82.302,82

02/04/2019 09:49:12
64490

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	21006-4	PM QUERENCIA-MP 81
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	25.860,00 D	
				104 4395 022543403000110 SONHO DE CRIA			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.860,00 C	0,00 C
13/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	550.747.000.014.172	7.454,00 D	
				13/03 0747 14172-0 J M S ANDRADE			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.454,00 C	0,00 C
25/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	4.482,10 D	
				25/03 3942 11604-1 HAHN & CIA LTD			
25/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.046.943	10.710,00 D	
				25/03 7138 46943-2 WANDA COMERCIO			
25/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.192,10 C	0,00 C
31/03/2019		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. 276

02/04/2019 09:49:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	70.643,30			19.428,228663		
07/03/2019	RESGATE	25.860,00			7.110,040795	3,637109933	12.318,187868
	Aplicação 24/05/2018	25.860,00			7.110,040795		
13/03/2019	RESGATE	7.454,00			2.048,746949	3,638321465	10.269,440919
	Aplicação 24/05/2018	7.454,00			2.048,746949		
25/03/2019	RESGATE	15.192,10			4.172,690594	3,640840282	6.096,750325
	Aplicação 24/05/2018	15.192,10			4.172,690594		
29/03/2019	SALDO ATUAL	22.205,05			6.096,750325		6.096,750325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.643,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.506,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,85
SALDO ATUAL =	22.205,05

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 277

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: 64490 B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21.006-4 DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.205,05 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 22.205,05

Extrato conta corrente

02/04/2019 15:07:30
59320

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	40.000,00 C	
				01/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.170	2.500,00 D	
				01/03 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.184,93 D	
				748 0806 05665936960 FERNANDO ANTONIO			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	997,60 D	
				237 0073 43637914115 CLAUDIONOR PEREIR			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	3.780,00 D	
				104 4700 032856946000140 TOP GYN BRIND			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	14.000,00 D	
				237 1425 015527978000183 MMARTINEZ PRO			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.273	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.274	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.275	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.276	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.496,75 D	0,00 C
06/03/2019		3942	13700	002 Cheque	160.767	1.584,87 D	
06/03/2019		3942	13700	002 Cheque	160.769	1.415,10 D	
06/03/2019		3942	14021	002 Cheque	160.771	1.500,54 D	
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,51 C	0,00 C
07/03/2019		3942	14021	002 Cheque	160.770	998,58 D	
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	3.773,90 D	
				104 1308 05082475193 YURI ALVES LIMA			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.268.320	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.782,66 C	0,00 C
08/03/2019		3942	14021	002 Cheque	160.772	1.591,68 D	
08/03/2019		3942	13700	002 Cheque	160.773	572,79 D	
08/03/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.571.510.008.307	998,58 D	
				08/03 0571 510008307-3 MAILDA FERREIR			
08/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.234	1.354,08 D	
				08/03 3942 5234-5 IVANETE RONCAI			
08/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.737	1.426,67 D	
				08/03 3942 13737-5 MARLENE WEISS			
08/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.252	1.865,37 D	
				08/03 3942 16252-3 ALESSANDRA ALV			
08/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.863	1.015,56 D	
				08/03 3942 19863-3 ROSIELI CORREA			
08/03/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.011.164	1.311,26 D	

Fls. 279

Contabilidade

			08/03 3942 510011164-6 AMANDA DA SILV			
08/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.016.762	998,58 D	
			08/03 3942 510016762-5 MARIA LUSTOSA			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	326,80 D	
			104 1308 05082475193 YURI ALVES LIMA			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	310,46 D	
			237 0073 43637914115 CLAUDIONOR PEREIR			
08/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.803	467,34 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.322.755	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.322.756	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.259,53 C	0,00 C
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	2.117,41 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.820	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.127,59 C	0,00 C
13/03/2019	3942	14021	002 Cheque	160.774	2.000,00 D	
13/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.301	83,41 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.083,41 C	0,00 C
14/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.453	100,32 D	
			14/03 3942 12453-2 CLEUSA MOURA W			
14/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.450	100,32 D	
			14/03 3942 19450-6 CARLOS ROBERTO			
14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,64 C	0,00 C
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.450	50,00 D	
			15/03 3942 19450-6 CARLOS ROBERTO			
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
18/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	30.000,00 C	
			18/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.733	2.001,40 D	
			18/03 3942 8733-5 NILTON ZONTA			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.170	2.207,00 D	
			18/03 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.170	1.300,00 D	
			18/03 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.801	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.802	326,46 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.803	426,87 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.804	92,49 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
18/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.405,89 D	0,00 C
19/03/2019	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.170	133,99 C	
			19/03 3942 12170-3 JULIANA BAILON			
19/03/2019	3942	13700	002 Cheque	160.775	2.500,00 D	
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	920,00 D	
			19/03 3942 8779-3 CRISTIANE LUCI			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	1.833,82 D	
			19/03 3942 8935-4 COQUEIROS SUPE			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	2.055,00 D	

Fls. 280

Contabilizado

			19/03 3942 10174-5 MEGA AUTO POST			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	282,90 D	
			19/03 3942 11100-7 THEREZINHA CEC			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	212,40 D	
			19/03 3942 12236-X ELAINE C. DE O			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.967	70,00 D	
			19/03 3942 13967-X MARIANA RIBAS			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.575	4.870,10 D	
			19/03 3942 14575-0 JORGE DILAMAR			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.100	7.992,00 D	
			19/03 3942 18100-5 MACHRY SUPERME			
19/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.901	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.902	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.903	139,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.904	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.905	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.906	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.907	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.908	259,90 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	730,00 D	
			748 0806 008639351000230 VANDERLEI CON			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.337.410	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.682,10 C	0,00 C
20/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	30.000,00 C	
			20/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	947,30 D	
			20/03 3942 11192-9 PINHALZINHO M			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	10.400,16 D	
			237 0244 022100536000111 IPANEMA COMER			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	384,00 D	
			237 5695 025123891000102 JEAN CARLOS A			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.486.806	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.486.807	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.248,18 D	0,00 C
21/03/2019	3942	72682	870 Transferência recebida	223.942.000.019.863	131,58 C	
			21/03 3942 19863-3 ROSIELI CORREA			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.101	4.107,98 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.102	2.412,07 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.103	275,60 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.104	285,64 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.949,71 C	0,00 C

Fls. 281

Contabilizado

25/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.746	1.473,30 D	
			25/03 3942 18746-1 SHIRLEY A MART			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.501	957,85 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.502	513,82 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.503	260,61 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.504	364,97 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.570,55 C	0,00 C
26/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	160.776	300,00 D	
26/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	160.777	300,00 D	
26/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	160.778	300,00 D	
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
28/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.801	84,26 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.802	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.803	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.804	126,06 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.805	57,23 D	
			EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA			
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,32 C	0,00 C
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	100.000,00 C	
			29/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.040.466	2.856,04 D	
			29/03 0221 40466-7 DEUSNIRA PEREI			
29/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.571.510.008.307	1.032,84 D	
			29/03 0571 510008307-3 MAILDA FERREIR			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	50.029,17 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	7.346,93 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.602	1.927,46 D	
			29/03 3942 11602-5 RANIELLE ALVES			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.562	1.927,46 D	
			29/03 3942 12562-8 MARIA LUCIA B			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.683	3.025,66 D	
			29/03 3942 12683-7 CRISTINA DA SI			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	401,62 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	1.096,22 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	6.476,32 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.153	1.032,84 D	
			29/03 3942 15153-X MARIA DAS DORE			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.252	1.927,46 D	
			29/03 3942 16252-3 ALESSANDRA ALV			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.634	1.415,85 D	
			29/03 3942 19634-7 VALDECI S PAES			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.872	3.615,97 D	
			29/03 3942 19872-2 ELENY ANJOS SI			

Fls. 282

Contabilizado

29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.242	1.646,28 D	
			29/03 3942 20242-8 MARIA MADALENA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.445	1.646,28 D	
			29/03 3942 20445-5 MARLENE C QUEI			
29/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.016.762	1.835,05 D	
			29/03 3942 510016762-5 MARIA LUSTOSA			
29/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.018.610	1.415,85 D	
			29/03 3942 510018610-7 MARIA S TRAJIN			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	3.686,00 D	
			748 0806 003706869000144 JULIANE MARIA			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.968	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.648,52 D	0,00 C
31/03/2019	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. 283

02/04/2019 15:13:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	13.561,43			3.729,648134		
01/03/2019	APLICAÇÃO	17.496,75			4.811,475009	3,636462824	8.541,123143
06/03/2019	RESGATE	4.500,51			1.237,498615	3,636779829	7.303,624528
	Aplicação 18/02/2019	4.500,51			1.237,498615		
07/03/2019	RESGATE	4.782,66			1.314,961628	3,637109933	5.988,662900
	Aplicação 18/02/2019	4.782,66			1.314,961628		
08/03/2019	RESGATE	12.259,53			3.370,411316	3,637398777	2.618,251584
	Aplicação 18/02/2019	4.281,90			1.177,187891		
	Aplicação 01/03/2019	7.977,63			2.193,223425		
12/03/2019	RESGATE	2.127,59			584,824282	3,637998741	2.033,427302
	Aplicação 01/03/2019	2.127,59			584,824282		
13/03/2019	RESGATE	2.083,41			572,629445	3,638321465	1.460,797857
	Aplicação 01/03/2019	2.083,41			572,629445		
14/03/2019	RESGATE	200,64			55,141724	3,638623964	1.405,656133
	Aplicação 01/03/2019	200,64			55,141724		
15/03/2019	RESGATE	50,00			13,740273	3,638937846	1.391,915860
	Aplicação 01/03/2019	50,00			13,740273		
18/03/2019	APLICAÇÃO	23.405,89			6.431,508912	3,639253295	7.823,424772
19/03/2019	RESGATE	23.682,10			6.506,817784	3,639582479	1.316,606988
	Aplicação 01/03/2019	5.065,99			1.391,915860		
	Aplicação 18/03/2019	18.616,11			5.114,901924		
20/03/2019	APLICAÇÃO	18.248,18			5.013,374176	3,639899867	6.329,981164
21/03/2019	RESGATE	6.949,71			1.909,153966	3,640204051	4.420,827198
	Aplicação 18/03/2019	4.792,72			1.316,606988		
	Aplicação 20/03/2019	2.156,99			592,546978		
25/03/2019	RESGATE	3.570,55			980,693940	3,640840282	3.440,133258
	Aplicação 20/03/2019	3.570,55			980,693940		
26/03/2019	RESGATE	900,00			247,174122	3,641157876	3.192,959136
	Aplicação 20/03/2019	900,00			247,174122		
28/03/2019	RESGATE	410,32			112,670092	3,641782777	3.080,289044
	Aplicação 20/03/2019	410,32			112,670092		
29/03/2019	APLICAÇÃO	5.648,52			1.550,890868	3,642113133	4.631,179912
29/03/2019	SALDO ATUAL	16.867,28			4.631,179912		4.631,179912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.561,43
APLICAÇÕES (+)	64.799,34
RESGATES (-)	61.517,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,53
SALDO ATUAL =	16.867,28

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Fls. 284

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 29/03/2019

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: 16.867,28 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.867,28

Fls. 285

Extrato conta corrente

02/04/2019 15:21:43
59404

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	8051-9	FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.110.173.517	47,37 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,37 D	0,00 C
31/03/2019		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. 286

Contabilizado

02/04/2019 15:21:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.924,35			1.079,268862		
12/03/2019	APLICAÇÃO	47,37			13,020895	3,637998741	1.092,289757
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.978,24			1.092,289757		1.092,289757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.924,35
APLICAÇÕES (+)	47,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	3.978,24

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 287

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.978,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.978,24

Extrato conta corrente

02/04/2019 15:22:11

5940

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1
Período solicitado	03/2019

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. 289

02/04/2019 15:22:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	33.590,85			3.428,369235		
29/03/2019	SALDO ATUAL	33.653,66			3.428,369235		3.428,369235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.590,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,81
SALDO ATUAL =	33.653,66

Valor da Cota

28/02/2019	9,797907924
29/03/2019	9,816229189

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	0,6021
Últimos 12 meses	2,4874

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.238,24			890,576171		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.243,58			890,576171		890,576171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.238,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	3.243,58

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 290

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: 59405 B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.353-1 DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	HLANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	HLANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 36.897,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 36.897,24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 15:22:39
59417

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência	MARCO/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. 292
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: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	PLANO	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	PLANO	VALOR
					TOTAL:	0,00

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

Extrato conta corrente

G331051052163355000
05/04/2019 10:57:48
59415

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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. 294

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051052163355009
05/04/2019 10:58:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	64.284,76			17.679,510916		
29/03/2019	SALDO ATUAL	64.390,78			17.679,510916		17.679,510916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.284,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,02
SALDO ATUAL =	64.390,78

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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. 295

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 64.390,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 64.390,78

Extrato conta corrente

02/04/2019 15:23:14
64471

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18313-x
Período solicitado	03/2019

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. 297

02/04/2019 15:23:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	446,41			122,769857		
29/03/2019	SALDO ATUAL	447,14			122,769857		122,769857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	447,14

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 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: 64471 B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.313-X DATA: 29/03/2019

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: 447,14 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 447,14

Extrato conta corrente

02/04/2019 15:23:54
64473

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6
Período solicitado	03/2019

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. 300

Contabilizado

02/04/2019 15:24:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	25.650,77			7.054,443144		
29/03/2019	SALDO ATUAL	25.693,08			7.054,443144		7.054,443144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.650,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,31
SALDO ATUAL =	25.693,08

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 301

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAN	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAN	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.693,08 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 25.693,08

Fls. 302

Extrato conta corrente

02/04/2019 15:30:48
64474

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4
Período solicitado	03/2019

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. 303

Contabilizado

02/04/2019 15:34:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	18.989,46			5.222,457548		
29/03/2019	SALDO ATUAL	19.020,78			5.222,457548		5.222,457548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.989,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,32
SALDO ATUAL =	19.020,78

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 304

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: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 29/03/2019

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: 19.020,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.020,78

Extrato conta corrente

02/04/2019 15:34:22
64475

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	18317-2	QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	966.512.000.001	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.016.572.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.012.000.001	7.675,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.081.521	4.811,93 D	
				18/03 4042 81521-7 ALTO GIRO ATAC			
18/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.863,35 D	0,00 C
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	970,00 D	
				756 4349 007468004000148 DANIELA R.F.D			
28/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.200.023.182	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	980,18 C	0,00 C
29/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	8.498,58 D	
				29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	940,62 D	
				29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.439,20 C	0,00 C
31/03/2019		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. 306

02/04/2019 15:34:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	12.949,42			3.561,332711		
14/03/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.236,731260	3,638623964	4.798,063971
18/03/2019	APLICAÇÃO	8.863,35			2.435,485876	3,639253295	7.233,549847
28/03/2019	RESGATE	980,18			269,148398	3,641782777	6.964,401449
	Aplicação 11/02/2019	980,18			269,148398		
29/03/2019	RESGATE	9.439,20			2.591,682261	3,642113133	4.372,719188
	Aplicação 11/02/2019	9.439,20			2.591,682261		
29/03/2019	SALDO ATUAL	15.925,94			4.372,719188		4.372,719188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.949,42
APLICAÇÕES (+)	13.363,35
RESGATES (-)	10.419,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,55
SALDO ATUAL =	15.925,94

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 29/03/2019

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: 15.925,94 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 15.925,94

Extrato conta corrente

02/04/2019 15:35:10
64482

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	19677-0	QUERENCIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	891.499.000.009	3.732,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.732,00 D	0,00 C
18/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	554.042.000.081.521	285,98 D	
				18/03 4042 81521-7 ALTO GIRO ATAC			
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,98 C	0,00 C
29/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.121,95 D	
				29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	920,18 D	
				29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	344,62 D	
				29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.386,75 C	0,00 C
31/03/2019		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. 309

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 15:35:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	85.611,96			23.544,890889		
12/03/2019	APLICAÇÃO	3.732,00			1.025,838727	3,637998741	24.570,729616
18/03/2019	RESGATE	285,98			78,582054	3,639253295	24.492,147562
	Aplicação 11/07/2017	285,98			78,582054		
29/03/2019	RESGATE	4.386,75			1.204,451877	3,642113133	23.287,695685
	Aplicação 11/07/2017	1.754,77			481,799125		
	Aplicação 11/12/2017	2.631,98			722,652752		
29/03/2019	SALDO ATUAL	84.816,42			23.287,695685		23.287,695685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.611,96
APLICAÇÕES (+)	3.732,00
RESGATES (-)	4.672,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,19
SALDO ATUAL =	84.816,42

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 310

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 84.816,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 84.816,42

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:31:12
59321

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	13442-2	PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	551.022.000.123.030	9.900,00 D	
				01/03 1022 123030-1 MARIANA LIMA S			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	551.126.000.201.216	5.940,00 D	
				01/03 1126 201216-2 MARIO VICTOR B			
01/03/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.216.510.052.367	11.880,00 D	
				01/03 1216 510052367-7 UENDER CANTUAR			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.064	17.830,76 D	
				01/03 1317 22064-7 TORRES E MOCCH			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	552.106.000.011.858	9.405,00 D	
				01/03 2106 11858-3 RODRIGO NEVES			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	19.000,00 D	
				01/03 3942 1715-9 KALIL JACOB			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	4.080,00 D	
				01/03 3942 1715-9 KALIL JACOB			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.394	23.160,00 D	
				01/03 3942 6394-0 GARY SANDALIO			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	30.445,24 D	
				01/03 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.987	19.000,00 D	
				01/03 3942 7987-1 MARCO ANTONIO			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	800,00 D	
				01/03 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	883,98 D	
				01/03 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.749	11.880,00 D	
				01/03 3942 10749-2 CIELO ROCIO M			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	1.061,00 D	
				01/03 3942 16562-X MARCIO GUERRA			
01/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.041.917	5.400,00 D	
				01/03 4270 41917-6 E C ZOCANTE			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	2.200,00 D	
				AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTD			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.102	239,00 D	
				COMERCIO ATACADISTA DE BATERIA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	15.000,00 D	
				237 1395 017624705000182 UBIRATAN RODR			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.185.277	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188.115,16 C	0,00 C
07/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.734	4.743,51 D	
				07/03 3942 19734-3 WELMA N SILVA			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.396,00 D	
				104 3338 24026050149 VALDECI PEREIRA D			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.702	160,15 D	

Fls. 312

CONTABILIZADO

			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.703	466,88 D	
			BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRU			
07/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	10.146,00 D	
			756 3061 024789304000148 M.C. COELHO A			
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.268.321	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.268.322	10,18 D	
			Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.932,90 C	0,00 C
08/03/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	1.709,56 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.015.135	2.031,12 D	
			08/03 0418 510015135-4 NAIARA APARECI			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.018.149	43,79 D	
			08/03 2782 18149-8 EDILENE FERREI			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	1.035,36 D	
			08/03 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	500,00 D	
			08/03 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	800,00 D	
			08/03 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	1.767,96 D	
			08/03 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.298	1.312,67 D	
			08/03 3942 11298-4 MARIA CARMO R			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.501	974,40 D	
			08/03 3942 11501-0 ELIANE SOARES			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.311	1.968,95 D	
			08/03 3942 14311-1 WEDERSON CARLO			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.097	4.156,61 D	
			08/03 3942 15097-5 ERICA RODRIGUE			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.707	1.725,60 D	
			08/03 3942 17707-5 DIEGO DE ALMEI			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.795	1.889,83 D	
			08/03 3942 18795-X ROSINEI FERREI			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.545	1.169,28 D	
			08/03 3942 19545-6 MARIANA SOARES			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.927	1.271,79 D	
			08/03 3942 19927-3 DIONE ALVES DA			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	1.473,30 D	
			08/03 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	800,00 D	
			08/03 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.493	974,40 D	
			08/03 3942 20493-5 OZELITA S SILV			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.607	1.068,00 D	
			08/03 3942 20607-5 DIVINO FILHO P			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.149	16,29 D	
			08/03 3942 21149-4 MIKAELE PEREIR			
08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.732	1.806,61 D	
			08/03 3942 21732-8 KELY O SILVA F			
08/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.007.486	1.780,00 D	
			08/03 3942 510007486-4 JOSE DA SILVA			
08/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.007.678	974,40 D	
			08/03 3942 510007678-6 DINALVA DE SOU			

CONTABILIZADO

Fls. 313

08/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.120.846	2.119,26 D	
			08/03 3989 120846-2 GEANE NUNES DO			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.366,56 D	
			237 5695 29062080197 SEBASTIAO SANTOS			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.709,56 D	
			748 0100 18155128814 HERTA APARECIDA R			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.322.757	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.322.758	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.046,54 C	0,00 C
11/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.895	974,40 D	
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.040.466	2.721,96 D	
			11/03 0221 40466-7 DEUSNIRA PEREI			
11/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.509.510.027.273	3.225,95 D	
			11/03 0509 510027273-9 ERIK RICARDO C			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.057.399	2.900,73 D	
			11/03 0528 57399-X JOSE DA CRUZ D			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.056.420	4.754,68 D	
			11/03 0571 56420-6 VANESSA ATANAZ			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.709.000.033.364	1.415,90 D	
			11/03 0709 33364-6 JEIEL NEVES ST			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.319.000.023.366	1.858,85 D	
			11/03 1319 23366-8 RAQUEL BARBOSA			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.424.000.012.459	2.477,20 D	
			11/03 1424 12459-1 KAUANNY TAVARE			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	552.094.000.034.452	445,36 D	
			11/03 2094 34452-4 BRYANNA F L SC			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.001.715	3.654,27 D	
			11/03 3942 1715-9 KALIL JACOB			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.749	4.193,48 D	
			11/03 3942 6749-0 GABRIELI WENTZ			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.897	4.265,31 D	
			11/03 3942 6897-7 BRUNA SANTINI			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.836	1.947,16 D	
			11/03 3942 7836-0 NATALICE COSTA			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.288	1.858,85 D	
			11/03 3942 9288-6 TIAGO ADELAR S			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.864	1.593,94 D	
			11/03 3942 9864-7 APARECIDA VIEI			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.258	157,19 D	
			11/03 3942 12258-0 DENIZE MARIA M			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.258	1.114,60 D	
			11/03 3942 12258-0 DENIZE MARIA M			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.299	1.897,01 D	
			11/03 3942 12299-8 ERLY FERREIRA			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.488	2.901,67 D	
			11/03 3942 12488-5 SERGIO ADRIANO			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.515	1.593,94 D	
			11/03 3942 12515-6 IVONEIDE SOUSA			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.641	2.152,97 D	
			11/03 3942 12641-1 NORMA TERESINH			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.529	974,40 D	
			11/03 3942 13529-1 LUIZA REGINA B			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.724	1.178,49 D	
			11/03 3942 14724-9 LAURA SOUSA SA			

CONTABILIZADO

Fls. 314

11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 15392-3 WESLAINE ALVES	553.942.000.015.392	1.593,90 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 15439-3 DOMINGOS CONCE	553.942.000.015.439	2.087,48 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 16502-6 KAREN P LUNARD	553.942.000.016.502	1.271,79 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 16526-3 EDNEIA DOS SAN	553.942.000.016.526	1.355,65 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 17372-X DAIANE M MANOE	553.942.000.017.372	1.669,82 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 17669-9 JOAO SOARES DA	553.942.000.017.669	1.473,30 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 17669-9 JOAO SOARES DA	553.942.000.017.669	800,00 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 17701-6 MARIA G ASSUNC	553.942.000.017.701	1.178,49 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 17873-X FRANCISCA M A	553.942.000.017.873	1.635,02 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 18327-X ELIANE APARECI	553.942.000.018.327	1.539,70 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 18367-9 RENILDE OLIVEI	553.942.000.018.367	1.271,79 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 18455-1 ELAINE ALVES S	553.942.000.018.455	1.593,94 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 18609-0 JANAINA PEREIR	553.942.000.018.609	1.271,79 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 18788-7 LETICIA FERREI	553.942.000.018.788	1.049,35 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 19226-0 DAILTA RODRIGU	553.942.000.019.226	529,91 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 19386-0 EDUARDA ROCHA	553.942.000.019.386	1.178,49 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 19411-5 DAYANA MACHADO	553.942.000.019.411	4.087,41 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 19524-3 POLLYANNA T SA	553.942.000.019.524	2.840,18 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 19528-6 JESSICA C AMAN	553.942.000.019.528	2.987,87 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 19663-0 ROSELENA TEIXE	553.942.000.019.663	1.178,89 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 19663-0 ROSELENA TEIXE	553.942.000.019.663	602,00 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 19745-9 JAQUELINE SANT	553.942.000.019.745	2.721,96 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 19793-9 ANA RUTH MOSCO	553.942.000.019.793	2.352,52 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 19885-4 ALAIZ C BISPO	553.942.000.019.885	1.036,58 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 20303-3 ELAINE MARIA D	553.942.000.020.303	1.178,49 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 20582-6 MANOELA C PERE	553.942.000.020.582	1.858,85 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 20725-X ROSILENE COSTA	553.942.000.020.725	1.271,79 D
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada 11/03 3942 20993-7 LARISSA BISPO	553.942.000.020.993	1.858,85 D

Fls. 315

CONTABILIZADO

11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.036	2.167,34 D	
			11/03 3942 21036-6 JOCIANE CHAVES			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.223	1.518,52 D	
			11/03 3942 21223-7 MARIA JAINA GO			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.391	1.178,49 D	
			11/03 3942 21391-8 ELIENES CORREI			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.737	2.119,26 D	
			11/03 3942 21737-9 WIRES ABREU SO			
11/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.014.005	877,09 D	
			11/03 3942 510014005-0 MARIA DOS ANJO			
11/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.968.000.010.642	4.087,41 D	
			11/03 3968 10642-9 DHENEFER DE PA			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.763,71 D	
			237 2556 93566999172 VALDIRENE PEREIRA			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.950,66 D	
			748 0806 50297929100 MARIA ROSA GENEVR			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.057,59 D	
			748 0806 06050385114 LAIS CRISTINE MAC			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	2.174,41 D	
			237 2466 05320738781 CELIA VIANA DE SO			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.751,52 D	
			237 0616 02925764126 MIQUELE ALVES DO			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	456,86 D	
			104 0771 12130887635 JANAINA DE OLIVEI			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	2.316,10 D	
			237 1634 01921806141 KELLE DA SILVA AG			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	1.709,56 D	
			748 0100 18155128814 HERTA APARECIDA R			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	1.550,00 D	
			104 3867 028119434000124 LEDIR GALERA			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	18.774,30 D	
			756 4349 032485167000186 U. CANTUARIA			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.065.575	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.065.576	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.065.577	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.065.578	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.065.579	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.065.580	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.065.581	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.065.582	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.065.583	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.065.584	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.288,74 C	0,00 C
12/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	61.683,59 C	
			12/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
12/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	91.264,74 C	

Fls. 316

CONTABILIZADO

			12/03 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
12/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	7.525,47 C	
			12/03 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
12/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.888	1.366,56 D	
12/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.889	1.401,22 D	
12/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.891	974,40 D	
12/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.894	1.580,55 D	
12/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.896	1.339,98 D	
12/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.897	1.049,35 D	
12/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.899	4.100,00 D	
12/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.901	1.955,35 D	
12/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.010.536	1.295,00 D	
			12/03 4205 10536-8 TAURO MOTORS V			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	500,00 D	
			748 0806 019782301000142 ADENILSON FRA			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	550,00 D	
			748 0806 027057081000112 SILVIO LIMA C			
12/03/2019	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	31.203	18.343,87 D	
12/03/2019	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	31.204	18.358,47 D	
12/03/2019	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	31.205	18.548,10 D	
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	4.631,21 D	
			237 5250 53146271168 CLODOALDO PIRANI			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	22.826,18 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.821	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.822	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.823	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.373.824	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	810.711.200.537.298	35,25 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	810.711.200.537.299	35,25 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	810.711.200.537.300	35,25 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.507,09 D	0,00 C
13/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.887	1.996,35 D	
13/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.892	865,79 D	
13/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.903	2.850,33 D	
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.373	8.069,61 D	
			13/03 1317 27373-2 MARCELLO F D B			
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.039.658	731,00 D	
			13/03 3228 39658-3 LILIANE DA CRU			
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.742	436,50 D	
			13/03 3942 5742-8 GELSON C TECCH			
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	18.208,65 D	
			13/03 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.917,56 D	
			13/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.164	8,00 D	
			13/03 3942 9164-2 K K DE SOUSA S			
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.781	100,00 D	
			13/03 3942 13781-2 A.H.P DISTRIBU			

Fls. 317

CONTABILIZADO

13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.064	350,00 D	
			13/03 3942 15064-9 WEVERLEY CAETA			
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	1.061,00 D	
			13/03 3942 16562-X MARCIO GUERRA			
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.373	235,20 D	
			13/03 3942 18373-3 P H QUEIROZ DA			
13/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.011.445	3.200,00 D	
			13/03 3989 11445-6 ORCEDY SOARES			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	556,00 D	
			748 0806 019025617000190 VALDENOR DA S			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	510,00 D	
			748 0806 000168674000280 COMERCIAL DE			
13/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.303	482,30 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	15.867,00 D	
			237 0417 011276497000191 MICHAEL FERRA			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.175.737	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.175.738	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.175.739	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.475,83 C	0,00 C
14/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.024.950	122,69 D	
			14/03 0567 24950-5 ELCIVANO F OLI			
14/03/2019	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	31.401	18.173,40 D	
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	820.731.200.110.596	35,25 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.331,34 C	0,00 C
15/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.898	1.178,49 D	
15/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.900	805,27 D	
15/03/2019	3942	14021	002 Cheque	161.904	1.401,22 D	
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.566	707,13 D	
			15/03 3942 7566-3 ADAO EUCLIDES			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	1.725,60 D	
			15/03 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	800,00 D	
			15/03 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	1.473,30 D	
			15/03 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	294,66 D	
			15/03 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
15/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	800,00 D	
			15/03 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.185,67 C	0,00 C
18/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	60.503,20 C	
			18/03 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
18/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.902	1.348,48 D	
18/03/2019	3942	13700	002 Cheque	161.905	3.000,00 D	
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	5.292,00 D	
			18/03 1317 27040-7 PEDREIRA SHALO			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	21.246,32 D	
			18/03 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	13.179,40 D	
			18/03 3942 6908-6 M MED QUERENCI			
18/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.234	1.312,67 D	

Fls. 318

CONTABILIZADO

			18/03 3942 15234-X MARCELA B COST			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.767,96 D	
			237 1634 01921806141 KELLE DA SILVA AG			
18/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.802	239,89 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	15.000,00 D	
			237 1395 017624705000182 UBIRATAN RODR			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	5.058,48 D	
			237 5695 027711160000103 CLAUDILENE SH			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.111	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.112	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.534.113	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.972,54 C	0,00 C
19/03/2019	3942	14021	502 Depósito em Dinheiro	39.421.402.100.028	60,17 C	
19/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	5.171,84 C	
			19/03 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
19/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	9.763,39 C	
			19/03 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			
19/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	100,32 D	
			19/03 3942 12332-3 SIDNEI JOSE ZO			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.901	340,00 D	
			BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.902	145,59 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.903	723,28 D	
			ANDRESSA FERREIRA DE MELO			
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.686,21 D	0,00 C
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	552.050.000.007.969	1.229,59 D	
			20/03 2050 7969-3 MAXIMA LTDA			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	1.050,00 D	
			20/03 3942 11192-9 PINHALZINHO M			
20/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.669	12,70 D	
			20/03 3942 17669-9 JOAO SOARES DA			
20/03/2019	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	32.001	3.764,75 D	
20/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.002	9.685,00 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
20/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	820.791.200.637.400	35,25 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.777,29 C	0,00 C
21/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	106.946,84 C	
			21/03 3942 10844-8 PREF MUN QUERE			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.101	17.682,32 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.102	5.059,86 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.103	10.732,55 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.104	7.154,18 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.105	5.549,07 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.106	161,74 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			

CONTABILIZADO

Fls. 319

21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.107	73,73 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.108	39,99 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.109	137,43 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.110	282,27 D	
			GPS- Ident.: 37465002000166 - 02/2019			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	902,88 D	
			756 4349 02837992186 CLAUDIO MARIANO D			
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.112	1.500,00 D	
			756 3333 005673237000157 COMUNIDADE TE			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.455.983	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.455.984	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.650,49 D	0,00 C
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	1.473,30 D	
			22/03 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	800,00 D	
			22/03 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.707	1.725,60 D	
			22/03 3942 17707-5 DIEGO DE ALMEI			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.899	2.975,00 D	
			22/03 3942 17899-3 ALDORI BORGES			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	800,00 D	
			22/03 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
22/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	1.473,30 D	
			22/03 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
22/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.247,20 C	0,00 C
25/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.829	1.015,56 D	
			25/03 3942 7829-8 FLAVIA RUWER			
25/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.097	1.015,56 D	
			25/03 3942 13097-4 JULIANE FERREI			
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.501	3.721,26 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.502	19.281,52 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.033,90 C	0,00 C
26/03/2019	3942	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.015.135	250,80 D	
			26/03 0418 510015135-4 NAIARA APARECI			
26/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.482	250,80 D	
			26/03 3942 12482-6 VALNEIS ALVES			
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	501,60 C	0,00 C
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.077	3.494,88 C	
			29/03 3942 6077-1 PREF MUN QUERE			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	18.311,63 C	
			29/03 3942 8844-7 PM QUERENCIA -			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	290.518,88 C	
			29/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	200.000,00 C	
			29/03 3942 9738-1 PREF MUN QUERE			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	73.606,23 C	
			29/03 3942 10650-X PREF MUN QUERE			
29/03/2019	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	38.297,81 C	
			29/03 3942 10855-3 PM QUERENCIA I			

Fls. 320

CONTABILIZADO

29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	366.864,17 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	16.216,61 D	
			29/03 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.174	235,44 D	
			29/03 3942 8174-4 JODILSON DE AS			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	933,24 D	
			29/03 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	800,00 D	
			29/03 3942 10430-2 WILIANS F OLIV			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	19.328,39 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	606,82 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	3.953,83 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	10.788,80 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	20.050,91 D	
			29/03 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	1.555,40 D	
			29/03 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	800,00 D	
			29/03 3942 20365-3 DIEIRIS SOUZA			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.475	235,44 D	
			29/03 3942 21475-2 CARLOS HENRIQU			
29/03/2019	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.011.445	3.200,00 D	
			29/03 3989 11445-6 ORCEDY SOARES			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.396,00 D	
			104 3338 24026050149 VALDECI PEREIRA D			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.303.969	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177.254,20 D	0,00 C
31/03/2019	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. 321

03/04/2019 07:31:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	412.329,09			113.398,217536		
01/03/2019	RESGATE	188.115,16			51.730,257974	3,636462824	61.667,959562
	Aplicação 18/02/2019	188.115,16			51.730,257974		
07/03/2019	RESGATE	16.932,90			4.655,592026	3,637109933	57.012,367536
	Aplicação 18/02/2019	16.932,90			4.655,592026		
08/03/2019	RESGATE	33.046,54			9.085,212270	3,637398777	47.927,155266
	Aplicação 18/02/2019	33.046,54			9.085,212270		
11/03/2019	RESGATE	141.288,74			38.839,970034	3,637714959	9.087,185232
	Aplicação 18/02/2019	123.617,94			33.982,304116		
	Aplicação 27/02/2019	17.670,80			4.857,665918		
12/03/2019	APLICAÇÃO	61.507,09			16.906,847522	3,637998741	25.994,032754
13/03/2019	RESGATE	57.475,83			15.797,347912	3,638321465	10.196,684842
	Aplicação 27/02/2019	20.881,56			5.739,338412		
	Aplicação 28/02/2019	12.180,54			3.347,846820		
	Aplicação 12/03/2019	24.413,73			6.710,162680		
14/03/2019	RESGATE	18.331,34			5.037,986937	3,638623964	5.158,697905
	Aplicação 12/03/2019	18.331,34			5.037,986937		
15/03/2019	RESGATE	9.185,67			2.524,272298	3,638937846	2.634,425607
	Aplicação 12/03/2019	9.185,67			2.524,272298		
18/03/2019	RESGATE	6.972,54			1.915,925998	3,639253295	718,499609
	Aplicação 12/03/2019	6.972,54			1.915,925998		
19/03/2019	APLICAÇÃO	13.686,21			3.760,379131	3,639582479	4.478,878740
20/03/2019	RESGATE	15.777,29			4.334,539569	3,639899867	144,339171
	Aplicação 12/03/2019	2.615,27			718,499609		
	Aplicação 19/03/2019	13.162,02			3.616,039960		
21/03/2019	APLICAÇÃO	57.650,49			15.837,158904	3,640204051	15.981,498075
22/03/2019	RESGATE	9.247,20			2.540,073782	3,640524172	13.441,424293
	Aplicação 19/03/2019	525,47			144,339171		
	Aplicação 21/03/2019	8.721,73			2.395,734611		
25/03/2019	RESGATE	25.033,90			6.875,857786	3,640840282	6.565,566507
	Aplicação 21/03/2019	25.033,90			6.875,857786		
26/03/2019	RESGATE	501,60			137,758377	3,641157876	6.427,808130
	Aplicação 21/03/2019	501,60			137,758377		
29/03/2019	APLICAÇÃO	177.254,20			48.667,955532	3,642113133	55.095,763662
29/03/2019	SALDO ATUAL	200.665,00			55.095,763662		55.095,763662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.329,09
APLICAÇÕES (+)	310.097,99
RESGATES (-)	521.908,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,63
SALDO ATUAL =	200.665,00

CONTABILIZADO

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255

Fls. 322

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: 29/03/2019

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
					TOTAL:	**0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 199.928,93 VALOR CONCILIADO: 736,07 SALDO EXTRATO BANCO: 200.665,00

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:32:00

59332

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13053-2 FMS-SES PSF
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		3942	99015	470 Transferência enviada 08/03 3388 5143-8 DROGARIA GENER	553.388.000.005.143	1.257,50 D	
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.257,50 C	0,00 C
15/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.903.140.020.748	40.592,00 C	
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.592,00 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.903.190.015.989	1.500,00 C	
20/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.903.190.016.120	1.500,00 C	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
31/03/2019		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. 324

03/04/2019 07:34:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	40.662,83			11.183,038923		
08/03/2019	RESGATE	1.257,50			345,714088	3,637398777	10.837,324835
	Aplicação 16/11/2018	17,72			4,870798		
	Aplicação 26/11/2018	35,46			9,749835		
	Aplicação 21/02/2019	1.204,32			331,093455		
15/03/2019	APLICAÇÃO	40.592,00			11.154,903358	3,638937846	21.992,228193
20/03/2019	APLICAÇÃO	3.000,00			824,198497	3,639899867	22.816,426690
29/03/2019	SALDO ATUAL	83.100,01			22.816,426690		22.816,426690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.662,83
APLICAÇÕES (+)	43.592,00
RESGATES (-)	1.257,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,68
SALDO ATUAL =	83.100,01

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 325

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 83.100,01 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 83.100,01

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:34:24

59335

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.180.057.521	3.900,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.180.057.704	3.900,00 C	7.800,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			7.800,00 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. 327

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59335 B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.057-5 DATA: 29/03/2019

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: 7.800,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.800,00

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:36:01
59336

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3
Período solicitado	03/2019

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. 329

03/04/2019 07:36:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.633,27			2.099,292429		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.645,86			2.099,292429		2.099,292429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.633,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	7.645,86

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59336 B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.058-3 DATA: 29/03/2019

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: 7.645,86 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.645,86

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:36:37
64050

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1
Período solicitado	03/2019

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. 332

03/04/2019 07:36:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.598,01			2.364,614950		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.612,20			2.364,614950		2.364,614950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.598,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	8.612,20

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DT LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LOTE	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DT LANC	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.612,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.612,20

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:37:09

59341

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8
Período solicitado	03/2019

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. 335

03/04/2019 07:37:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8 FMS/QUERENC-FNS BLGES
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.008,26			552,309437		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.011,57			552,309437		552,309437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.008,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	2.011,57

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 336

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: 29/03/2019

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: 2.011,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.011,57

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:37:58

59348

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1
Período solicitado	03/2019

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. 338

03/04/2019 07:38:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	44.350,56			12.197,233099		
29/03/2019	SALDO ATUAL	44.423,70			12.197,233099		12.197,233099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.350,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,14
SALDO ATUAL =	44.423,70

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 339

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: 29/03/2019

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: 44.423,70 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.423,70

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:39:42
59352

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13776-6
Período solicitado	03/2019

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. 341

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: 29/03/2019

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

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:41:49
59354

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1
Período solicitado	03/2019

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. 343

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2019 07:42:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	890,62			244,937222		
29/03/2019	SALDO ATUAL	892,09			244,937222		244,937222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	892,09

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 344

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: 29/03/2019

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: 892,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 892,09

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:42:16
59950

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19190-6
Período solicitado	03/2019

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. 346

03/04/2019 07:42:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19190-6 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	16.905,03			4.649,200791		
29/03/2019	SALDO ATUAL	16.932,92			4.649,200791		4.649,200791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.905,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,89
SALDO ATUAL =	16.932,92

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 347

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: 29/03/2019

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: 16.932,92 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.932,92

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:42:41
59900

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19191-4
Período solicitado	03/2019

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. 349

03/04/2019 07:42:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19191-4 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.030,35			833,403140		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.035,35			833,403140		833,403140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.030,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	3.035,35

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 350

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: 29/03/2019

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: 3.035,35 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.035,35

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:44:20

59930

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19192-2
Período solicitado	03/2019

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. 352

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2019 07:44:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19192-2 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.760,12			2.409,197253		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.774,57			2.409,197253		2.409,197253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.760,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,45
SALDO ATUAL =	8.774,57

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 353

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: 29/03/2019

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: 8.774,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.774,57

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:45:08
59910

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19193-0
Período solicitado	03/2019

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. 355

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2019 07:45:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19193-0 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	10.157,44			2.793,485966		
29/03/2019	SALDO ATUAL	10.174,19			2.793,485966		2.793,485966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.157,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	10.174,19

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 356

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: 29/03/2019

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: 10.174,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 10.174,19

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:46:01

59920

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19194-9
Período solicitado	03/2019

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. 358

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2019 07:46:10

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19194-9 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	19.825,36			5.452,345717		
29/03/2019	SALDO ATUAL	19.858,06			5.452,345717		5.452,345717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.825,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,70
SALDO ATUAL =	19.858,06

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 359

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: 29/03/2019

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: 19.858,06 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.858,06

Extrato conta corrente

03/04/2019 07:48:00

59940

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19195-7
Período solicitado	03/2019

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. 361

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/04/2019 07:48:07

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19195-7 FMS/QUERENC-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	127,09			34,951528		
29/03/2019	SALDO ATUAL	127,30			34,951528		34,951528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	127,30

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: 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. 362

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: 29/03/2019

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: 127,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 127,30

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONTABILIZADO

Fls. 364

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	03/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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 FNSBLGES	14.033.383/0001-09	006.00624051-4	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.652,63C	4.158,434391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.674,66C	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

CONTABILIZADO

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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. 365

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.674,66 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 24.674,66

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONTABILIZADO

Fls. 367

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	03/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	006.00624071-9	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.202,94C	2.733,130271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.217,41C	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

CONTABILIZADO

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. 368

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: 29/03/2019

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: 16.217,41 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.217,41

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		1,51C

IMPRIMIR FECHAR

CONTABILIZADO

Fls. 370

03/04/2019

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	03/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	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

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.

CONTABILIZADO

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. 371

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: 29/03/2019

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

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 373

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	03/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	006.00624073-5	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.113,52C	2.212,004277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.125,24C	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.

CONTABILIZADO

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. 374

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: 29/03/2019

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: 13.125,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.125,24

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONTABILIZADO

Fls. 376

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

RECONCILIAÇÃO 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: 29/03/2019

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

59365

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624080-8
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONTABILIZADO

Fls. 378

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	03/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.549,21C	5.321,758035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.577,41C	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:	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

CONTABILIZADO

Fls. 379

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: 29/03/2019

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: 31.577,41 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 31.577,41

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2019	414867	PAG BOLETO	8.935,97D	8.935,97D
01/03/2019	414890	PAG BOLETO	369,55D	9.305,52D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	9.305,52C	0,00
06/03/2019	000001	CRED TED	9.773,19C	9.773,19C
06/03/2019	000001	CRED TED	1.250,00C	11.023,19C
06/03/2019	000001	CRED TED	53.573,49C	64.596,68C
06/03/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	67.596,68C
06/03/2019	000001	CRED TED	167.729,63C	235.326,31C
06/03/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	242.826,31C
06/03/2019	000001	CRED TED	37.475,67C	280.301,98C
06/03/2019	990001	APL AUTOM	280.301,98D	0,00
07/03/2019	000001	CRED TED	7.468,36C	7.468,36C
07/03/2019	468597	PAG BOLETO	11,00D	7.457,36C
07/03/2019	468630	PAG BOLETO	2.286,20D	5.171,16C
07/03/2019	468662	PAG BOLETO	95,00D	5.076,16C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	5.076,16D	0,00
08/03/2019	103369	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	0,00
11/03/2019	293675	PAG BOLETO	20.000,00D	20.000,00D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	20.000,00C	0,00
12/03/2019	240981	PAG BOLETO	1.086,73D	1.086,73D
12/03/2019	241025	PAG BOLETO	1.850,00D	2.936,73D
12/03/2019	105612	ENVIO TED	3.948,00D	6.884,73D
12/03/2019	105728	ENVIO TED	550,89D	7.435,62D
12/03/2019	105815	ENVIO TED	1.070,54D	8.506,16D
12/03/2019	105894	ENVIO TED	1.842,00D	10.348,16D
12/03/2019	106018	ENVIO TED	7.420,00D	17.768,16D
12/03/2019	106112	ENVIO TED	5.076,30D	22.844,46D
12/03/2019	106296	ENVIO TED	870,23D	23.714,69D
12/03/2019	106474	ENVIO TED	1.090,00D	24.804,69D
12/03/2019	106919	ENVIO TED	12.790,00D	37.594,69D
12/03/2019	192431	ENVIO TED	4.752,75D	42.347,44D
12/03/2019	115808	ENVIO TEV	3.500,00D	45.847,44D
12/03/2019	105612	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.856,94D
12/03/2019	105728	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.866,44D
12/03/2019	105815	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.875,94D
12/03/2019	105894	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.885,44D
12/03/2019	106018	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.894,94D
12/03/2019	106112	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.904,44D
12/03/2019	106296	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.913,94D
12/03/2019	106474	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.923,44D
12/03/2019	106919	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.932,94D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	45.932,94C	0,00
13/03/2019	171512	ENVIO TED	501,12D	501,12D

CONTABILIZADO

Fls 381

13/03/2019	172259	ENVIO TED	479,59D	980,71D
13/03/2019	727220	RESG AUTOM	980,71C	0,00
14/03/2019	024682	PAG BOLETO	1.478,20D	1.478,20D
14/03/2019	104866	ENVIO TED	144,71D	1.622,91D
14/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.622,91C	0,00
15/03/2019	166781	ENVIO TED	5.827,70D	5.827,70D
15/03/2019	167248	ENVIO TED	2.340,00D	8.167,70D
15/03/2019	167750	ENVIO TED	5.625,00D	13.792,70D
15/03/2019	727220	RESG AUTOM	13.792,70C	0,00
18/03/2019	440520	PAG FONE	239,89D	239,89D
18/03/2019	440522	PAG FONE	239,89D	479,78D
18/03/2019	440525	PAG FONE	80,47D	560,25D
18/03/2019	440528	PAG FONE	255,48D	815,73D
18/03/2019	440529	PAG FONE	236,99D	1.052,72D
18/03/2019	440532	PAG FONE	137,39D	1.190,11D
18/03/2019	440542	PAG FONE	239,89D	1.430,00D
18/03/2019	515053	PAG BOLETO	26,00D	1.456,00D
18/03/2019	195792	ENVIO TED	40.000,00D	41.456,00D
18/03/2019	727220	RESG AUTOM	41.456,00C	0,00
19/03/2019	309197	PAG BOLETO	212,00D	212,00D
19/03/2019	309211	PAG BOLETO	259,90D	471,90D
19/03/2019	309240	PAG BOLETO	848,15D	1.320,05D
19/03/2019	309262	PAG BOLETO	139,90D	1.459,95D
19/03/2019	309278	PAG BOLETO	259,90D	1.719,85D
19/03/2019	309293	PAG BOLETO	340,00D	2.059,85D
19/03/2019	309307	PAG BOLETO	340,00D	2.399,85D
19/03/2019	309325	PAG BOLETO	80,63D	2.480,48D
19/03/2019	309342	PAG BOLETO	214,00D	2.694,48D
19/03/2019	309362	PAG BOLETO	189,90D	2.884,38D
19/03/2019	309383	PAG BOLETO	62,30D	2.946,68D
19/03/2019	309395	PAG BOLETO	138,90D	3.085,58D
19/03/2019	309413	PAG BOLETO	340,00D	3.425,58D
19/03/2019	309424	PAG BOLETO	22,00D	3.447,58D
19/03/2019	309439	PAG BOLETO	139,90D	3.587,48D
19/03/2019	309460	PAG BOLETO	138,90D	3.726,38D
19/03/2019	727220	RESG AUTOM	3.726,38C	0,00
20/03/2019	149908	ENVIO TED	62,30D	62,30D
20/03/2019	727220	RESG AUTOM	62,30C	0,00
21/03/2019	161434	ENVIO TED	2.710,00D	2.710,00D
21/03/2019	162102	ENVIO TED	12.000,00D	14.710,00D
21/03/2019	727220	RESG AUTOM	14.710,00C	0,00
22/03/2019	128328	ENVIO TED	156,08D	156,08D
22/03/2019	130773	ENVIO TED	10.575,44D	10.731,52D
22/03/2019	130970	ENVIO TED	8.110,59D	18.842,11D
22/03/2019	131161	ENVIO TED	2.260,00D	21.102,11D
22/03/2019	131382	ENVIO TED	3.436,20D	24.538,31D
22/03/2019	131592	ENVIO TED	1.941,38D	26.479,69D
22/03/2019	131784	ENVIO TED	4.771,70D	31.251,39D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	31.251,39C	0,00
25/03/2019	141759	PAG BOLETO	20.000,00D	20.000,00D
25/03/2019	901443	PG LUZ/GAS	3.197,97D	23.197,97D
25/03/2019	901444	PG LUZ/GAS	1.988,05D	25.186,02D
25/03/2019	904059	PG LUZ/GAS	46,40D	25.232,42D
25/03/2019	904060	PG LUZ/GAS	1.641,42D	26.873,84D
25/03/2019	904074	PG LUZ/GAS	1.422,91D	28.296,75D

CONTABILIZADO

Fls. 382

25/03/2019	904100	PG LUZ/GAS	214,24D	28.510,99D
25/03/2019	904124	PG LUZ/GAS	1.278,93D	29.789,92D
25/03/2019	904232	PG LUZ/GAS	1.035,81D	30.825,73D
25/03/2019	904259	PG LUZ/GAS	40,92D	30.866,65D
25/03/2019	904269	PG LUZ/GAS	1.354,32D	32.220,97D
25/03/2019	153634	ENVIO TED	22.900,00D	55.120,97D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	55.120,97C	0,00
26/03/2019	114480	PAG BOLETO	1.196,63D	1.196,63D
26/03/2019	116780	PAG BOLETO	6.575,34D	7.771,97D
26/03/2019	108762	ENVIO TED	179,76D	7.951,73D
26/03/2019	108870	ENVIO TED	393,30D	8.345,03D
26/03/2019	109023	ENVIO TED	692,90D	9.037,93D
26/03/2019	111995	ENVIO TED	135,00D	9.172,93D
26/03/2019	112486	ENVIO TED	546,00D	9.718,93D
26/03/2019	112609	ENVIO TED	1.320,96D	11.039,89D
26/03/2019	112815	ENVIO TED	138,06D	11.177,95D
26/03/2019	113122	ENVIO TED	975,00D	12.152,95D
26/03/2019	113323	ENVIO TED	218,08D	12.371,03D
26/03/2019	114679	ENVIO TED	1.642,50D	14.013,53D
26/03/2019	114922	ENVIO TED	498,00D	14.511,53D
26/03/2019	115292	ENVIO TED	1.540,00D	16.051,53D
26/03/2019	118039	ENVIO TED	4.226,00D	20.277,53D
26/03/2019	118280	ENVIO TED	349,40D	20.626,93D
26/03/2019	118635	ENVIO TED	167,70D	20.794,63D
26/03/2019	118841	ENVIO TED	960,00D	21.754,63D
26/03/2019	119177	ENVIO TED	1.657,00D	23.411,63D
26/03/2019	119388	ENVIO TED	242,80D	23.654,43D
26/03/2019	119561	ENVIO TED	115,00D	23.769,43D
26/03/2019	120076	ENVIO TED	150,00D	23.919,43D
26/03/2019	120279	ENVIO TED	2.536,00D	26.455,43D
26/03/2019	120399	ENVIO TED	620,80D	27.076,23D
26/03/2019	120530	ENVIO TED	3.596,00D	30.672,23D
26/03/2019	120924	ENVIO TED	45,00D	30.717,23D
26/03/2019	121338	ENVIO TED	1.829,99D	32.547,22D
26/03/2019	121507	ENVIO TED	1.287,00D	33.834,22D
26/03/2019	121802	ENVIO TED	90,00D	33.924,22D
26/03/2019	727220	RESG AUTOM	33.924,22C	0,00
28/03/2019	114913	DEVOL TED	15,00C	15,00C
28/03/2019	114450	ENVIO TED	649,00D	634,00D
28/03/2019	114549	ENVIO TED	286,92D	920,92D
28/03/2019	114913	ENVIO TED	15,00D	935,92D
28/03/2019	115051	ENVIO TED	135,00D	1.070,92D
28/03/2019	115485	ENVIO TED	1.260,00D	2.330,92D
28/03/2019	116237	ENVIO TED	234,00D	2.564,92D
28/03/2019	116494	ENVIO TED	5.200,00D	7.764,92D
28/03/2019	117081	ENVIO TED	1.130,45D	8.895,37D
28/03/2019	117428	ENVIO TED	1.413,50D	10.308,87D
28/03/2019	117788	ENVIO TED	307,58D	10.616,45D
28/03/2019	117977	ENVIO TED	1.651,50D	12.267,95D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	12.267,95C	0,00
29/03/2019	105463	ENVIO TED	2.393,63D	2.393,63D
29/03/2019	105991	ENVIO TED	2.557,80D	4.951,43D
29/03/2019	106695	ENVIO TED	4.188,90D	9.140,33D
29/03/2019	111089	ENVIO TED	6.863,55D	16.003,88D
29/03/2019	158959	ENVIO TED	253.587,34D	269.591,22D

CONTABILIZADO

Fls. 383

29/03/2019	190981	ENVIO TED	6.831,41D	276.422,63D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	276.422,63C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONTABILIZADO

Fls. 384

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	03/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.028.451,19C	173.480,352604
Aplicações	285.378,14C	48.133,339674
Resgates	566.576,62D	95.503,592624
Rendimento Bruto no Mês	1.039,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748.292,06C	126.110,099654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	9.305,52D	1.569,591862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	280.301,98C	47.277,207942
07 / 03	APLICACAO	5.076,16C	856,131732
08 / 03	RESGATE	6.000,00D	1.011,896432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	20.000,00D	3.372,830805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	45.932,94D	7.745,837052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	980,71D	165,372867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	1.622,91D	273,651361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	13.792,70D	2.325,585232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONTABILIZADO

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. 385

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	03/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.028.451,19C	173.480,352604
Aplicações	285.378,14C	48.133,339674
Resgates	566.576,62D	95.503,592624
Rendimento Bruto no Mês	1.039,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748.292,06C	126.110,099654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 03	RESGATE	41.456,00D	6.989,560400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	3.726,38D	628,245136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	62,30D	10,502855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	14.710,00D	2.479,784513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	31.251,39D	5.268,053740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	55.120,97D	9.291,317162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	33.924,22D	5.718,073655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	12.267,95D	2.067,621985
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONTABILIZADO

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. 386

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	03/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.028.451,19C	173.480,352604
Aplicações	285.378,14C	48.133,339674
Resgates	566.576,62D	95.503,592624
Rendimento Bruto no Mês	1.039,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748.292,06C	126.110,099654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	276.422,63D	46.585,667559
	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

CONTABILIZADO

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. 387

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: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
26/03/2019	1	MANUAL	PGTO FORNCEDOR INDEVIDO (FAVA, TAKAKI E GRANDO)	03/2019	CR	1.008,00
					TOTAL:	1.008,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 749.300,06 VALOR CONCILIADO: -1.008,00 SALDO EXTRATO BANCO: 748.292,06

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONTABILIZADO

Fls. 389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	03/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	503.526,55C	84.935,448153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	449,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503.976,46C	84.935,448153
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

CONTABILIZADO

Fls. 390

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64488 C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT51070 AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.147-2 DATA: 29/03/2019

LANÇAMENTOS DÉBITO

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

LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 503.976,46 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 503.976,46

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

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO

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

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

MARÇO/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	3.335,85
001	3942-X	6.843-8	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	20.323,12	0,00	20.323,12
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 000.456-8 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	588,18	0,00	588,18
748	0800-1	80.133-0	B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS	114.332,25	0,00	114.554,75
748	0800-1	80.132-1	B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA	10.738,21	0,00	10.738,21
001	3942-X	10.650-X	B.B - C/C 10.650-X FPM	197.912,93	0,00	197.912,93
001	3942-X	283.143-0	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	163,40	0,00	163,40
001	3942-X	9.738-1	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	399.208,52	0,00	399.208,52
001	3942-X	10.855-3	B.B - C/C 10.855-3 IPVA	12.209,08	0,00	12.209,08
001	3942-X	6.074-7	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	14.602,29	0,00	14.602,29
001	3942-X	6.077-1	B.B - C/C 6.077-1 ITR	20.519,73	0,00	18.519,73
001	3942-X	6.887-X	B.B - C/C 6.887-X CIDE	167,60	0,00	167,60
001	3942-X	8.844-7	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	60.312,54	0,00	60.312,54
001	3942-X	10.844-8	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	340.453,68	0,00	340.453,68
104	1308-0	344-8	C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	143.137,83	0,00	143.137,83
001	3942-X	13.440-6	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%	147.981,05	0,00	148.463,03
001	3942-X	13.441-4	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	16.867,28	0,00	16.867,28
001	3942-X	13.442-2	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	199.928,93	0,00	200.665,00
001	3942-X	13713-8	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	3.453,50	0,00	3.453,50
001	3942-X	13714-6	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	14,16	0,00	14,16
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	122.825,95	0,00	122.825,95
001	3942-X	13.053-2	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	83.100,01	0,00	83.100,01
001	3942-X	13.057-5	B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI	7.800,00	0,00	7.800,00
001	3942-X	13.058-3	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	7.645,86	0,00	7.645,86
001	3942-X	13.100-8	B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS	2.011,57	0,00	2.011,57
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	44.423,70	0,00	44.423,70
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	892,09	0,00	892,09
104	1308-0	327-8	C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	13.109,77	0,00	13.109,77
104	1308-0	624.051-4	C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES	24.674,66	0,00	24.674,66
104	1308-0	624.071-9	C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G	16.217,41	0,00	16.217,41
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	13.125,24	0,00	13.125,24
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	31.577,41	0,00	31.577,41
001	3942-X	8.668-1	B.B - C/V 8.668-1 PMQUER FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.753-9	B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	100.294,56	0,00	100.294,56

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

MARÇO/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	43.659,35	0,00	43.556,03
001	3942-X	5.527-1	B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA	1.970,92	0,00	1.970,92
001	3942-X	6.402-5	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	112.800,95	0,00	112.800,95
001	3942-X	7.967-7	B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06	17.265,71	0,00	17.265,71
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	4.315,85	0,00	4.315,85
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	4.152,78	0,00	4.152,78
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	23.512,20	0,00	23.512,20
001	3942-X	6.098-4	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.728-3	B.B - C/V 7.728-3 FMAS-BPETI BOLSA URBANA I	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.345-8	B.B - C/V 7.345-8 PMQUER CP BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	8.051-9	B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS	3.978,24	0,00	3.978,24
001	3942-X	13.353-1	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	36.897,24	0,00	36.897,24
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	64.390,78	0,00	64.390,78
001	3942-X	6.215-4	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	18.207,38	0,00	18.207,38
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	3.035,35	0,00	3.035,35
001	3942-X	19193-0	B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENCIA	10.174,19	0,00	10.174,19
001	3942-X	19194-9	B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE	19.858,06	0,00	19.858,06
001	3942-X	19192-2	B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E	8.774,57	0,00	8.774,57
001	3942-X	19195-7	B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F	127,30	0,00	127,30
001	3942-X	19190-6	B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G	16.932,92	0,00	16.932,92
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	8.612,20	0,00	8.612,20
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	234.645,91	0,00	234.645,91
001	3942-X	17.109-3	B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGUA TAC	341.179,29	0,00	341.179,29
001	3942-X	18.313-X	B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA	447,14	0,00	447,14
001	3942-X	18.315-6	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	25.693,08	0,00	25.693,08
001	3942-X	18.316-4	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	19.020,78	0,00	19.020,78
001	3942-X	18.317-2	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	15.925,94	0,00	15.925,94
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	84.816,42	0,00	84.816,42
001	3942-X	20.075-1	B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC	242.978,18	0,00	242.978,18
001	3942-X	20.038-7	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	119.764,84	0,00	119.764,84
001	3942-X	20.331-9	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	82.302,82	0,00	82.302,82
104	1308-0	624.142-1	C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706	749.300,06	0,00	748.292,06

Fls. 393

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

MARÇO/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	503.976,46	0,00	503.976,46
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 FNDE	22.205,05	0,00	22.205,05
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	90.931,28	0,00	90.931,28
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	82.454,28	0,00	82.454,28
104	4327-3	647.019-8	C.E.F - C/V 647.019-8 CONV. AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA N.º	0,00	0,00	0,00
237	00005695-2	6.795-4	BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO	2.271,61	0,00	2.271,61
001	3942-X	21112-5	B.B - C/V 21.112-5 CONV.0867694/2018 AQUIS. VEÍCULO ROD	396.007,19	0,00	396.007,19
001	3942-X	21520-1	B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU	13.389,15	0,00	13.389,15
			TOTAL	5.596.589,50	0,00	5.598.254,58

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 394

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

MARÇO/2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
AUXILIO DOENÇA (CLT)	-203,44	0,00	0,00	-203,44
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	-13.877,47	13.877,47	15.199,88	-15.199,88
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	4.250,50	0,00	0,00	4.250,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.970,30	0,00	0,00	66.970,30
EDUCAÇÃO - (CLT)	4.007,94	5.241,88	4.007,94	5.241,88
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	6.056,81	6.442,63	6.056,81	6.442,63
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	5.934,74	5.934,74	0,00
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	28.378,45	28.378,45	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	134.431,51	134.431,51	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	527,06	238,09	238,09	527,06
FUNDEB 40% - (CLT)	647,50	2.282,86	271,60	2.658,76
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	17.814,05	19.547,88	17.814,05	19.547,88
FUNDEB 60% - (CLT)	3.103,61	7.589,17	3.218,73	7.474,05
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	50.614,51	55.038,21	50.614,51	55.038,21
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	15.984,15	24.936,44	15.075,24	25.845,35
INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	0,00	8.014,78	8.014,78	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.594,76	100.908,30	61.135,58	66.367,48
IRRF	0,00	1.748,68	1.748,68	0,00
ISSQN	0,00	2.185,85	2.185,85	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.989,11	1.989,11	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	30.103,54	33.620,05	29.701,90	34.021,69
RGPS SAÚDE - (CLT)	13.427,73	24.583,03	13.473,48	24.537,28
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	32.470,74	39.789,50	32.470,74	39.789,50
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	57,20	32,80	32,80	57,20
SALÁRIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	-1.031,71	98,40	65,60	-998,91
SALÁRIO-MATERNIDADE(CLT)	-3.568,42	4.079,34	8.802,78	-8.291,86

FL. 395

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

MARÇO/2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	-7.479,88	7.479,88	9.779,68	-9.779,68
SINTEP	0,00	2.487,98	2.487,98	0,00
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	211,50	211,50	0,00
TOTAL GERAL:	246.469,48	531,48,53	453.342,01	324.296,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 396

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 5 de Junho de 2019

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

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	0,00	0,00	969,00	969,00	11.234,00
00000000002/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1128 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.812,20	1.812,20	24.679,84
00000000003/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1745 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20076	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	66.882,58	66.882,58	643.769,56
00000000004/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16.083,45	16.083,45	161.158,34
00000000005/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.654,53	11.654,53	168.953,32
00000000006/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	729,85	793,75	12.656,98
00000000007/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20088	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,91	79,89	952,48
00000000009/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	1.529,10
00000000010/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	69,57	69,57	1.511,36
00000000011/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	1.799,10
00000000012/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	22.950,00
00000000013/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00
00000000014/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	217,18	217,18	13.381,28
00000000015/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.282,22	3.282,22	50.523,33
00000000016/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00
00000000017/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	1.799,10
00000000018/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.663,57	11.663,57	115.957,22
00000000019/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.583,56	4.583,56	56.981,94
00000000020/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	1.067,10
00000000021/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	1.799,10
00000000022/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.914,12	4.914,12	68.513,36
00000000023/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	199,90	199,90	1.799,10
00000000024/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	77,12	77,12	74.770,52
00000000025/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	1.250,10
00000000026/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	1.250,10
00000000027/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	1.250,10
00000000028/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00

FL 397

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000029/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.029,85	11.029,85	98.037,92
00000000030/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	2.339,10
00000000031/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	169,90	169,90	1.529,10
00000000032/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	364,31	364,31	13.661,44
00000000033/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	189,90	189,90	1.709,10
00000000034/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	2.339,10
00000000035/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	746,93	746,93	22.675,63
00000000036/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	1.250,10
00000000037/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20069	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	166,51	166,51	2.416,04
00000000038/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	936,34	936,34	13.466,06
00000000039/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	25,02	25,74	323,22
00000000040/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	1.250,10
00000000041/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	899,10
00000000042/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	558,02	260,61	7.076,87
00000000043/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	138,90	138,90	1.250,10
00000000044/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	202,20	202,20	1.196,80
00000000045/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	364,97	364,97	4.871,07
00000000046/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00
00000000047/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	402,30	402,30	2.997,70
00000000048/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	92,49	92,49	1.837,76
00000000049/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	989,10
00000000050/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00
00000000051/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	189,90	189,90	1.709,10
00000000052/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	139,90	139,90	1.259,10
00000000053/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00
00000000054/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00

Fls: 398

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000055/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.197,97	3.197,97	38.861,52
00000000056/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	2.339,10
00000000058/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00
00000000057/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00
00000000059/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00
00000000060/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	340,00	340,00	3.060,00
00000000061/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	139,90	139,90	1.259,10
00000000062/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	259,90	259,90	2.339,10
00000000063/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	68.940,00
00000000064/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.988,05	1.988,05	14.700,66
00000000065/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.035,81	1.035,81	12.259,85
00000000066/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	40,92	40,92	473,58
00000000067/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	46,40	46,40	7.877,94
00000000068/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.278,93	1.278,93	11.025,47
00000000069/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.641,42	1.641,42	10.810,62
00000000070/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	214,24	214,24	2.453,20
00000000071/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	473,82	473,82	12.447,09
00000000072/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.396,97	1.396,97	11.400,77
00000000073/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.286,43	1.453,20	34.665,01
00000000074/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	348,71	348,71	10.358,38
00000000075/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	144,36	144,36	29.924,02
00000000076/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	704,65	704,65	9.577,36
00000000077/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	907,33	907,33	17.737,40
00000000078/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.015,90	2.015,90	35.297,62
00000000079/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.099,68	4.099,68	62.635,53
00000000080/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.068,14	2.068,14	43.388,18
00000000081/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.996,49	4.851,11	36.085,68

Fls 399

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000082/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	85,82	85,82	944,55
00000000083/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	33,45	33,45	447,98
00000000086/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	153,05	153,05	2.030,41
00000000087/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	144,64	144,64	1.931,81
00000000089/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	24,55	24,55	324,15
00000000091/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	61,72	29,45	4.687,22
00000000093/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	934,21	893,06	12.051,10
00000000094/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	104,15	104,15	1.594,03
00000000096/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.607,04	2.607,04	63.948,16
00000000097/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	467,34	467,34	4.834,97
00000000098/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.090,15	1.090,15	11.080,38
00000000099/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	83,41	83,41	1.247,96
00000000100/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	49834 - ANDIARA QUEIROZ SANTOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	600,00	0,00	6.600,00
00000000101/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	2.057,39	2.057,39	14.401,73
00000000103/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	560,83	560,83	3.936,07
00000000105/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	1.371,59	1.371,59	9.601,13
00000000107/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	373,89	373,89	2.690,71
00000000108/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	6.443,21	6.443,21	57.988,89
00000000109/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	970,03	970,03	9.139,23
00000000111/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	1.563,27	1.563,27	10.942,89
00000000112/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	444,90	444,90	3.180,00
00000000113/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	1.393,18	1.393,18	9.752,26
00000000114/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	372,90	372,90	2.893,61
00000000115/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	521,09	521,09	3.647,63
00000000116/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	148,30	148,30	1.160,01
00000000117/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	1.532,51	1.532,51	10.727,57

PMQ 400

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000118/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2694 - IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	410,18	410,18	2.983,00
00000000120/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	5700 - SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,44	239,44	5.564,84
00000000121/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	46568 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	261,95	523,90	2.414,15
00000000122/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.893,00	2.893,00	15.977,00
00000000123/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.373,42	2.373,42	18.616,65
00000000124/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000125/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	244,85	244,85	2.169,68
00000000126/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	137,39	137,39	885,22
00000000127/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	80,47	80,47	963,26
00000000128/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	236,99	236,99	2.183,23
00000000129/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000130/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	255,48	255,48	2.160,09
00000000131/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000132/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000134/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000135/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000136/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000137/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000138/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000139/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000140/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000141/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000142/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	143,56	143,56	1.369,32
00000000143/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.170,44
00000000144/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	143,56	143,56	1.369,32
00000000145/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	479,97	479,97	4.561,56
00000000146/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33

Fls 401

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000147/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,90	239,90	2.180,30
00000000148/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000149/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	426,87	426,87	3.720,25
00000000150/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	326,46	326,46	3.021,05
00000000151/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000152/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000153/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000154/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000155/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,11	90,11	1.289,90
00000000156/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.549,38
00000000157/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	251,13	251,13	2.169,09
00000000158/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000159/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000160/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000161/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	239,89	239,89	2.180,33
00000000162/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	74,80	74,80	1.698,41
00000000163/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	2018 - OI S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	350,64	350,64	1.849,71
00000000168/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	252,12	252,12	1.061,22
00000000169/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	33,42	33,42	282,77
00000000173/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	74,56	74,56	859,72
00000000174/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	504,24	504,24	3.724,28
00000000176/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	100,97	100,97	82,88
00000000177/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	252,12	252,12	1.497,88
00000000178/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	33,42	33,42	166,58
00000000179/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	126,06	126,06	1.495,76
00000000180/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16,71	16,71	534,28

FLS. 402

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000181/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	8491 - CLARO S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7,36	7,36	767,30
00000000182/2019	ESTIMATIVO	02/01/2019	8491 - CLARO S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	244,80	244,80	1.010,40
00000000254/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.207,60	0,00
00000000268/2019	GLOBAL	04/01/2019	7572 - TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.102,30	18.102,90
00000000342/2019	ESTIMATIVO	07/01/2019	8253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.234,00	1.617,00	15.927,00
00000000345/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	7497 - WEVERLEY CAETANO DA COSTA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
00000000364/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00
00000000367/2019	ESTIMATIVO	08/01/2019	49266 - JOÃO CARLOS PIZZI	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	90.000,00	0,00	9.000,00	0,00
00000000368/2019	ESTIMATIVO	08/01/2019	2333 - FERNANDO GORGEN	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
00000000371/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	190,51	0,00
00000000372/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	131,80	0,00
00000000373/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00
00000000374/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00
00000000381/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	889,86	0,00
00000000382/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	441,90	0,00
00000000389/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
00000000391/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20078	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.218,76	0,00
00000000392/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
00000000393/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	314,20	0,00
00000000394/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
00000000396/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
00000000397/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
00000000398/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	137,25	0,00
00000000399/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
00000000400/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00000000412/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5172 - VERA LUCIA GRESPON	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	433,20	0,00
00000000413/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	5172 - VERA LUCIA GRESPON	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.143,32	0,00

Fls: 403

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000415/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.469,03	0,00
00000000416/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	745,57	0,00
00000000417/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	207,12	0,00
00000000418/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	706,37	0,00
00000000428/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
00000000429/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
00000000430/2019	ORDINÁRIO	08/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
00000000431/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	31.386,85	0,00
00000000438/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	380,11	0,00
00000000439/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	390,09	0,00
00000000440/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	886,05	0,00
00000000448/2019	ORDINÁRIO	09/01/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	191,99	0,00
00000000452/2019	ESTIMATIVO	09/01/2019	5614 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.107,24	3.107,24	28.368,84
00000000507/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	800,36	0,00
00000000508/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	299,98	0,00
00000000511/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
00000000513/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.451,90	0,00
00000000514/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00
00000000516/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
00000000517/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
00000000518/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00000000519/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
00000000524/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.235,65	0,00
00000000525/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00
00000000526/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
00000000527/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00

Fl. 404

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000532/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	33463 - VALDENOR DA SILVA BARROS 69367590172	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
00000000535/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20042	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
00000000536/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
00000000537/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
00000000538/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00000000539/2019	ORDINÁRIO	14/01/2019	45320 - ANA FLAVIA GOMES DE AGUIAR GARCEZ 00507302150	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00
00000000548/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	331,80	0,00
00000000557/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.424,00	0,00
00000000559/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00000000563/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO -	10111	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	7.839,00	0,00
00000000564/2019	ORDINÁRIO	15/01/2019	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO -	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	7.839,00	0,00
00000000577/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.991,60	1.995,60	43.916,56
00000000578/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.569,81	766,11	22.524,55
00000000579/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.963,67	1.963,67	26.368,89
00000000580/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.162,98	958,69	47.167,75
00000000581/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	83,41	84,09	1.031,37
00000000582/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.351,27	766,95	22.528,78
00000000583/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.538,45	3.721,26	40.918,85
00000000584/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	482,30	482,30	4.338,50
00000000585/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.219,92	4.507,57	70.507,54
00000000586/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	41,70	42,04	2.242,37
00000000587/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	41,70	42,04	515,69
00000000588/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	125,11	84,09	3.831,37
00000000589/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	311,16	267,99	3.509,88
00000000590/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	19.281,52	19.281,52	189.658,22
00000000591/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.083,52	957,85	14.974,33
00000000592/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20155	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	288,60	296,86	3.350,58

Rs 405

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000593/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	982,98	982,98	7.345,48
00000000594/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	776,56	513,82	9.052,46
00000000595/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.453,87	1.422,91	15.196,44
00000000596/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	83,41	1.364,04	11.344,93
00000000597/2019	ESTIMATIVO	15/01/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.378,19	1.354,32	15.406,35
00000000600/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	42458 - ANA LUCIA CORREA BORGES 96266708191	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
00000000601/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	21.903,42	0,00
00000000607/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	136,49	0,00
00000000608/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.617,35	0,00
00000000621/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00
00000000207/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	210,00	0,00	46.900,71
00000000210/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	14.311,20	-8.572,60	331.860,19
00000000211/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	13.997,40
00000000213/2019	GLOBAL	02/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	153.341,18
00000000639/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.871,80	0,00
00000000640/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.212,70	0,00
00000000641/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.307,20	0,00
00000000642/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.223,50	0,00
00000000643/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00
00000000644/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.934,00	0,00
00000000645/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.922,80	0,00
00000000646/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.571,60	0,00
00000000647/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	10050	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00
00000000659/2019	ORDINÁRIO	16/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.242,40	0,00
00000000663/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00000000664/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00

FLS. 406

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000672/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00
00000000679/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
00000000680/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
00000000687/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00
00000000688/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00
00000000690/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00
00000000691/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00
00000000692/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00
00000000693/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	7497 - WEVERLEY CAETANO DA COSTA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
00000000702/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	674,96	0,00
00000000712/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00
00000000713/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	668,60	0,00
00000000714/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	245,23	0,00
00000000715/2019	ORDINÁRIO	17/01/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	533,14	0,00
00000000721/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20042	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00
00000000722/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
00000000736/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00000000738/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00
00000000740/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	432,03	0,00
00000000742/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.418,87	0,00
00000000744/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
00000000745/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
00000000746/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00
00000000747/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	555,43	0,00
00000000749/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.854,14	0,00
00000000750/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00
00000000751/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

FLS. 407

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000752/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00
00000000753/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00
00000000754/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	484,30	0,00
00000000757/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00
00000000758/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00
00000000759/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	162,82	0,00
00000000760/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	527,48	0,00
00000000765/2019	ORDINÁRIO	18/01/2019	2817 - CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
00000000787/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00000000788/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
00000000798/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00
00000000800/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.533,30	0,00
00000000811/2019	ESTIMATIVO	21/01/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	252,12	252,12	871,82
00000000812/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00000000813/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
00000000814/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00
00000000815/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
00000000816/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00000000817/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00000000818/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00000000819/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
00000000820/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
00000000821/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00000000823/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00000000824/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00000000825/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Fls. 408

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000826/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00000000827/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
00000000829/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.893,00	0,00
00000000831/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00000000833/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
00000000835/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00000000838/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
00000000839/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	0,00
00000000840/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
00000000841/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
00000000844/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	613,60	0,00
00000000845/2019	ORDINÁRIO	21/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.170,55	0,00
00000000854/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	46835 - W.L. DE ARAÚJO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
00000000861/2019	ORDINÁRIO	22/01/2019	7777 - A.H.P. DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA - ME	20158	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000000863/2019	GLOBAL	22/01/2019	1699 - JOEL PEREIRA	20121	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25.083,33
00000000864/2019	GLOBAL	22/01/2019	632 - ROSITA MARIA HAHN	20122	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00
00000000866/2019	GLOBAL	22/01/2019	26207 - LUIZ VICENTE BUSATTO	20127	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00
00000000867/2019	GLOBAL	22/01/2019	3413 - WILMAR JACOB	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00
00000000868/2019	GLOBAL	22/01/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20126	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	1.416,66	0,00
00000000869/2019	GLOBAL	22/01/2019	5824 - JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	20124	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00
00000000870/2019	GLOBAL	22/01/2019	3354 - LUBIANE BOER	20123	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	25.000,00
00000000871/2019	GLOBAL	22/01/2019	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20104	3.3.90.93.00.00	0,00	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00
00000000889/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	947,30	0,00
00000000890/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00
00000000891/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.646,90	0,00
00000000892/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.574,90	0,00
00000000893/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.957,70	0,00

Fls 409

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000894/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	411,45	0,00
00000000895/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	365,60	0,00
00000000896/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	314,13	0,00
00000000897/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	192,30	0,00
00000000846/2019	GLOBAL	21/01/2019	1290 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00
00000000901/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00000000902/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00000000903/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00000000904/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
00000000905/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00000000906/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00000000907/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00000000908/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00000000909/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00000000910/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00000000911/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00000000912/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00000000913/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00000000914/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00000000915/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
00000000916/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00000000917/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00000000918/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	46748 - AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000000923/2019	ESTIMATIVO	23/01/2019	100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	767,79	767,79	15.761,66
00000000930/2019	GLOBAL	24/01/2019	31954 - G.C.R. CONSTRUTORA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	33.205,00	33.205,00	7.172,00
00000000950/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20004	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Fls. 410

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000000952/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
00000000953/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00000000954/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00
00000000956/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
00000000957/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00
00000000959/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
00000000961/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5849 - VANDERLEI CONTINI - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
00000000962/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	128,15	0,00
00000000963/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	554,90	0,00
00000000964/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	505,25	0,00
00000000965/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	371,50	0,00
00000000970/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
00000000972/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.095,85	0,00
00000000973/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	357,12	0,00
00000000975/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	34355 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
00000000976/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00000000977/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
00000000980/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
00000000984/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00
00000000987/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.523,30	0,00
00000000988/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	4574 - MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	433,92	0,00
00000000989/2019	ORDINÁRIO	24/01/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00
00000001205/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	852,40	0,00
00000001213/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.833,82	0,00
00000001215/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.159,70	0,00
00000001216/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
00000001218/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,28	0,00

FL. 411

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001219/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20058	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00
00000001220/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
00000001225/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	212,40	0,00
00000001226/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
00000001227/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00
00000001228/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00
00000001229/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
00000001230/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	971,50	0,00
00000001231/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	353,30	0,00
00000001233/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00
00000001234/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	235,80	0,00
00000001244/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20078	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.416,00	0,00
00000001245/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
00000001247/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	3623 - METALURGICA A.C.O LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.121,94	0,00
00000001248/2019	ORDINÁRIO	25/01/2019	8179 - ERASMO CARLOS DE SOUSA 58806091115	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
00000001251/2019	ESTIMATIVO	25/01/2019	45047 - CREDSUL SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	893,74	893,74	8.043,66
00000001336/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00
00000001339/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00000001340/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00000001341/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	233,12	0,00
00000001346/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00
00000001347/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	315,50	0,00
00000001350/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
00000001351/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	34181 - MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00000001355/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00
00000001356/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00

FLS. 412

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001357/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00
00000001358/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.081,32	0,00
00000001359/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	729,38	0,00
00000001360/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00
00000001361/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00
00000001362/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
00000001370/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00000001371/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	33463 - VALDENOR DA SILVA BARROS 69367590172	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00000001373/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	44301 - S.G.F CONSULTORIA AGRO AMBIENTAL LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
00000001374/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00
00000001375/2019	ORDINÁRIO	28/01/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20164	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00
00000001422/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20150	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
00000001427/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	35884 - M. VEZARO	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00000001428/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	9107 - P H QUEIROZ DA COSTA E CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00000001430/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	755,31	0,00
00000001433/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
00000001434/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00000001436/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00
00000001437/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	35884 - M. VEZARO	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
00000001438/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
00000001443/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	544,67	0,00
00000001445/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.080,66	0,00
00000001446/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
00000001447/2019	ORDINÁRIO	29/01/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	325,50	0,00
00000001466/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
00000001467/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
00000001469/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.307,65	0,00

FIL. 413

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001470/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	329,70	0,00
00000001477/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	45286 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DROGALIDER LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
00000001488/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	812,10	0,00
00000001490/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	51488 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.554,22	0,00	2.554,22
00000001493/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	532,47	0,00
00000001532/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	31107 - EVANDRO A L IAPPE - ME	20004	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00
00000001536/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	1803 - DAIR JOSE VEZARO	20074	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00000001541/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	31284 - LILIANE DA CRUZ IFRAN	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
00000001552/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.770,40	0,00
00000001614/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.220,98	0,00
00000001615/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.188,83	0,00
00000001616/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	4943 - AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00000001627/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	51488 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.745,85	0,00	2.745,85
00000001631/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00
00000001632/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	429,14	0,00
00000001633/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	226,12	0,00
00000001635/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	488,32	0,00
00000001637/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	178,32	0,00
00000001638/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	358,58	0,00
00000001640/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	900,13	0,00
00000001641/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,00
00000001642/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00
00000001646/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	329,27	0,00
00000001647/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	598,23	0,00
00000001648/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	736,11	0,00
00000001650/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	674,47	0,00

414

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001651/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	418,86	0,00
00000001653/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	293,41	0,00
00000001654/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	696,76	0,00
00000001656/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	452,95	0,00
00000001658/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	742,42	0,00
00000001660/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	655,08	0,00
00000001666/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00
00000001710/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.445,02	0,00
00000001711/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.016,56	0,00
00000001713/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00
00000001714/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	197,94	0,00
00000001715/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00
00000001719/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	698,14	0,00
00000001721/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4574 - MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
00000001722/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	4574 - MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.220,75	0,00
00000001728/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00000001734/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	8056 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.343,88	0,00
00000001749/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	9335 - P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.553,20	0,00
00000001789/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	40125 - COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS QUERÊNCIA LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
00000001808/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
00000001809/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00000001810/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00000001814/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
00000001816/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	7764 - MAYSA COSTA ULLRICH	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
00000001818/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	26369 - GELSON C. TECCHIO	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00000001820/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	26369 - GELSON C. TECCHIO	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00000001842/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44369 - M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00

Fl. 415

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001851/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
00000001852/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
00000001860/2019	GLOBAL	01/02/2019	52763 - PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	52.746,00	0,00	52.746,00
00000001861/2019	GLOBAL	01/02/2019	52763 - PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
00000001864/2019	GLOBAL	01/02/2019	5960 - AGENIL GILDA DE ARAÚJO RODRIGUES	20006	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	477,00	5.633,52
00000001874/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00000001875/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00000001876/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
00000001877/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	846,80	0,00
00000001878/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
00000001880/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
00000001881/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
00000001882/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00000001883/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
00000001884/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
00000001885/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00
00000001886/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00
00000001887/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
00000001888/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
00000001889/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
00000001890/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	144,25	0,00
00000001896/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
00000001898/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.374,00	0,00
00000001906/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	415,44	0,00
00000001915/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
00000001919/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	123,02	0,00

FLS. 416

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000001929/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
00000001930/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00
00000001932/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
00000001934/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00000001940/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	46711 - MARIA DALVA BATISTA DOS SANTOS 04617366164	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
00000001941/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	46711 - MARIA DALVA BATISTA DOS SANTOS 04617366164	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000001961/2019	ORDINÁRIO	04/02/2019	48858 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.579,50	0,00
00000001962/2019	ORDINÁRIO	04/02/2019	4916 - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
00000001974/2019	ORDINÁRIO	04/02/2019	36421 - FASOLO JUNIOR & CIA LTDA.- ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00000001976/2019	ORDINÁRIO	04/02/2019	36421 - FASOLO JUNIOR & CIA LTDA.- ME	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00000001980/2019	ORDINÁRIO	04/02/2019	49978 - JOAO JOSE DELFINO 38906813953	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00
00000001988/2019	ORDINÁRIO	04/02/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
00000001989/2019	ORDINÁRIO	04/02/2019	9187 - BRUNO FERREIRA CAMPOS 08589407608	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
00000002015/2019	ORDINÁRIO	04/02/2019	49618 - MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.867,00	0,00
00000002017/2019	ORDINÁRIO	04/02/2019	7992 - CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20069	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.834,00	0,00
00000002026/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.585,00	0,00
00000002028/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
00000002029/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	8572 - ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.286,20	0,00
00000002030/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA.	20049	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.277,20	0,00
00000002033/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
00000002034/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	776,15	0,00
00000002035/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.928,50	0,00
00000002036/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	595,25	0,00
00000002038/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	618,50	0,00
00000002041/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.600,70	0,00
00000002042/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	7424 - AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00
00000002044/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	7424 - AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00

Fls 417

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002051/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00000002052/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
00000002053/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.222,60	0,00
00000002055/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	913,50	0,00
00000002068/2019	ORDINÁRIO	05/02/2019	4292 - TORNEADORA E FRESADORA PANTANAL LTDA-ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00000002080/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	2378 - ARCILDO MARTENS - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00
00000002086/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	50053 - PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
00000002088/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	728,80	0,00
00000002091/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00
00000002108/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.365,24	0,00
00000002109/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00000002110/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
00000002111/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00
00000002112/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00000002114/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.916,48	0,00
00000002115/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	20.440,00	0,00
00000002116/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00
00000002117/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.130,88	0,00
00000002119/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
00000002120/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.884,00	0,00
00000002122/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,16	0,00
00000002126/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.180,50	0,00
00000001856/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00
00000002128/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00
00000002129/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
00000002133/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00

Fls. 418

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002135/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
00000002136/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000002138/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
00000002140/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
00000002141/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
00000002142/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00000002143/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00000002144/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
00000002146/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
00000002147/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00000002149/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00000002150/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00000002151/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	40475 - SPACO Z AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI - ME	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
00000002152/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	40475 - SPACO Z AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI - ME	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00
00000002154/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
00000002157/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	3328 - PLASTICOL - IND E COM DE PLASTICO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
00000002158/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	4247 - PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00000002160/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	8184 - VOLPI SERVIÇOS DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00
00000002161/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	8184 - VOLPI SERVIÇOS DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA-ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.352,00	0,00
00000002164/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	10076	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00000001855/2019	ORDINÁRIO	01/02/2019	51709 - NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	32.890,00	0,00
00000002168/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	44303 - DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.234,99	0,00
00000002170/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
00000002171/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	0,00
00000002175/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	2378 - ARCILDO MARTENS - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	250,34	0,00
00000002176/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	2378 - ARCILDO MARTENS - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	254,55	0,00
00000002177/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	2378 - ARCILDO MARTENS - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00

Fls 419

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002181/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00000002186/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
00000001854/2019	GLOBAL	01/02/2019	573 - ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	17,70	-17,70	336,23	0,00
00000002204/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.164,95	0,00
00000002206/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	50969 - K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00000002209/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00000002210/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00
00000002211/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
00000002218/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.379,08	0,00
00000002219/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00000002223/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	50969 - K. G SERVICO E MANUTENCAO AGRICOLA EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	209,70	0,00
00000000247/2019	ESTIMATIVO	03/01/2019	39975 - BANCO BRADESCO S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	51,00	51,00	347,00
00000002225/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	34491 - J. A. DE CARVALHO ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
00000002200/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	47011 - JAIR EIDT 88494519034	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
00000002201/2019	ORDINÁRIO	06/02/2019	47011 - JAIR EIDT 88494519034	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
00000001628/2019	GLOBAL	31/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	18.579,10	0,00	105.175,30
00000001618/2019	GLOBAL	31/01/2019	50735 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.166,68	0,00	81.193,65
00000000362/2019	ORDINÁRIO	07/01/2019	48593 - MARCOS RAFAEL ARAUJO AGUIAR 70002632101	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
00000002205/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	49061 - SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	105,67	0,00
00000002282/2019	ORDINÁRIO	08/02/2019	632 - ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.14.00.00	0,00	449,79	-449,79	-449,79	0,00
00000002292/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
00000002296/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.745,27	0,00
00000002305/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
00000002307/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00
00000002309/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	208,35	0,00
00000002311/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	364,95	0,00

Fls. 420

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002318/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.555,26	0,00
00000002320/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00
00000002321/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,00
00000002323/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00
00000002324/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.224,99	0,00
00000002326/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
00000002328/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	466,88	0,00
00000002329/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,15	0,00
00000002330/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00000002331/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
00000002333/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10103	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	277,70	0,00
00000002334/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.187,00	0,00
00000002337/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10103	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
00000002338/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	45400 - SERGIO JOSE KLEIN 59389524920	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00000002345/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	681,74	0,00
00000002346/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	320,09	0,00
00000002347/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
00000002348/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	644,26	0,00
00000002350/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.553,50	0,00
00000002351/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	158,04	0,00
00000002352/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	281,80	0,00
00000002353/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	4999 - DENILSON TESSARO - ME	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00
00000002354/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	481,86	0,00
00000002356/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00000002357/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
00000002358/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	722,79	0,00
00000002359/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	11.581,00	0,00

Fls 421

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002360/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	10.600,92	0,00
00000002361/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	153,82	0,00
00000002362/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	514,35	0,00
00000002368/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	32845 - MARIA EUZA TORRES CIRQUEIRA 36761478200	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
00000002372/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	5745 - FERDINANDES RODRIGUES LEITE	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
00000002376/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	52172 - SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.268,50	0,00
00000002382/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
00000002383/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	352,58	0,00
00000002384/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00
00000002385/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	137,17	0,00
00000002386/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00
00000002388/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	299,82	0,00
00000002389/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,97	0,00
00000002391/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.328,25	0,00
00000002394/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	210,88	0,00
00000002396/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	108,40	0,00
00000002402/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20144	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00
00000002403/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20144	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00
00000002404/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20144	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00
00000002405/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20144	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00
00000002406/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
00000002407/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
00000002408/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	189,38	0,00
00000002409/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00
00000002410/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	340,47	0,00
00000002411/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,02	0,00

fls. 422

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002428/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20082	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00000002429/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
00000002430/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
00000002431/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20082	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.117,80	0,00
00000002434/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	36421 - FASOLO JUNIOR & CIA LTDA.- ME	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
00000002437/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	336,25	0,00
00000002438/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
00000002448/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
00000002449/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
00000002457/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.555,70	0,00
00000002459/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00
00000002462/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.062,30	0,00
00000002463/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	465,75	0,00
00000002464/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	343,20	0,00
00000002465/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00
00000002468/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	340,05	0,00
00000002470/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.738,54	0,00
00000001479/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00
00000002471/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.530,80	0,00
00000001484/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.604,50	0,00
00000000248/2019	ORDINÁRIO	03/01/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00
00000002472/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	35293 - CLARICE SEPP PIRES 01761484931	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00000002478/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	9003 - CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.000,66	0,00
00000002496/2019	ORDINÁRIO	14/02/2019	3795 - A. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.752,75	0,00
00000002504/2019	ORDINÁRIO	14/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	286,92	0,00
00000002509/2019	ORDINÁRIO	14/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.095,80	0,00
00000002511/2019	ORDINÁRIO	14/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00

Fls 423

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002520/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.208,67	0,00
00000002525/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.173,57	0,00
00000002536/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.446,20	0,00
00000002545/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	828,74	0,00
00000002546/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.157,56	0,00
00000002547/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.556,35	0,00
00000002549/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	512,69	0,00
00000002558/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	316,88	0,00
00000002560/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.114,30	0,00
00000002561/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.475,86	0,00
00000002563/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.269,70	0,00
00000002566/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	519,26	0,00
00000002568/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	417,59	0,00
00000002570/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.321,23	0,00
00000002572/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	168,83	0,00
00000002249/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA.	20082	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00
00000002588/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00000002599/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00
00000002603/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
00000002604/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
00000002606/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
00000002607/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	7424 - AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00
00000002610/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	209,20	0,00
00000001482/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	9221 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00000002621/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
00000002628/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10043	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00

FS. 424

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002633/2019	GLOBAL	15/02/2019	8786 - ORIAS DIAS LEITE	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	219,49	0,00
00000002634/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00
00000002635/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	7555 - DJONATAN GOMES BARBOSA DE LEMOS 01718483147	20090	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.967,86	0,00
00000002636/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	35253 - MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA 49592408149	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
00000002656/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00000002657/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00000002658/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00
00000002659/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00000002660/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20158	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00000002341/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	8286 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
00000002342/2019	ORDINÁRIO	11/02/2019	8286 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
00000002673/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00
00000002674/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	992,52	0,00
00000002676/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	9304 - SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	307,58	0,00
00000002679/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	5439 - J. G DE BRITO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00000002680/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	5439 - J. G DE BRITO - ME	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
00000002682/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	5854 - R.M. GUIMARÃES SERVIÇOS - ME	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.295,69	0,00
00000002688/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
00000002689/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	1482 - C. C. KRUPP	20164	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00000002691/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8059 - 4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
00000002706/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00
00000002709/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
00000002710/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
00000002711/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
00000002712/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.423,00	0,00
00000002713/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00
00000002714/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.073,00	0,00

FL. 425

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002715/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00
00000002716/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	0,00
00000002717/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00
00000002718/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00
00000002719/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00
00000002720/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.166,00	0,00
00000002721/2019	ORDINÁRIO	18/02/2019	8830 - J M S ANDRADE - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00
00000002722/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	870,23	0,00
00000002725/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	167,70	0,00
00000002726/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	109,39	0,00
00000002727/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	3486 - SPEZIA & TESTA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	441,50	0,00
00000002728/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00000002730/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00
00000002732/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
00000002733/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
00000002734/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	5918 - ROBERTO BASSO - EPP	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.413,50	0,00
00000002735/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00
00000002737/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
00000002738/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	8572 - ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00
00000002761/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
00000002762/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	1536 - RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
00000002766/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000002767/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000002768/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000002769/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00000002770/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

FS: 426

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002771/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000002772/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000002773/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000002774/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00000002775/2019	GLOBAL	19/02/2019	45256 - DREYFUS LINCOLN SILVEIRA FEITOZA	20064	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	4.389,55	0,00
00000002776/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00000002777/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	44488 - SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00000002782/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	160,56	0,00
00000002783/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	921 - ATAME - ASSESSORIA CONSUL. E PLAN. LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
00000002788/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
00000002789/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.932,94	0,00
00000002790/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.638,48	0,00
00000002791/2019	ORDINÁRIO	19/02/2019	51537 - W DOS SANTOS PEREIRA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
00000002794/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00
00000002795/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	9097 - JONADAS PIRES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.070,54	0,00
00000002796/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
00000002798/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	51293 - ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00000002807/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
00000002808/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
00000002815/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
00000002816/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
00000002820/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
00000002822/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00
00000002824/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	476,30	0,00
00000002825/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	647,50	0,00
00000002827/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00
00000002829/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00

Fls. 427

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002830/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00
00000002832/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	414,10	0,00
00000002833/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	161,20	0,00
00000002835/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,97	0,00
00000002837/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	410,79	0,00
00000002838/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
00000002839/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	170,75	0,00
00000002840/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	2378 - ARCILDO MARTENS - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00
00000002841/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20142	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
00000002842/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
00000002843/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	2378 - ARCILDO MARTENS - ME	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	155,55	0,00
00000002844/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	386,05	0,00
00000002845/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.151,35	0,00
00000002846/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	723,28	0,00
00000002847/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,00
00000002848/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	145,59	0,00
00000002849/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	948,45	0,00
00000002850/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	185,40	0,00
00000002851/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	205,06	0,00
00000002852/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
00000002855/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	51728 - EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	220,17	0,00
00000002858/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
00000002865/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	5931 - VOLPI E CIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	67.980,00	0,00
00000002867/2019	ORDINÁRIO	20/02/2019	43649 - CLEUZA MARIA DE MACEDO 36123617168	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
00000002875/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20082	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00
00000002876/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	138,06	0,00

Fls. 428

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002878/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20082	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
00000002879/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
00000002881/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	872,40	0,00
00000002882/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	361,72	0,00
00000002883/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20042	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	381,60	0,00
00000002884/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
00000002885/2019	GLOBAL	21/02/2019	43565 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA	20126	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	916,66	25.000,00
00000002886/2019	GLOBAL	21/02/2019	769 - LUIZ VEZARO	20125	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	2.500,00	1.916,66	25.000,00
00000002887/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	3444 - FLAVIA RUWER	20123	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00000002888/2019	GLOBAL	21/02/2019	8507 - COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	40.488,88	40.488,88	0,00
00000002495/2019	ORDINÁRIO	13/02/2019	32845 - MARIA EUZA TORRES CIRQUEIRA 36761478200	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00
00000002890/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	285,95	0,00
00000002891/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.486,70	0,00
00000002893/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.212,16	0,00
00000002894/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	829,95	0,00
00000002895/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00
00000002902/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.135,93	0,00
00000002907/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	8210 - FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	312,96	0,00
00000002909/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.506,85	0,00
00000002910/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.273,99	0,00
00000002911/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00000002912/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	872,13	0,00
00000002913/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.271,23	0,00
00000002917/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
00000002923/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00000002942/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00
00000002946/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.274,04	0,00

Fls 429

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002948/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	734,81	0,00
00000002949/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.716,89	0,00
00000002950/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.272,20	0,00
00000002951/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00
00000002952/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.941,20	0,00
00000002953/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.689,37	0,00
00000002954/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	371,69	0,00
00000002956/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.103,14	0,00
00000002959/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00000002960/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00000002962/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
00000002965/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00000002966/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20164	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
00000002970/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	44457 - PNEUS BARBOSA LTDA -ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00
00000002971/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.015,40	0,00
00000002981/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	4321 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00
00000002983/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	883,98	0,00
00000002984/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00000002985/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00
00000002988/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
00000002991/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.604,70	0,00
00000002993/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.373,20	0,00
00000002995/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.572,70	0,00
00000002998/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
00000002999/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00
00000003001/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.164,90	0,00

Fls. 430

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003002/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00
00000003003/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.580,30	0,00
00000003004/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00000003005/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.901,80	0,00
00000003015/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	153,26	0,00
00000003016/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	818,69	0,00
00000003017/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00
00000003019/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
00000003021/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
00000003026/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	5771 - CIELO ROCIO MEJIAS SANCHES	20115	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
00000003027/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	31484 - CLAUDIOMIR DALBELLO 58975373053	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00000003028/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	44921 - MARIANA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	20115	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
00000003030/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	41160 - RODRIGO NEVES VIEIRA	20115	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00
00000003031/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	51454 - UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA	20115	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
00000003033/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	2548 - GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	20115	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	23.160,00	0,00
00000003034/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	2629 - KALIL JACOB	20115	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
00000001623/2019	ORDINÁRIO	31/01/2019	41565 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	218,08	0,00
00000003035/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	4670 - MARCO ANTONIO MENACHO ANGELO	20115	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
00000003036/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	3394 - FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB	20115	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
00000003037/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	5687 - MARIO VICTOR BARINI PERINI	20115	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
00000003039/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	51880 - PAULO MILHOMEM DA SILVA 59369019120	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.171,36	0,00
00000003040/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	52249 - SANTIAGO FRANCISCO DE ARAUJO 36270296153	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.149,12	0,00
00000003042/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00000003043/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	31201 - ISRAEL RIBEIRO DOS PASSOS 00680895116	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.330,42	0,00
00000003044/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	52224 - VANGERLI MARQUES DE SOUZA 00663509130	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.473,31	0,00
00000003045/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
00000003048/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	52178 - CIDIA DE FATIMA FERNANDES MANERICH DE SOUZA 04379150933	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.087,95	0,00

Fls. 431

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003049/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	50513 - JUARICELIO SILVA TEIXEIRA 60235895377	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
00000003050/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
00000003051/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	47220 - JUCELIO SILVA TEIXEIRA 02903972354	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
00000003052/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	7286 - F.F. DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.271,55	0,00
00000003053/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	32444 - JOSE CARDOSO DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00000003054/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	47674 - EVERTON MARQUES DE ARAUJO 00518651142	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00000003055/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	51731 - BAJANINO ALVES FONTOURA 41592913172	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.460,28	0,00
00000003056/2019	GLOBAL	25/02/2019	48253 - JOSE RENATO DE FREITAS & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00000003057/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	51441 - LEONIDAS BARBOSA DOS SANTOS 85826235187	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.587,95	0,00
00000003059/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	1737 - JOSE ANTONIO DE LIMA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
00000003070/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	50009 - DIEISON PABLO SILVA DALBELLO 05169319118	10103	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.472,52	0,00
00000003071/2019	ORDINÁRIO	25/02/2019	50643 - SANDRA CARLOS DE LIMA HETZEL	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00000003094/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00
00000003095/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,00
00000003096/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	229,68	0,00
00000003097/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	118,59	0,00
00000003098/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	202,11	0,00
00000003099/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	209,47	0,00
00000003100/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	370,55	0,00
00000003101/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	336,86	0,00
00000003102/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	124,82	0,00
00000003103/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	790,45	0,00
00000003104/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	326,59	0,00
00000003105/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	225,27	0,00
00000003106/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	109,85	0,00
00000003107/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	386,10	0,00

FLS. 432

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003108/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	158,86	0,00
00000003109/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.127,96	0,00
00000003159/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	15.143,88	0,00
00000003160/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.290,71	0,00
00000003161/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.720,03	0,00
00000003162/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.051,85	0,00
00000003163/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.390,02	0,00
00000003164/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.575,82	0,00
00000003165/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	633,17	0,00
00000003166/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.401,89	0,00
00000003167/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	508,25	0,00
00000003168/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00
00000003169/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.934,04	0,00
00000003170/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.646,02	0,00
00000003171/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.857,44	0,00
00000003172/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.246,43	0,00
00000003173/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.927,09	0,00
00000003174/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.865,40	0,00
00000003175/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.768,86	0,00
00000003176/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.506,14	0,00
00000003177/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	745,34	0,00
00000003178/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.720,03	0,00
00000003179/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.140,31	0,00
00000003180/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.021,22	0,00
00000003181/2019	GLOBAL	26/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.387,69	0,00
00000003182/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20005	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	725,53	0,00
00000003183/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.501,89	0,00

Fls 433

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003184/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.700,20	0,00
00000003185/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.287,68	0,00
00000003186/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20030	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.741,78	0,00
00000003187/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	20.775,82	0,00
00000003188/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	37.867,28	0,00
00000003189/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	14.980,29	0,00
00000003190/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.693,08	0,00
00000003191/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20044	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.029,44	0,00
00000003192/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	990,24	0,00
00000003193/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	13.808,24	0,00
00000003194/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.452,96	0,00
00000003195/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.781,78	0,00
00000003196/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	445,81	0,00
00000003197/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	463,88	0,00
00000003198/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	309,25	0,00
00000003199/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.485,57	0,00
00000003200/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	575,64	0,00
00000003201/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20064	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.823,35	0,00
00000003203/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.643,67	0,00
00000003204/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.679,73	0,00
00000003205/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	520,58	0,00
00000003206/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	10.791,45	0,00
00000003207/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00
00000003208/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00
00000003209/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	637,10	0,00
00000003211/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	264,10	0,00

Fls 434

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003212/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	853,30	0,00
00000003213/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	35884 - M. VEZARO	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00
00000003216/2019	GLOBAL	26/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.107,74	0,00
00000002250/2019	ORDINÁRIO	07/02/2019	865 - UNDIME - UNIÂO DOS DIR. MUNIC. EDUCACAO MT	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00000001957/2019	GLOBAL	01/02/2019	50956 - ELCIVANO FERREIRA DE OLIVEIRA	20158	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	133,35	0,00
00000003223/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	8572 - ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20049	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
00000003224/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	157,24	0,00
00000003225/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	9315 - ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.088,18	0,00
00000003226/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000003227/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.672,75	0,00
00000003229/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	9221 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	393,30	0,00
00000003230/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	561,28	0,00	561,28
00000003231/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	9314 - GLEDSON SOUZA DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.578,78	0,00
00000003232/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	45286 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DROGALIDER LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	184,38	0,00	184,38
00000003237/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	46099 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	63,56	0,00	63,56
00000003238/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	51488 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	989,85	0,00	989,85
00000003243/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	39367 - J. C. DA SILVA SOH - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
00000003245/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	3574 - GHALFI & GHALFI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00
00000003246/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	7868 - NOBERTO MATOS DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.238,79	0,00
00000003247/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	53269 - RAFAEL DE OLIVEIRA CHAGAS	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.249,48	0,00
00000003252/2019	GLOBAL	26/02/2019	52326 - WERBENS VIRGINA DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
00000003253/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	52325 - MARCELO CAMELO SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
00000003254/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	52331 - RAIMUNDO DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
00000003255/2019	GLOBAL	26/02/2019	52330 - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
00000003256/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	52329 - GILVAN DA CONCEIÇÃO	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
00000003257/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	4795 - ILDO IRENEU SCHROPFER	20064	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00000003258/2019	GLOBAL	26/02/2019	5745 - FERDINANDES RODRIGUES LEITE	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00

FLS 435

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003259/2019	GLOBAL	26/02/2019	48217 - DEILSON LOBO DE SOUZA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
00000003260/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	5673 - AGTON SERAFIM DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00
00000003261/2019	GLOBAL	26/02/2019	52863 - FRANCIEL ALVES DA PAZ SANTOS	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
00000003262/2019	GLOBAL	26/02/2019	52612 - ALDEMIR DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
00000003263/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	52507 - SILVESTRE ARAUJO DE ALENCAR	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00
00000003264/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	52614 - ANTONIO FRANCISCO FARIAS RODRIGUES	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
00000003265/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	52608 - FABIO PEREIRA DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00
00000003266/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	52606 - JOSE MARCOS ALVES DOS CASAIS	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
00000002929/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	48783 - SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00
00000003038/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	48783 - SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	15.420,00	0,00
00000003267/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.507,20	0,00	2.507,20
00000003270/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	4830 - DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
00000003271/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.913,41	0,00	2.913,41
00000002614/2019	ORDINÁRIO	15/02/2019	44348 - ADENILSON FRANCISCO DIAS - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00000003272/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00000003275/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	9303 - NADIA GESSI FIGUR FENCKE	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003278/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00000003279/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	3066 - ALINE NUNES RIOS	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
00000003280/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
00000003282/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
00000003283/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20082	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00000003284/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
00000003285/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	632 - ROSITA MARIA HAHN	20043	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
00000003287/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	8668 - SO AGUAS CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA-EPP	10046	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	145.723,30	0,00
00000003290/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
00000003291/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.655,92	0,00

Fls. 436

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003295/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00000003299/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00000003303/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	4811 - REGINA SOARES RODRIGUES	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00
00000003305/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	363,58	0,00
00000003307/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	41565 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	179,76	0,00
00000003309/2019	GLOBAL	27/02/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.472,40	0,00
00000003310/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	35000 - LUCIENE MORAIS DE ARAUJO	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
00000003319/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	51933 - ADRIELLI ALVES DE OLIVEIRA	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.788,40	0,00
00000003321/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	53251 - MMARTINEZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
00000003323/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00000003326/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	48547 - CASSIA BERNARDES FERREIRA	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
00000003327/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	8979 - MARIA LUIZA DE SOUSA VALADAO	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.788,40	0,00
00000003332/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	31942 - VANDERLEI MUSSKOPF	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
00000003333/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	46267 - ILDOMAR LINO DA COSTA 25291530197	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.179,05	0,00
00000003334/2019	GLOBAL	27/02/2019	30608 - WILQUES ALVES DE QUEIROZ JUNIOR	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	583,88	0,00
00000003335/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	53282 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.560,77	0,00
00000003336/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	49345 - ANTONIA KEILIA DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.637,17	0,00
00000003338/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	49343 - ANTONIA JESSICA SILVA DA COSTA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.331,36	0,00
00000003339/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	3119 - MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	677,04	0,00
00000003340/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	30844 - ALEX COSTA ALVES	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.643,31	0,00
00000003341/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	8349 - ALEANDRO MENDES DE ABREU	20091	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.817,72	0,00
00000003342/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	50811 - EDUARDO COUTO NAZARENO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.611,97	0,00
00000003343/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	53296 - EDIVALDO MARQUES CARDOSO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.349,52	0,00
00000003344/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	7787 - EDINELSON DOS SANTOS CARVALHO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.376,80	0,00
00000003345/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	53295 - ECLEDIANA OLIVEIRA SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	943,52	0,00
00000003346/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	29328 - DEUZIRENE PEREIRA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.432,07	0,00
00000003348/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	53293 - DEILSON FERNANDES SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.043,70	0,00

FLS 437

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003349/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	53290 - DANIELE SOUSA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	746,74	0,00
00000003350/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	53289 - CLAUDIO BRANDAO DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.428,13	0,00
00000003351/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	52765 - KARUPANA SILVA SUYA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.591,73	0,00
00000003352/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	1773 - ABADIA MARIANA ALVES	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.405,05	0,00
00000003353/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	3217 - ADRIANA RAUBER	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.384,14	0,00
00000003354/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	4431 - ABADIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.367,04	0,00
00000003355/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	53286 - BENILSON MENDES AZEVEDO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.383,91	0,00
00000003356/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	9260 - ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.665,42	0,00
00000003357/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	8407 - ANTONIO PEREIRA DOS REIS	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.023,56	0,00
00000003358/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	29723 - JORDEILDA BARBOSA PINHEIRO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.223,27	0,00
00000003359/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	7887 - JOSE BATISTA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.061,15	0,00
00000003369/2019	ESTIMATIVO	27/02/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	453,64	453,64	6.546,36
00000003370/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	5839 - JOCASTHA FABIANA SOBRAL SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.359,60	0,00
00000003371/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	1963 - JOAO BRAGA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.261,35	0,00
00000003372/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	35114 - RENATO ALVES DOS SANTOS	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.692,94	0,00
00000003373/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	49047 - MARIA DOS REIS PEREIRA DE MENESES	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.179,05	0,00
00000003374/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	3412 - EVA JORGINA GUERRA	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.094,83	0,00
00000003375/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	30807 - MARIA KATICILENE SANTOS SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.759,83	0,00
00000003376/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	42011 - LEVI DA SILVA ALMEIDA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.723,24	0,00
00000003377/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	49320 - ERISMAR PEREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.212,22	0,00
00000003378/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	53297 - EUZENIR SILVA DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.311,70	0,00
00000002363/2019	GLOBAL	12/02/2019	926 - ODETE SAGGIN	20074	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	143,30	0,00
00000003379/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	4984 - FORTUNATO FERREIRA DE ALMEIDA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.865,42	0,00
00000003380/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	41280 - FRANCISCA DE JESUS SILVA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	897,81	0,00
00000003381/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	48479 - FRANCISCO CONCEICAO DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.930,32	0,00
00000003382/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	3814 - FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.764,91	0,00

Fls 438

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003383/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	8042 - GERALDO PEREIRA REIS	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.300,40	0,00
00000003384/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	9007 - IZIDIO MOREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.604,01	0,00
00000003385/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	43874 - JAILSON DE SOUZA MOURA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	860,71	0,00
00000003386/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	40111 - JATIR VEZARO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.082,85	0,00
00000003387/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	45061 - ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
00000003396/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	51627 - FERNANDO ATHUS DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00000003397/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	8039 - ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.831,23	0,00
00000003398/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	49340 - ROSILENE FERREIRA DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.460,31	0,00
00000003394/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	5311 - ROBERVALDO CANDIDO FEITOSA	20064	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.473,30	0,00
00000003395/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	5311 - ROBERVALDO CANDIDO FEITOSA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00000003399/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	51316 - WENDEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.418,56	0,00
00000003400/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4571 - VANDEIR CASTILHO OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.997,03	0,00
00000003401/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29382 - VICENTE JOSE DE SENA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.753,85	0,00
00000003402/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	49341 - VALDIANE SILVA DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	886,75	0,00
00000003403/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	52977 - VITORIA JENIFER MANOEL DE ALMEIDA	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.501,38	0,00
00000003404/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29381 - VALBI GONCALVES DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.453,33	0,00
00000003405/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	33475 - FERNANDO BARROSO DE ABREU	20005	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00000003406/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	53306 - TIAGO DA SILVA DE LIMA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.385,40	0,00
00000003407/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	32311 - SUEDY LOPIS DE OLIVEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
00000003408/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29943 - LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	798,40	0,00
00000003409/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	49916 - ELIZABETE PEREIRA DA SILVA SOUZA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
00000003392/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	692,90	0,00
00000003410/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	52902 - ANGELICA JANAINA ALVES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003411/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	48578 - CELIJANE ALENCAR PEREIRA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.726,74	0,00
00000003412/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	50971 - NERI DA SILVA CORACINI	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.535,46	0,00
00000003413/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	53304 - THAIS PEREIRA RIBEIRO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.172,92	0,00
00000003414/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4971 - DIRCEU LUIZ HASLINGER	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.758,35	0,00

439

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003415/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	7390 - HILDA DOS SANTOS SOARES	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.328,26	0,00
00000003416/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	1063 - MARIA LUIZA SEHN FERRAZ	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003417/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	49342 - TEREZINHA GUIMARAES DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.198,71	0,00
00000003418/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	5217 - IVANILDES SILVA MATIAS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003419/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	5112 - ESTER PEREIRA DE MELO FRIZON	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.055,23	0,00
00000003420/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	1025 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.736,69	0,00
00000003421/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29688 - SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003422/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29242 - VALDICLEIA LIMA RODRIGUES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	433,92	0,00
00000003423/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	32704 - SIDINEI FERREIRA ALMEIDA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.915,93	0,00
00000003424/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	7922 - LEUDA CARDOSO DA COSTA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	4.317,10	0,00
00000003425/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	52095 - SINOMAR AUGUSTO MENDES PACHECO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	375,83	0,00
00000003426/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29321 - SABRINA CAROLINA NICACIO RIBEIRO	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.084,94	0,00
00000003427/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29322 - SONIA FERREIRA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.532,78	0,00
00000003428/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	9299 - BRENDA CAROLINE PREUSS MARQUES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.370,51	0,00
00000003429/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	49323 - REGINALDO SERAFIM DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.728,13	0,00
00000003430/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	8993 - DIOGO NETO PINHEIRO FERNANDES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.535,46	0,00
00000003431/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	30802 - MARIA PÁSCOA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA NUNES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.084,94	0,00
00000003432/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	44020 - EUNICE BARBOSA DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.084,94	0,00
00000003433/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4936 - LEOMAR KOLER	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	719,51	0,00
00000003434/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	39380 - MARIA APARECIDA RODRIGUES PORTO	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.084,94	0,00
00000003435/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	52773 - SABRINA LIMA SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.326,44	0,00
00000003436/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	1513 - SAUL COSTA LEAL	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.055,01	0,00
00000003437/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	42090 - SERGIANE DA SILVA BASILIO	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.298,01	0,00
00000003438/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	2991 - JOBEDIO UMBELINO DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.545,46	0,00
00000003439/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	51719 - SAMUEL FRISKE	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	276,86	0,00
00000003440/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4270 - SEBASTIAO PIRES DA SILVA FILHO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.599,10	0,00

Fls 440

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003441/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	7896 - ROSIMAR ALVES DE SOUSA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	903,95	0,00
00000003442/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	39741 - RONALDO MACHADO DE SOUSA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.478,31	0,00
00000003276/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	4884 - IVANI DA ROCHA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	4.317,10	4.317,10	0,00
00000003202/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	9205 - ANDREIA FERREIRA DE LIMA	20005	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.074,02	0,00
00000003393/2019	ORDINÁRIO	27/02/2019	6129 - VANIA AURIA DELFINO	20005	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.074,02	0,00
00000003443/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	8153 - MANOEL DA COSTA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.433,29	0,00
00000003444/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	5815 - DULCINEIA TRECINO	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003445/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	9220 - CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003446/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	5855 - JULIANA CATANEO DUTRA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003447/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	9040 - MARCIO VIEIRA CASSIANO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.208,60	0,00
00000003448/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	8818 - LARISSA FLORACI LUZ DOS REIS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	421,59	0,00
00000003449/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	40690 - INES WOICHEKOSKI	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.535,40	0,00
00000003450/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	44540 - VANIZE DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.084,94	0,00
00000003451/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29385 - RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.951,96	0,00
00000003452/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	2492 - ANA LUCIA CORREIA BORGES	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003453/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	1718 - ODARCY BORGES SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.092,85	0,00
00000003454/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	49045 - DAISA AGOSTINHO DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.918,70	0,00
00000003455/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	49338 - NIVARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.505,27	0,00
00000003456/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	48499 - REJANE SILVA DE ALMEIDA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	650,96	0,00
00000003457/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	53317 - LUCIA PINHEIRO SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	650,96	0,00
00000003458/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	42045 - MESSIAS DA COSTA GARCIA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.374,57	0,00
00000003459/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	30982 - RAQUEL HAHN LUDWIG	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003460/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	51712 - MARCOS ANTONIO QUARESMA RIBEIRO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.949,13	0,00
00000003461/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	31060 - DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003462/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	8817 - MARIA CRISTINA MIRANDA DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.084,94	0,00
00000003463/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	5592 - ILTON DE SOUZA JARDIM	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.627,34	0,00
00000003464/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	48631 - CARMELITA SANTOS SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00

441

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003465/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	6018 - CLAUDINEIA TRECINO	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.963,31	0,00
00000003466/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	30081 - CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003467/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	5550 - ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003468/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	53326 - TOP GYN BRINDES EIRELI	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
00000003469/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	52754 - JULIANA PETTER	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	822,24	0,00
00000003470/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	8974 - ALICE KESSLER	20019	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.048,55	0,00
00000003471/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	3561 - IVANICE IZABEL DE OLIVEIRA FERREIRA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.254,28	0,00
00000003472/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	2458 - FATIMA APARECIDA SIQUEIRA DE ABREU	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.055,71	0,00
00000003473/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29320 - MARGARIDA FERREIRA SILVA	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.496,40	0,00
00000003474/2019	GLOBAL	28/02/2019	37934 - ADEMIR ANTÔNIO MOSSINI	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.084,94	0,00
00000003475/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	2502 - REINALDO ALVES DE ARAUJO	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
00000003476/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	35466 - MARIA LUCIA DE ALMEIDA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003477/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	43940 - ALINE DOS SANTOS MORIS MIRANDA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.439,03	0,00
00000003478/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	48535 - CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.302,45	0,00
00000003479/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	44087 - FERNANDO GIRELI	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.822,77	0,00
00000003480/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	52946 - ERIVAN TARASCONI DE MELO	20018	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	767,47	0,00
00000003481/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29465 - LORENI MARQUES DE FREITAS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.439,03	0,00
00000003482/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	53112 - CRISTIANE DIAS ARAUJO	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003483/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29268 - DORIVANIA DOS SANTOS DE JESUS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003484/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	49869 - LUCIANE ANDREIA PUHL PAGLIARI	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003485/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	29339 - CICERA GOMES DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003486/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4841 - HOMERO SÉRGIO DE MOURA	20018	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00000003487/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	50555 - JOÃO VELARINO DOS SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
00000003488/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	1659 - DIVINO CARLOS BATISTA	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
00000003489/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	31326 - SILVANO DOS SANTOS SILVA	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	767,47	0,00
00000003490/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4606 - MARCIA MARIA BOTH	20035	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.179,05	0,00

Fls. 442

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003491/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	2919 - ALOISIO CLEM	20035	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.404,49	0,00
00000003492/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	7918 - JACIRLENE SOARES LAURIANO	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	4.029,23	0,00
00000003493/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	50551 - DIANE DA SILVA FERREIRA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.084,94	0,00
00000003494/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	50130 - MARCIA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003495/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	8975 - LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003496/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	45478 - MARABUTO MIURI TRUMAI	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.374,57	0,00
00000003497/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	51433 - JAEL MULLER DOS PASSOS	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	863,37	0,00
00000003498/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	7325 - ARAGONEZ RIBEIRO	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003499/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	9208 - MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003500/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	6153 - GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.014,64	0,00
00000003501/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	53075 - RAFAELA ANDRADE SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.084,94	0,00
00000003502/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	7712 - TANIA APARECIDA DINIZ DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.878,07	0,00
00000003503/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	47282 - FRANCIELI LUNELLI SOARES	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.590,26	0,00
00000003506/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	921 - ATAME - ASSESSORIA CONSUL. E PLAN. LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00
00000003509/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
00000003512/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
00000003513/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
00000003515/2019	GLOBAL	28/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00
00000003516/2019	GLOBAL	28/02/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	345,81	0,00
00000003517/2019	GLOBAL	28/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00
00000003518/2019	GLOBAL	28/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	140,36	0,00
00000003519/2019	GLOBAL	28/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00
00000003520/2019	GLOBAL	28/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	54,07	0,00
00000003521/2019	GLOBAL	28/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00
00000003522/2019	GLOBAL	28/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	404,23	0,00
00000003524/2019	GLOBAL	28/02/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	578,29	0,00
00000003528/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00

Fl. 443

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003531/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20082	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00000003532/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	766,70	0,00
00000003535/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	53373 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO - A	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00000003536/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	53373 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO - A	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
00000003542/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	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
00000003543/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	47042 - ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	20048	3.3.90.36.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
00000003544/2019	GLOBAL	01/03/2019	5672 - ELDO RODRIGUES LEITE	20019	3.3.90.36.00.00	4.009,95	0,00	4.009,95	3.782,20	227,75
00000003545/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53252 - CLAUDIONOR PEREIRA	20057	3.3.90.36.00.00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
00000003546/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	50749 - HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	1.439,03	0,00	1.439,03	1.439,03	0,00
00000003547/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	30465 - MARLES DAMKE	20019	3.3.90.36.00.00	1.297,40	0,00	1.297,40	1.297,40	0,00
00000003548/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	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
00000003549/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53332 - MARIANA FERREIRA DE SOUZA	20019	3.3.90.36.00.00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
00000003550/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8745 - DANIELA CRISTINA PIRES PAIM	20019	3.3.90.36.00.00	4.777,59	0,00	4.777,59	4.777,59	0,00
00000003551/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	34208 - DANGELLA AGUILERA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	1.297,40	0,00	1.297,40	1.297,40	0,00
00000003552/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	4007 - SILVANIA LUIZA VALADAO	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000003553/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7759 - WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	677,04	0,00	677,04	677,04	0,00
00000003554/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	2333 - FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	1.533,22	0,00	1.533,22	1.533,22	0,00
00000003555/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	1.663,60	0,00	1.663,60	0,00	1.663,60
00000003556/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	43985 - REPETECO COMERCIO DE CONVENIENCIA, BEBIDAS E GAS EIRELI - ME	20043	3.3.90.30.00.00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00
00000003557/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	3880 - ORLANDINA FERREIRA DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	542,40	0,00	542,40	542,40	0,00
00000003558/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO -	10033	4.4.90.52.00.00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
00000003559/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	5977 - KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000003560/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	6055 - SHISGLEYSEA FORTUNATO KRUPP	20021	3.3.90.36.00.00	3.856,61	0,00	3.856,61	3.856,61	0,00
00000003561/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	52955 - ADRIANA BEZERRA GOMES	20019	3.3.90.36.00.00	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00
00000003562/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	34329 - ALESSANDRO FERNANDES	20021	3.3.90.36.00.00	562,38	0,00	562,38	562,38	0,00
00000003563/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	29300 - MARIA JOSE FERREIRA CARDOSO RODRIGUES	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00

Fls. 444

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003564/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53340 - DENISE PEREIRA HELFENSTEIN	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000003565/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8092 - KATIURCIA FERREIRA DE SOUSA	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000003566/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	29366 - ELAINI APARECIDA DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00
00000003567/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53041 - MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA FLORÊNCIO	20021	3.3.90.36.00.00	542,47	0,00	542,47	542,47	0,00
00000003568/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	46607 - ZELINA DIVINA GUIMARAES	20021	3.3.90.36.00.00	684,74	0,00	684,74	684,74	0,00
00000003569/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8938 - PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA ALVES	20021	3.3.90.36.00.00	1.370,51	0,00	1.370,51	1.370,51	0,00
00000003570/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	615 - ADRIANA LUIZA WOCHNER	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000003571/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	30796 - DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA	20021	3.3.90.36.00.00	498,90	0,00	498,90	498,90	0,00
00000003572/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8293 - CRISTIANE SANTANA GUIMARAES	20089	3.3.90.36.00.00	1.212,22	0,00	1.212,22	1.212,22	0,00
00000003573/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8175 - NUBIA NIELI WAGNER	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000003574/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	31043 - PAOLA CRISTINA PERETI	20030	3.3.90.36.00.00	5.276,46	0,00	5.276,46	5.276,46	0,00
00000003575/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	29332 - ANGELA INES KLEIN	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000003576/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53343 - ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	20021	3.3.90.36.00.00	319,36	0,00	319,36	319,36	0,00
00000003577/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	40199 - FABIO OSWALD	20030	3.3.90.36.00.00	2.494,32	0,00	2.494,32	2.494,32	0,00
00000003578/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	30023 - ANA SILVA DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000003579/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8997 - ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	20030	3.3.90.36.00.00	1.582,93	0,00	1.582,93	1.582,93	0,00
00000003580/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	5856 - SIDNEI PORTELA DE CASTRO	20021	3.3.90.36.00.00	1.535,46	0,00	1.535,46	1.535,46	0,00
00000003581/2019	GLOBAL	01/03/2019	51535 - REIDINER SOUZA DE HOLANDA	20030	3.3.90.36.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.372,34	127,66
00000003582/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	29150 - MARIA VALDELICE DA SILVA RAMOS	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000003583/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	41036 - MARIA LUSTOSA DE CARVALHO	20057	3.3.90.36.00.00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
00000003584/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53131 - JANAINA FRANCESCHET	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000003585/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53347 - PEDRO NUNES NOGUEIRA FILHO	20021	3.3.90.36.00.00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
00000003586/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	5130 - JOAO SEBASTIAO GOMES	20021	3.3.90.36.00.00	1.535,46	0,00	1.535,46	1.535,46	0,00
00000003587/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53258 - LUSMAR APARECIDA DA SILVA SOUSA	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000003588/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53345 - NAYARA DE KASSIA VERAS SANTOS MIRANDA	20021	3.3.90.36.00.00	650,88	0,00	650,88	650,88	0,00
00000003589/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8488 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	2.095,92	0,00	2.095,92	2.095,92	0,00
00000003590/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44077 - MAILDA FERREIRA DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00

Fls: 445

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003591/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44073 - AMANDA DA SILVA DE SOUZA	20098	3.3.90.36.00.00	1.473,33	0,00	1.473,33	1.473,33	0,00
00000003592/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53334 - MARCIA LAPAZINI	20021	3.3.90.36.00.00	1.370,51	0,00	1.370,51	1.370,51	0,00
00000003593/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	9255 - VANESSA NUNES DE ABREU	20021	3.3.90.36.00.00	2.110,46	0,00	2.110,46	2.110,46	0,00
00000003594/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	9176 - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000003595/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	32571 - MARIA FEITOSA DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000003596/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	29109 - JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA GUERRERO	20064	3.3.90.36.00.00	4.657,61	0,00	4.657,61	4.657,61	0,00
00000003598/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00
00000003599/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	37,19	0,00	37,19	37,19	0,00
00000003600/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	35884 - M. VEZARO	20064	3.3.90.30.00.00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
00000003601/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20057	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000003603/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20064	3.3.90.30.00.00	258,90	0,00	258,90	0,00	258,90
00000003604/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20021	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000003605/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	52831 - ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000003606/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20021	3.3.90.30.00.00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
00000003607/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53348 - KHETRIN KALINE MALLMANN	20019	3.3.90.36.00.00	1.297,40	0,00	1.297,40	1.297,40	0,00
00000003608/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	113,48	0,00	113,48	0,00	113,48
00000003609/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53225 - FRANCISCA BATISTA NUNES SOUSA	20074	3.3.90.36.00.00	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00
00000003610/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20016	3.3.90.30.00.00	751,77	0,00	751,77	0,00	751,77
00000003611/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	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
00000003612/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	292,22	0,00	292,22	0,00	292,22
00000003613/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	41560 - TAMIRES KRUPP	20074	3.3.90.36.00.00	1.397,28	0,00	1.397,28	1.397,28	0,00
00000003614/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	865,20	0,00	865,20	0,00	865,20
00000003615/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	30849 - FRANCIELE TIRLONI	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000003616/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	563,64	0,00	563,64	563,64	0,00
00000003617/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	489,60	0,00	489,60	0,00	489,60
00000003618/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20

446

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000002392/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	197,90	0,00
00000002387/2019	ORDINÁRIO	12/02/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	494,81	0,00
00000003619/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20007	3.3.90.30.00.00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
00000003620/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20109	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00000003621/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	4702 - ANINHA APARECIDA ALVES DE SOUSA	20074	3.3.90.36.00.00	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
00000003622/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20109	3.3.90.30.00.00	235,74	0,00	235,74	0,00	235,74
00000003623/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20109	3.3.90.30.00.00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00
00000003624/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20109	3.3.90.30.00.00	107,67	0,00	107,67	0,00	107,67
00000003241/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	929,10	0,00	929,10
00000003625/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20109	3.3.90.30.00.00	408,35	0,00	408,35	0,00	408,35
00000003269/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.182,46	0,00
00000003268/2019	GLOBAL	26/02/2019	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.043,54	156,50
00000003626/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	126,78	0,00	126,78	0,00	126,78
00000003627/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	43931 - M. C. COELHO ARAUJO EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	10.146,00	0,00	10.146,00	10.146,00	0,00
00000003538/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
00000003628/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20109	3.3.90.30.00.00	375,89	0,00	375,89	0,00	375,89
00000003629/2019	GLOBAL	01/03/2019	43580 - ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	20158	3.1.90.11.00.00	2.436,04	0,00	2.436,04	2.436,04	0,00
00000003630/2019	GLOBAL	01/03/2019	36584 - JUARES RUFF	20005	3.1.90.11.00.00	16.336,03	0,00	16.336,03	16.336,03	0,00
00000003631/2019	GLOBAL	01/03/2019	30792 - LUCIDALVA SANTOS PEREIRA	20056	3.1.90.11.00.00	164,37	0,00	164,37	164,37	0,00
00000003632/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20007	3.3.90.30.00.00	2.248,80	0,00	2.248,80	0,00	2.248,80
00000003633/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	3574 - GHALFI & GHALFI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
00000003634/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	3861 - PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DA COMARCA QUERÊNCIA	20007	3.3.90.39.00.00	172,72	0,00	172,72	172,72	0,00
00000001478/2019	ORDINÁRIO	30/01/2019	46351 - AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.575,00	0,00
00000003635/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20016	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
00000003636/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	53331 - MARCIA RUBIO SALAZAR	20074	3.3.90.36.00.00	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00
00000003539/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.227,70	0,00
00000003637/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20080	3.3.90.39.00.00	588,90	0,00	588,90	588,90	0,00

FL. 447

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003641/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00000003643/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	13.385,76	0,00	13.385,76	0,00	13.385,76
00000003644/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20007	3.3.90.30.00.00	83,53	0,00	83,53	0,00	83,53
00000003645/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00000003240/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	461,48	0,00	461,48
00000003646/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8286 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	20057	3.3.90.30.00.00	5.896,90	0,00	5.896,90	0,00	5.896,90
00000003647/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00
00000003648/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8286 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	20085	3.3.90.30.00.00	2.997,50	0,00	2.997,50	0,00	2.997,50
00000003649/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8286 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	20085	3.3.90.30.00.00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
00000003650/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	39367 - J. C. DA SILVA SOH - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
00000003651/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44301 - S.G.F CONSULTORIA AGRO AMBIENTAL LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
00000003652/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	39367 - J. C. DA SILVA SOH - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
00000003653/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	1.578,98	0,00	1.578,98	1.578,98	0,00
00000003654/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	5.485,71	0,00	5.485,71	0,00	5.485,71
00000003655/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20035	3.3.90.30.00.00	8.652,93	0,00	8.652,93	8.652,93	0,00
00000003656/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	47725 - FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
00000003657/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	4.195,77	0,00	4.195,77	4.195,77	0,00
00000003658/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	50288 - DERCIO ALVARES JUNIOR	20054	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00000003659/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20043	3.3.90.30.00.00	796,52	0,00	796,52	796,52	0,00
00000003660/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20109	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000003661/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	106,79	0,00	106,79	106,79	0,00
00000003662/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	8748 - NEUSA KIPPER 06885872911	20109	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000003663/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	4943 - AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
00000003664/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20043	3.3.90.30.00.00	936,05	0,00	936,05	936,05	0,00
00000003665/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	228,92	0,00	228,92	228,92	0,00
00000003666/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	983,99	0,00	983,99	983,99	0,00

448

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003667/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20057	3.3.90.30.00.00	57,23	0,00	57,23	57,23	0,00
00000003668/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	122,73	0,00	122,73	122,73	0,00
00000003669/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	615,90	0,00	615,90	615,90	0,00
00000003670/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	1.197,10	0,00	1.197,10	1.197,10	0,00
00000003671/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	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
00000003672/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000003673/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000003674/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.14.00.00	1.473,30	0,00	1.473,30	1.473,30	0,00
00000003675/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	3354 - LUBIANE BOER	20047	3.3.90.14.00.00	2.698,74	0,00	2.698,74	2.698,74	0,00
00000003676/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	30135 - NAIARA APARECIDA TONETTI	20048	3.3.90.14.00.00	2.031,12	0,00	2.031,12	2.031,12	0,00
00000003679/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	5744 - JOEL ERVINO SCHWANTZ	20021	3.3.90.14.00.00	589,32	0,00	589,32	589,32	0,00
00000003680/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00000003681/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	5744 - JOEL ERVINO SCHWANTZ	20021	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000003687/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	45755 - DEBORA KHADINE ZANIN TENORIO	20048	3.3.90.36.00.00	2.251,50	0,00	2.251,50	2.251,50	0,00
00000003688/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	5159 - DANIELA R.F.DE LIMA	20085	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000003689/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	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
00000003690/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	632 - ROSITA MARIA HAHN	20043	3.3.90.31.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00000003691/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	632 - ROSITA MARIA HAHN	20036	3.3.90.31.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00000003692/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	3008 - DIONE DA SILVA DE ALMEIDA	20048	3.3.90.36.00.00	1.428,98	0,00	1.428,98	1.428,98	0,00
00000003693/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	7468 - WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	20048	3.3.90.36.00.00	2.212,30	0,00	2.212,30	2.212,30	0,00
00000003694/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53399 - META CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
00000003695/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	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
00000003696/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	3918 - DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.987,60	0,00	3.987,60	0,00	3.987,60
00000003697/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	31184 - SILAS LIMA CAVALCANTE	20086	3.3.90.36.00.00	3.320,17	0,00	3.320,17	3.320,17	0,00
00000003698/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	6098 - MARLENE WEISS	20057	3.3.90.36.00.00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
00000003699/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	539,94	0,00	539,94	539,94	0,00
00000003700/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	40692 - ROSINEI FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.123,40	0,00	2.123,40	2.123,40	0,00

Fl. 449

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003701/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	2.896,72	0,00	2.896,72	2.896,72	0,00
00000003702/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8604 - OSVALDIR PAIM BRITO JUNIOR	20086	3.3.90.36.00.00	3.150,65	0,00	3.150,65	3.150,65	0,00
00000003703/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	43558 - ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA	20086	3.3.90.36.00.00	3.192,31	0,00	3.192,31	3.192,31	0,00
00000003704/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	203,23	0,00	203,23	203,23	0,00
00000003705/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	52154 - MARCOS CARDOSO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,46	0,00	1.535,46	1.535,46	0,00
00000003706/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20043	3.3.90.30.00.00	187,77	0,00	187,77	187,77	0,00
00000003707/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	1199 - SEBASTIAO SANTOS DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	1.535,46	0,00	1.535,46	1.535,46	0,00
00000003708/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	126,94	0,00	126,94	126,94	0,00
00000003709/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20109	3.3.90.30.00.00	395,66	0,00	395,66	395,66	0,00
00000003710/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	594,51	0,00	594,51	594,51	0,00
00000003711/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	9097 - JONADAS PIRES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000003712/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
00000003713/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	46537 - OZELITA SOARES SILVA MACEDO	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00
00000003714/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	39305 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	97,05	0,00	97,05	0,00	97,05
00000003715/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	44920 - JOSÉ DA SILVA LEITE	20048	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000003716/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	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
00000003717/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	52847 - EDILENE FERREIRA DE SOUSA	20048	3.3.90.36.00.00	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00
00000003718/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8437 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	1.474,91	0,00	1.474,91	1.474,91	0,00
00000003719/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50434 - MIKAELE PEREIRA CHAGAS	20048	3.3.90.36.00.00	18,30	0,00	18,30	18,30	0,00
00000003720/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	30299 - KELLE DA SILVA AGUIAR	20048	3.3.90.36.00.00	2.639,90	0,00	2.639,90	2.639,90	0,00
00000003721/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	43096 - HERTA APARECIDA RIBEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	1.920,18	0,00	1.920,18	1.920,18	0,00
00000003722/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	32670 - DINALVA DE SOUSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00
00000003723/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53263 - YURI ALVES LIMA	20057	3.3.90.36.00.00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
00000003724/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53252 - CLAUDIONOR PEREIRA	20057	3.3.90.36.00.00	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00
00000003725/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	36539 - ELIANE SOARES	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00
00000003726/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53396 - DROGARIA GENERICA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.257,50	0,00	1.257,50	1.257,50	0,00

Fls: 450

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003727/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	30267 - TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.574,40	0,00	1.574,40	1.574,40	0,00
00000003728/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53381 - MIQUELE ALVES DO CARMO OLIVEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
00000003729/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50568 - VANESSA ATANAZIO DE ALMEIDA	20048	3.3.90.36.00.00	6.001,40	0,00	6.001,40	6.001,40	0,00
00000003730/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	52340 - JOCIANE CHAVES PEDROSA	20048	3.3.90.36.00.00	2.459,20	0,00	2.459,20	2.459,20	0,00
00000003731/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	38019 - ANGELICA CRISTINA COSTA	20048	3.3.90.36.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	1.179,05	0,00
00000003732/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	29351 - ALAIZ CRISTINA BISPO CARDOSO	20048	3.3.90.36.00.00	1.164,70	0,00	1.164,70	1.164,70	0,00
00000003733/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	4895 - NORMA TEREZINHA PERIN MACEDO	20048	3.3.90.36.00.00	2.441,74	0,00	2.441,74	2.441,74	0,00
00000003734/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	49639 - BEATRIZ VALE ALMEIDA	20158	3.3.90.36.00.00	1.505,60	0,00	1.505,60	1.505,60	0,00
00000003735/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	30797 - ELIANE APARECIDA DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
00000003736/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	45899 - CÉLIA VIANA DE SOUZA	20158	3.3.90.36.00.00	2.467,80	0,00	2.467,80	2.467,80	0,00
00000003737/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	29686 - DAIANE MARONI MANOEL CASSIANO	20158	3.3.90.36.00.00	1.876,20	0,00	1.876,20	1.876,20	0,00
00000003738/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	7739 - ERICA RODRIGUES DE AMORIM	20158	3.3.90.36.00.00	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
00000003739/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50079 - RAQUEL BARBOSA LEÃO	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,60	0,00	2.088,60	2.088,60	0,00
00000003740/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8556 - WESLAINE ALVES BARBINO	20048	3.3.90.36.00.00	1.790,90	0,00	1.790,90	1.790,90	0,00
00000003741/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50098 - JAQUELINE DOS SANTOS SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	3.132,90	0,00	3.132,90	3.132,90	0,00
00000003742/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	49309 - JEIEL NEVES STRAESSER	20048	3.3.90.36.00.00	1.590,90	0,00	1.590,90	1.590,90	0,00
00000003743/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	42624 - MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	985,50	0,00	985,50	985,50	0,00
00000003744/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	30264 - ELIENES CORREIA DOS REIS	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00
00000003745/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	43079 - JANAINA DE OLIVEIRA LOPES ROCHA	20048	3.3.90.36.00.00	513,33	0,00	513,33	513,33	0,00
00000003746/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	36884 - EDSON JOAQUIM DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	972,80	0,00	972,80	972,80	0,00
00000003747/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	30179 - DAILTA RODRIGUES PORTO	20048	3.3.90.36.00.00	595,40	0,00	595,40	595,40	0,00
00000003748/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53146 - BRYANNA FAYELI LIMA SCHEFFLER	20048	3.3.90.36.00.00	500,40	0,00	500,40	500,40	0,00
00000003749/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	9083 - RENILDE OLIVEIRA AMORIM	20048	3.3.90.36.00.00	1.428,98	0,00	1.428,98	1.428,98	0,00
00000003750/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8275 - KAREN PRISCILA LUNARDI WALAU	20048	3.3.90.36.00.00	1.428,98	0,00	1.428,98	1.428,98	0,00
00000003751/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	5675 - SERGIO ADRIANO MARTINS	20048	3.3.90.36.00.00	3.260,30	0,00	3.260,30	3.260,30	0,00
00000003752/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8637 - DOMINGOS CONCEICAO DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	2.362,20	0,00	2.362,20	2.362,20	0,00
00000003753/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50479 - MARIA JAINA GOMES SOUSA	20158	3.3.90.36.00.00	1.706,20	0,00	1.706,20	1.706,20	0,00

Fls 451

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003754/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50912 - KAUANNY TAVARES DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.835,60	0,00	2.835,60	2.835,60	0,00
00000003755/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50972 - ERIK RICARDO CARDOSO POLCAQUE	20048	3.3.90.36.00.00	3.795,30	0,00	3.795,30	3.795,30	0,00
00000003541/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	9207 - FRANCILEIDE PEREIRA E SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.524,95	0,00
00000003756/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	29275 - MARIA TATIANA PEREIRA REIS	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00
00000003757/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50361 - BRUNA RAICE SOUZA LIMA GUIMARAES	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00
00000003638/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20028	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00000003758/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	2629 - KALIL JACOB	20158	3.3.90.36.00.00	4.375,70	0,00	4.375,70	4.375,70	0,00
00000003759/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	4736 - NATALICE COSTA DOS SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	2.191,75	0,00	2.191,75	2.191,75	0,00
00000003760/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	40582 - LETICIA FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	1.179,05	0,00
00000003642/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20031	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00000003761/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8797 - LAURA SOUSA SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00
00000003762/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8809 - LUIZA REGINA BAU CIOTTI	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00
00000003763/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	45528 - DAYANA MACHADO DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	5.003,66	0,00	5.003,66	5.003,66	0,00
00000003639/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20017	3.3.90.30.00.00	18.745,00	0,00	18.745,00	18.745,00	0,00
00000003640/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20054	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00000003764/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8514 - MARIA GIRLENE ASSUNCAO SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00
00000003765/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	4634 - DENIZE MARIA MACEDO	20048	3.3.90.36.00.00	1.428,98	0,00	1.428,98	1.428,98	0,00
00000003766/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	3007 - IVONEIDE DE SOUSA FERREIRA QUEIROZ	20048	3.3.90.36.00.00	1.790,94	0,00	1.790,94	1.790,94	0,00
00000003767/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	3976 - MARIA ROSA GENEVRO PINHEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	2.191,75	0,00	2.191,75	2.191,75	0,00
00000003768/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	49034 - ROSILENE COSTA BRITO	20048	3.3.90.36.00.00	1.428,98	0,00	1.428,98	1.428,98	0,00
00000003770/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	44458 - EDUARDA ROCHA CARDOSO	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00
00000003772/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8810 - ROSELENA TEIXEIRA CHAVES	20048	3.3.90.36.00.00	2.001,00	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
00000003773/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50053 - PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	1.543,30	0,00	1.543,30	0,00	1.543,30
00000003777/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	5339 - VALDIRENE PEREIRA RODRIGUES	20048	3.3.90.36.00.00	1.981,70	0,00	1.981,70	1.981,70	0,00
00000003778/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	30011 - POLLYANNA TRAUTENMÜLLER SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	3.276,50	0,00	3.276,50	3.276,50	0,00
00000003780/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	7558 - TIAGO ADELAR SCHNEIDER	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,60	0,00	2.088,60	2.088,60	0,00

Fls 452

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003781/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	45017 - DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	3.132,90	0,00	3.132,90	3.132,90	0,00
00000003783/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	42860 - LARISSA BISPO GARCIA	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,60	0,00	2.088,60	2.088,60	0,00
00000003784/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	46099 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	543,63	0,00	543,63	0,00	543,63
00000003785/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50917 - MANOELA CATARINA PEREIRA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,60	0,00	2.088,60	2.088,60	0,00
00000003787/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	5324 - GABRIELI WENTZ VIEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	5.157,45	0,00	5.157,45	5.157,45	0,00
00000003789/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	41651 - JANAINA PEREIRA BARBOSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.428,98	0,00	1.428,98	1.428,98	0,00
00000003791/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	4201 - APARECIDA VIEIRA ARANTES	20048	3.3.90.36.00.00	1.790,94	0,00	1.790,94	1.790,94	0,00
00000003793/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	9221 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	667,50	0,00	667,50	0,00	667,50
00000003794/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	2630 - ERLY FERREIRA DOS SANTOS WOCHNER	20048	3.3.90.36.00.00	2.131,47	0,00	2.131,47	2.131,47	0,00
00000003797/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	41163 - LAIS CRISTINE MACIEL SELHORST	20048	3.3.90.36.00.00	1.188,30	0,00	1.188,30	1.188,30	0,00
00000003798/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	45286 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DROGALIDER LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00
00000003800/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	6881 - BRUNA SANTINI	20048	3.3.90.36.00.00	5.263,00	0,00	5.263,00	5.263,00	0,00
00000003802/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50081 - DHENEFER DE PAULA TAVARES	20048	3.3.90.36.00.00	5.003,66	0,00	5.003,66	5.003,66	0,00
00000003803/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	9330 - PROPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	20054	3.3.90.30.00.00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
00000003804/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	47611 - MARAGREID GABRIEL DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00
00000003805/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	6043 - ELAINE ALVES DOS SANTOS DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.790,94	0,00	1.790,94	1.790,94	0,00
00000003806/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8025 - ELAINE MARIA DANIEL MARCON	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00
00000003807/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	30065 - JESSICA CAROLINE AMANDO ALVES	20048	3.3.90.36.00.00	3.480,60	0,00	3.480,60	3.480,60	0,00
00000003808/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8959 - FRANCISCA MARIA ASSUNCAO DA SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	1.837,10	0,00	1.837,10	1.837,10	0,00
00000003809/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	39374 - CONCEICAO DE MARIA CAMARA RODRIGUES	20158	3.3.90.36.00.00	1.775,90	0,00	1.775,90	1.775,90	0,00
00000003810/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53384 - ELIVALDO DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	1.422,24	0,00	1.422,24	1.422,24	0,00
00000003236/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	304,02	0,00	304,02
00000003811/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	5658 - K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20153	3.3.90.39.00.00	1.729,50	0,00	1.729,50	0,00	1.729,50
00000003812/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	572,40	0,00	572,40	0,00	572,40
00000003813/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	50631 - C.P. CAMINOTO ALVES -ME	20048	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00000003814/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	49618 - MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.39.00.00	18.662,00	0,00	18.662,00	0,00	18.662,00
00000003815/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	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

FLS. 453

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003816/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20044	3.3.90.39.00.00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
00000003817/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20057	3.3.90.39.00.00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
00000003818/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53263 - YURI ALVES LIMA	20057	3.3.90.36.00.00	4.756,00	0,00	4.756,00	4.756,00	0,00
00000003819/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53386 - GEANE NUNES DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.36.00.00	2.400,80	0,00	2.400,80	2.400,80	0,00
00000003820/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	30300 - JANAINA RODRIGUES	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000003821/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	41549 - WELMA NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	20158	3.3.90.36.00.00	5.986,00	0,00	5.986,00	5.986,00	0,00
00000003822/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	9303 - NADIA GESSI FIGUR FENCKE	20019	3.3.90.36.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000003823/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	44303 - DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	3.855,46	0,00	3.855,46	0,00	3.855,46
00000003824/2019	GLOBAL	07/03/2019	5573 - SOTREQ S/A	20016	3.3.90.30.00.00	83.827,62	83.827,62	0,00	0,00	0,00
00000003825/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50
00000003233/2019	ORDINÁRIO	26/02/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	917,40	0,00	917,40
00000003832/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	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
00000003833/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	9134 - JOAO SOARES DA COSTA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000003390/2019	ESTIMATIVO	27/02/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	600,49	600,49	3.399,00
00000003826/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53405 - IBP INSTITUTO BRASILIA DE POS GRADUAÇAO LTDA	20141	3.3.90.39.00.00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
00000003834/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	53400 - KELY OLIVEIRA DA SILVA FONSECA	20048	3.3.90.36.00.00	2.029,90	0,00	2.029,90	2.029,90	0,00
00000003835/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	45898 - DAIANY BRUFATTO MARQUES	20074	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000003836/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	10010	4.4.90.52.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
00000003837/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7640 - SINTIA RAQUEL RAUBER	20074	3.3.90.14.00.00	1.354,08	0,00	1.354,08	1.354,08	0,00
00000003838/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	8942 - TATIANE ROSA MACHADO	20074	3.3.90.14.00.00	1.354,08	0,00	1.354,08	1.354,08	0,00
00000003839/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	53398 - ROMARIO ARAUJO CAVALCANTE	20048	3.3.90.36.00.00	3.435,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
00000003840/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	53392 - ANTONIA SILVANEIDE FERNANDES SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.201,70	0,00	2.201,70	2.201,70	0,00
00000003841/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	46629 - LEDIR GALERA SCHERER	20048	3.3.90.39.00.00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
00000003842/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	30137 - JAQUELINE CRISTINA DE CAMPOS FONSECA	20048	3.3.90.36.00.00	904,80	0,00	904,80	904,80	0,00
00000003844/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	48920 - JOSE DA CRUZ DAS NEVES	20048	3.3.90.36.00.00	3.365,40	0,00	3.365,40	3.365,40	0,00
00000003845/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	9154 - EDNEIA DOS SANTOS PEREIRA FEITOSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.523,20	0,00	1.523,20	1.523,20	0,00

454

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003846/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	3119 - MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	1.692,60	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00
00000003847/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	53410 - TIAGO LARANJEIRAS	20007	3.3.90.36.00.00	1.826,44	0,00	1.826,44	1.826,44	0,00
00000003848/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	46824 - MARISTELA DE OLIVEIRA PINTO	20064	3.3.90.36.00.00	806,90	0,00	806,90	806,90	0,00
00000003849/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	49800 - VALTER DARCI SEBALD	20021	3.3.90.36.00.00	1.298,01	0,00	1.298,01	1.298,01	0,00
00000003850/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	29308 - IVANEIDES SILVA MATIAS DE PAULA	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000003851/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	3027 - APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000003852/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	29152 - BIANCA DA COSTA	20021	3.3.90.36.00.00	1.370,51	0,00	1.370,51	1.370,51	0,00
00000003853/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	53397 - AMANDA RIBEIRO DE SOUSA	20019	3.3.90.36.00.00	748,50	0,00	748,50	748,50	0,00
00000003854/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	33304 - IZAILDE CANDIDO SOUSA	20007	3.3.90.36.00.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
00000003682/2019	GLOBAL	01/03/2019	7572 - TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MÉDICA SS	20048	3.3.90.39.00.00	162.923,40	0,00	18.102,60	0,00	162.923,40
00000003855/2019	GLOBAL	08/03/2019	7380 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB-ME	20007	3.3.90.39.00.00	13.801,68	0,00	1.150,14	0,00	13.801,68
00000003856/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	419,70	0,00	419,70	0,00	419,70
00000003857/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	598,50	0,00	598,50	0,00	598,50
00000003677/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.14.00.00	1.035,36	0,00	1.035,36	1.035,36	0,00
00000003858/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00
00000003678/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	9136 - DIEGO DE ALMEIDA LIMA	20048	3.3.90.14.00.00	1.725,60	0,00	1.725,60	1.725,60	0,00
00000003859/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00
00000003860/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20082	3.3.90.30.00.00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00
00000003861/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20049	3.3.90.30.00.00	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00
00000003862/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000003863/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	24,85	0,00	24,85	0,00	24,85
00000003864/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20057	3.3.90.30.00.00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
00000003865/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20035	3.3.90.30.00.00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
00000003867/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20048	3.3.90.30.00.00	314,56	0,00	314,56	0,00	314,56
00000003868/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10
00000003869/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20016	3.3.90.30.00.00	151,98	0,00	151,98	0,00	151,98
00000003870/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	50455 - ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN	20007	3.3.90.30.00.00	1.466,50	0,00	1.466,50	0,00	1.466,50

FLS. 455

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003871/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7992 - CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20069	3.3.90.30.00.00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
00000003872/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20082	3.3.90.39.00.00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00
00000003873/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20094	3.3.90.39.00.00	212,40	0,00	212,40	0,00	212,40
00000003874/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00
00000003875/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	9015 - SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20049	3.3.90.39.00.00	703,20	0,00	703,20	0,00	703,20
00000003876/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	81,08	0,00	81,08	0,00	81,08
00000002938/2019	ORDINÁRIO	21/02/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	501,12	0,00
00000003886/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	48257 - MARIANA L. DOS S. FERREIRA EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	18.962,60	0,00	18.962,60	18.962,60	0,00
00000003890/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20089	3.3.90.30.00.00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00
00000003891/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20086	3.3.90.30.00.00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00
00000003892/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20089	3.3.90.30.00.00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00
00000003893/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20005	3.3.90.30.00.00	499,52	0,00	499,52	0,00	499,52
00000003894/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20016	3.3.90.30.00.00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
00000003895/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20028	3.3.90.30.00.00	163,52	0,00	163,52	163,52	0,00
00000003896/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20028	3.3.90.30.00.00	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00
00000003897/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20048	3.3.90.30.00.00	582,08	0,00	582,08	0,00	582,08
00000003898/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20057	3.3.90.30.00.00	193,92	0,00	193,92	0,00	193,92
00000003899/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20005	3.3.90.30.00.00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00
00000003900/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45236 - CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA	20057	3.3.90.30.00.00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
00000003901/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20064	3.3.90.30.00.00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
00000003902/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	1.318,40	0,00	1.318,40	0,00	1.318,40
00000003903/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20049	3.3.90.30.00.00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50
00000000471/2019	ORDINÁRIO	10/01/2019	45652 - S. DIAS DA SILVA - EPP	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
00000003904/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	370,62	0,00	370,62	0,00	370,62
00000003905/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.691,41	0,00	1.691,41	0,00	1.691,41
00000003906/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.762,40	0,00	1.762,40	0,00	1.762,40

FS 456

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003907/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.890,91	0,00	1.890,91	0,00	1.890,91
00000003908/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000003909/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	912,86	0,00	912,86	0,00	912,86
00000003910/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00
00000003911/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.110,52	0,00	1.110,52	0,00	1.110,52
00000003912/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	49599 - MEDIQUER- MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
00000003913/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20061	3.3.90.30.00.00	1.160,80	0,00	1.160,80	0,00	1.160,80
00000003914/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	48094 - SANCHEZ CONSULTORIO MEDICO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	18.962,60	0,00	18.962,60	18.962,60	0,00
00000003915/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
00000003916/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	48256 - MENACHO ANGELO CONSULTORIO MEDICO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	18.754,20	0,00	18.754,20	18.754,20	0,00
00000003917/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	52812 - U. CANTUARIA DE SOUZA	20048	3.3.90.39.00.00	19.159,40	0,00	19.159,40	19.159,40	0,00
00000003918/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	619,96	0,00	619,96	0,00	619,96
00000003843/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	53385 - WIRES ABREU SOARES	20048	3.3.90.36.00.00	2.400,80	0,00	2.400,80	2.400,80	0,00
00000003920/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20158	3.3.90.30.00.00	420,06	0,00	420,06	0,00	420,06
00000003922/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	419,99	0,00	419,99	0,00	419,99
00000003923/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	5.842,50	0,00	5.842,50	0,00	5.842,50
00000003924/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	264,73	0,00	264,73	0,00	264,73
00000003925/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	155,35	0,00	155,35	0,00	155,35
00000003926/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	151,19	0,00	151,19	0,00	151,19
00000003927/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.460,81	0,00	1.460,81	0,00	1.460,81
00000003928/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	3.096,16	0,00	3.096,16	3.096,16	0,00
00000003929/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20043	3.3.90.30.00.00	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00
00000003930/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	385,87	0,00	385,87	385,87	0,00
00000003931/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8210 - FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	5.231,83	0,00	5.231,83	0,00	5.231,83
00000003932/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8210 - FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	39,03	0,00	39,03	0,00	39,03
00000003934/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	1.133,49	0,00	1.133,49	0,00	1.133,49
00000003935/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	5658 - K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20089	3.3.90.39.00.00	576,50	0,00	576,50	0,00	576,50

Fls 457

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003937/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	34061 - JOSE BERNARDO DA SILVA 25930168504	20021	3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00000003938/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	9045 - ALEXSANDRO DA SILVA RIBEIRO 00945672128	20007	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000003939/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	9045 - ALEXSANDRO DA SILVA RIBEIRO 00945672128	20089	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
00000003940/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	427,50	0,00	427,50	0,00	427,50
00000003941/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	9045 - ALEXSANDRO DA SILVA RIBEIRO 00945672128	20028	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00000003942/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20048	3.3.90.39.00.00	1.781,25	0,00	1.781,25	0,00	1.781,25
00000003943/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	45581 - DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	10033	4.4.90.52.00.00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
00000003944/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
00000003945/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
00000003946/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
00000003947/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
00000003949/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20056	3.3.90.30.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
00000003950/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
00000003951/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000003952/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000003953/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
00000003954/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
00000003955/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20064	3.3.90.39.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
00000003956/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00
00000003957/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20064	3.3.90.39.00.00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
00000003958/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00000003959/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
00000003960/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
00000003961/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
00000003962/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
00000003963/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00

Fls. 458

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003964/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000003965/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
00000003966/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	30604 - RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.14.00.00	294,66	0,00	294,66	294,66	0,00
00000003967/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00000003968/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	142,61	0,00	142,61	0,00	142,61
00000003969/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	100,60	0,00	100,60	0,00	100,60
00000003970/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
00000003971/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.30.00.00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
00000003972/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
00000003973/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20057	3.3.90.30.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
00000003974/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
00000003975/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000003976/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
00000003977/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.30.00.00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
00000003978/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.39.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
00000003979/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20016	3.3.90.39.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000003980/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000003981/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20056	3.3.90.39.00.00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
00000003982/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.30.00.00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00
00000003983/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20016	3.3.90.30.00.00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
00000003984/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20056	3.3.90.30.00.00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00
00000003992/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	834,18	0,00	834,18	0,00	834,18
00000003993/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	1.439,03	0,00	1.439,03	1.439,03	0,00
00000003994/2019	GLOBAL	12/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	316,58	0,00	316,58	316,58	0,00
00000003995/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	4.371,79	0,00	4.371,79	4.371,79	0,00
00000003996/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	21.766,84	0,00	21.766,84	21.766,84	0,00
00000003997/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	5.827,32	0,00	5.827,32	5.827,32	0,00

Rs 459

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000003998/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	1.024,70	0,00	1.024,70	1.024,70	0,00
00000003999/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20024	3.1.90.11.00.00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
00000004000/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	399,20	0,00	399,20	399,20	0,00
00000004001/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	968,36	0,00	968,36	968,36	0,00
00000004002/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	609,36	0,00	609,36	609,36	0,00
00000004003/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	399,20	0,00	399,20	399,20	0,00
00000004004/2019	GLOBAL	12/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	868,81	0,00	868,81	868,81	0,00
00000004005/2019	GLOBAL	12/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	87,82	0,00	87,82	87,82	0,00
00000004006/2019	GLOBAL	12/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00
00000003597/2019	ESTIMATIVO	01/03/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20056	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	80,63	80,63	2.919,37
00000003985/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	5667 - THIAGO DA SILVA BRITO	20074	3.3.90.14.00.00	1.692,60	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00
00000003986/2019	GLOBAL	11/03/2019	573 - ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	394,63	0,00	394,63	0,00	394,63
00000002987/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	8547 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20118	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	122.976,00	0,00
00000004007/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	2561 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20048	3.3.90.39.00.00	398,31	0,00	398,31	398,31	0,00
00000004008/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	2561 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20048	3.3.90.30.00.00	896,69	0,00	896,69	896,69	0,00
00000004009/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20049	3.3.90.30.00.00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
00000004010/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	2099 - METALÚRGICA PROGRESSO EIRELI - ME	20137	3.3.90.39.00.00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
00000004011/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	50935 - SILVANA DIAS VIEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	1.574,40	0,00	1.574,40	1.574,40	0,00
00000003987/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	48019 - COMUNIDADE TERAPEUTICA JEOVA JIREH LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00000004012/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20142	3.3.90.30.00.00	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00
00000004013/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20082	3.3.90.30.00.00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
00000004014/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	928,07	0,00	928,07	0,00	928,07
00000004015/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20064	3.3.90.30.00.00	124,55	0,00	124,55	0,00	124,55
00000004016/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	360,22	0,00	360,22	0,00	360,22
00000004017/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	9216 - EDINALVA MILHOMEN CIRQUEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
00000004018/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	9082 - GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	20064	3.3.90.36.00.00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

FLS 460

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004019/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	52973 - LUIZ SOARES PAULO FILHO	20019	3.3.90.36.00.00	614,72	0,00	614,72	614,72	0,00
00000004020/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	29334 - THAINA MOREIRA DIAS	20019	3.3.90.36.00.00	433,92	0,00	433,92	433,92	0,00
00000004021/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	1332 - MARIANA RIBAS ALMEIDA	20019	3.3.90.36.00.00	253,12	0,00	253,12	253,12	0,00
00000004022/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	47808 - ELIEBE ASSIS PEREIRA SANTOS	20019	3.3.90.36.00.00	397,76	0,00	397,76	397,76	0,00
00000004023/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	52534 - ROSA FRANCISCA DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	253,12	0,00	253,12	253,12	0,00
00000004024/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	32740 - ANA CAROLINA SANTOS DE MOURA	20021	3.3.90.36.00.00	614,72	0,00	614,72	614,72	0,00
00000004025/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	29285 - BENEDITA ROCHA FERNANDES	20021	3.3.90.36.00.00	289,28	0,00	289,28	289,28	0,00
00000004026/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	48498 - DENILZA GOMES DA SILVA TEIXEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,91	0,00	1.084,91	1.084,91	0,00
00000004027/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	52994 - SANDRA GAMA CARVALHO	20019	3.3.90.36.00.00	1.630,81	0,00	1.630,81	1.630,81	0,00
00000004028/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	8140 - DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000004029/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	52972 - ANGELA APARECIDA MOREIRA LIMA	20044	3.3.90.36.00.00	614,72	0,00	614,72	614,72	0,00
00000004030/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	29333 - DEBORA CRISTINA PESAMOSCA	20021	3.3.90.36.00.00	637,02	0,00	637,02	637,02	0,00
00000004031/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	52832 - MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000004032/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	9191 - NEILIANA CARLA LIMA	20021	3.3.90.36.00.00	433,92	0,00	433,92	433,92	0,00
00000004033/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	9144 - ANTONIO JOSE DA SILVA BASILIO	20021	3.3.90.36.00.00	2.201,20	0,00	2.201,20	2.201,20	0,00
00000004034/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	52799 - REGIANE AGUIAR NOGUEIRA FERNANDES	20021	3.3.90.36.00.00	253,12	0,00	253,12	253,12	0,00
00000004035/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	30183 - LUIZ EDEMAR PFEIFER	20021	3.3.90.36.00.00	767,44	0,00	767,44	767,44	0,00
00000004036/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	6071 - NATANAEL CLEBER NICACIO	20021	3.3.90.36.00.00	2.591,86	0,00	2.591,86	2.591,86	0,00
00000004037/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	5315 - HELIO NUNES RIOS	20021	3.3.90.36.00.00	1.734,24	0,00	1.734,24	1.734,24	0,00
00000003988/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	30604 - RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00000003831/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	3174 - SOBROSA CONFECÇÕES LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00000003683/2019	GLOBAL	01/03/2019	2369 - MARCIA REGINA BOLSANELLI	20024	3.1.90.11.00.00	3.359,50	0,00	3.359,50	0,00	3.359,50
00000004038/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	48927 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
00000004039/2019	GLOBAL	12/03/2019	43082 - PELEGRINO & CIA LTDA ME	20021	3.3.90.39.00.00	104.082,84	0,00	0,00	0,00	104.082,84
00000004040/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	899,58	0,00	899,58	899,58	0,00
00000004041/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00000004042/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	29226 - JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	20064	3.3.90.14.00.00	677,04	0,00	677,04	677,04	0,00

FLS: 461

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004043/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	30299 - KELLE DA SILVA AGUIAR	20048	3.3.90.14.00.00	1.767,96	0,00	1.767,96	1.767,96	0,00
00000004044/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000004045/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	1.725,60	0,00	1.725,60	1.725,60	0,00
00000004046/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.14.00.00	1.473,30	0,00	1.473,30	1.473,30	0,00
00000004047/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000004048/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.14.00.00	294,66	0,00	294,66	294,66	0,00
00000004049/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	50212 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES REI DO OLEO EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
00000004050/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20010	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
00000004051/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000004052/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
00000004053/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
00000004054/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
00000004055/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
00000004056/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000004057/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
00000004058/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
00000004059/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
00000004060/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000004061/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000004062/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.30.00.00	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00
00000004063/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.30.00.00	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00	4.444,00
00000004064/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00000004065/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.39.00.00	480,40	0,00	480,40	0,00	480,40
00000004066/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20049	3.3.90.30.00.00	1.196,63	0,00	1.196,63	1.196,63	0,00
00000004067/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	1.888,59	0,00	1.888,59	1.888,59	0,00
00000004068/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	35884 - M. VEZARO	20064	3.3.90.30.00.00	80,48	0,00	80,48	0,00	80,48

FLS 462

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004069/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	35884 - M. VEZARO	20064	3.3.90.30.00.00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
00000004070/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	5187 - CATARINENSE HOTEL E PANIFICADORA LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
00000004071/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	542,50	0,00	542,50	0,00	542,50
00000004072/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20035	3.3.90.39.00.00	325,50	0,00	325,50	0,00	325,50
00000004073/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00
00000004074/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	557,69	0,00	557,69	0,00	557,69
00000004075/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	1.305,04	0,00	1.305,04	0,00	1.305,04
00000004076/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	7284 - CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	470,89	0,00	470,89	0,00	470,89
00000004077/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA.	20074	3.3.90.39.00.00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00
00000004078/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA.	20080	3.3.90.39.00.00	6.823,00	0,00	6.823,00	0,00	6.823,00
00000004079/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	8316 - YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20047	3.3.90.39.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
00000004080/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	35884 - M. VEZARO	20064	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
00000004081/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	48519 - EENDER FERNANDES NUNES	20007	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
00000004082/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20005	3.3.90.39.00.00	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00
00000004083/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20005	3.3.90.39.00.00	126,06	0,00	126,06	126,06	0,00
00000004084/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	45061 - ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
00000004085/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	6258 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	20074	3.3.90.39.00.00	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00
00000004086/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20074	3.3.90.39.00.00	126,06	0,00	126,06	126,06	0,00
00000004087/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	2429 - CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00
00000004090/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20080	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00000004091/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20080	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00000004092/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	3231 - ADEMIR SOARES DE ANHAYA	20007	3.3.90.36.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00000004093/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60
00000004094/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5541 - R.W. LOCAÇÃO E TURISMO LTDA.	20005	3.3.90.39.00.00	9.315,00	0,00	9.315,00	0,00	9.315,00
00000004095/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5187 - CATARINENSE HOTEL E PANIFICADORA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000004096/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5187 - CATARINENSE HOTEL E PANIFICADORA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
00000004097/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	75,19	0,00	75,19	0,00	75,19

FLS. 463

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004098/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
00000004100/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	1.441,40	0,00	1.441,40	0,00	1.441,40
00000004101/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	8.078,46	0,00	8.078,46	0,00	8.078,46
00000004102/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	52133 - L D MONTEIRO	20048	3.3.90.39.00.00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
00000004103/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	10032	4.4.90.52.00.00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
00000004104/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10044	4.4.90.52.00.00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
00000004105/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	18.771,80	0,00	18.771,80	18.771,80	0,00
00000003779/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	25,90	0,00	25,90	0,00	25,90
00000004106/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20054	3.3.90.30.00.00	581,82	0,00	581,82	0,00	581,82
00000003796/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	1.008,50	0,00	1.008,50	0,00	1.008,50
00000004107/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	222,98	0,00	222,98	0,00	222,98
00000004110/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20089	3.3.90.39.00.00	195,76	0,00	195,76	0,00	195,76
00000004111/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	979,20	0,00	979,20	0,00	979,20
00000004114/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000004116/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000004117/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	355,18	0,00	355,18	0,00	355,18
00000004118/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20086	3.3.90.30.00.00	7.124,54	0,00	7.124,54	0,00	7.124,54
00000004119/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	5.492,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00
00000004120/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.200,44	0,00	1.200,44	0,00	1.200,44
00000004121/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	9.410,19	0,00	9.410,19	0,00	9.410,19
00000004122/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	333,92	0,00	333,92	0,00	333,92
00000004124/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20016	3.3.90.30.00.00	831,70	0,00	831,70	0,00	831,70
00000004125/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
00000004126/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	5.091,03	0,00	5.091,03	0,00	5.091,03
00000004127/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20021	3.3.90.30.00.00	2.540,28	0,00	2.540,28	0,00	2.540,28
00000004128/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20019	3.3.90.30.00.00	73,41	0,00	73,41	0,00	73,41

464

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004129/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20089	3.3.90.39.00.00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
00000004130/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20048	3.3.90.30.00.00	150,10	0,00	150,10	0,00	150,10
00000004131/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	119,69	0,00	119,69	0,00	119,69
00000004133/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	1.656,50	0,00	1.656,50	0,00	1.656,50
00000004134/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00
00000004135/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	1.117,89	0,00	1.117,89	0,00	1.117,89
00000004136/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000004137/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20030	3.3.90.30.00.00	555,82	0,00	555,82	0,00	555,82
00000004138/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20016	3.3.90.39.00.00	427,50	0,00	427,50	0,00	427,50
00000004139/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20007	3.3.90.39.00.00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
00000004140/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	268,22	0,00	268,22	0,00	268,22
00000004141/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	236,80	0,00	236,80	0,00	236,80
00000004142/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10006	4.4.90.52.00.00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
00000004143/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10006	4.4.90.52.00.00	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00
00000004144/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	9.266,40	0,00	9.266,40	9.266,40	0,00
00000004145/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	39367 - J. C. DA SILVA SOH - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00
00000004146/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	14.123,20	0,00	14.123,20	14.123,20	0,00
00000004147/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	8.008,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
00000004148/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	12.331,80	0,00	12.331,80	12.331,80	0,00
00000004149/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
00000004150/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	7.675,20	0,00	7.675,20	7.675,20	0,00
00000004151/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
00000004152/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	8.353,80	0,00	8.353,80	8.353,80	0,00
00000004153/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	6.997,20	0,00	6.997,20	6.997,20	0,00
00000004154/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	7.772,40	0,00	7.772,40	7.772,40	0,00
00000004155/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5848 - CLEUSA MOURA WATTE	20098	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00000004156/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	29734 - CARLOS ROBERTO SELHOST	20098	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00

FLS 465

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004157/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	29734 - CARLOS ROBERTO SELHOST	20098	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
00000003686/2019	ORDINÁRIO	01/03/2019	49181 - BRSINAL LTDA	20130	3.3.90.30.00.00	20.082,30	0,00	20.082,30	0,00	20.082,30
00000003827/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000003828/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	1676 - IVANETE RONCAI VOLPI	20057	3.3.90.14.00.00	1.354,08	0,00	1.354,08	1.354,08	0,00
00000004158/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5824 - JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	20057	3.3.90.14.00.00	2.207,00	0,00	2.207,00	2.207,00	0,00
00000004159/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	5824 - JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	20057	3.3.90.30.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
00000004162/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000004163/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	10044	4.4.90.52.00.00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
00000004164/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000004165/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	1.133,30	0,00	1.133,30	0,00	1.133,30
00000004166/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	182,11	0,00	182,11	0,00	182,11
00000004167/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00
00000004168/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20082	3.3.90.30.00.00	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90
00000004169/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	8484 - ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS 96857188149	20007	3.3.90.39.00.00	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
00000004170/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	35884 - M. VEZARO	20057	3.3.90.30.00.00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79
00000004171/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	53483 - RODRIGO NEVES VIEIRA	20048	3.3.90.39.00.00	18.771,80	0,00	18.771,80	18.771,80	0,00
00000004172/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	35884 - M. VEZARO	20062	3.3.90.30.00.00	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70
00000004173/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000004174/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20019	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000004175/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20043	3.3.90.30.00.00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
00000004176/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
00000004177/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000004178/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20019	3.3.90.39.00.00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
00000004179/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
00000004180/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
00000004181/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20019	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fl. 466

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004182/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	735,60	0,00	735,60	0,00	735,60
00000004183/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
00000004184/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
00000004185/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000004186/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20021	3.3.90.39.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
00000004187/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20079	3.3.90.30.00.00	628,60	0,00	628,60	0,00	628,60
00000004188/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20049	3.3.90.30.00.00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
00000004189/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20018	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000004190/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	36690 - ROMILDO JOSÉ FERNANDES	20089	3.3.90.36.00.00	1.783,33	0,00	1.783,33	1.783,33	0,00
00000004191/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20018	3.3.90.39.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
00000004192/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	8786 - ORIAS DIAS LEITE	20019	3.3.90.36.00.00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
00000004193/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	31484 - CLAUDIOMIR DALBELLO 58975373053	20057	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000004194/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	5673 - AGTON SERAFIM DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
00000004195/2019	GLOBAL	14/03/2019	5672 - ELDO RODRIGUES LEITE	20019	3.3.90.36.00.00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
00000004196/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	2618 - JACINTA MEINERZ	20005	3.3.90.36.00.00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00
00000004197/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	75 - PAULO ANTONIO HIPPLER	20043	3.3.90.39.00.00	6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00
00000004198/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	43137 - VANDO JOSÉ DELFINO	20089	3.3.90.36.00.00	1.783,33	0,00	1.783,33	1.783,33	0,00
00000004199/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.373,60	0,00	1.373,60	0,00	1.373,60
00000004200/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80
00000004201/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	868,60	0,00	868,60	0,00	868,60
00000004202/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	343,40	0,00	343,40	0,00	343,40
00000004203/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	969,60	0,00	969,60	0,00	969,60
00000003829/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	46261 - ROSIELI CORRÊA RIBARSKI	20057	3.3.90.14.00.00	1.015,56	131,58	883,98	883,98	0,00
00000004204/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
00000003830/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	2531 - MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.14.00.00	3.046,68	394,74	2.651,94	2.651,94	0,00
00000004205/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40
00000004206/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20048	3.3.90.30.00.00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00

Fls 4467

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004207/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	181,80	0,00	181,80	0,00	181,80
00000004208/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20056	3.3.90.30.00.00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
00000004209/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	888,80	0,00	888,80	0,00	888,80
00000004210/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	565,60	0,00	565,60	0,00	565,60
00000004211/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
00000004212/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	484,80	0,00	484,80	0,00	484,80
00000004213/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
00000004214/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00000004215/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
00000004216/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
00000004217/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40
00000004218/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20005	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
00000004219/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
00000004220/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	984,02	0,00	984,02	0,00	984,02
00000004221/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	649,70	0,00	649,70	649,70	0,00
00000004222/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.268,56	0,00	1.268,56	0,00	1.268,56
00000004223/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20005	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
00000004224/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	860,52	0,00	860,52	0,00	860,52
00000004225/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	868,60	0,00	868,60	0,00	868,60
00000004226/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
00000004227/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20028	3.3.90.30.00.00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00
00000004228/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
00000004229/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
00000004230/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	5631 - DILVONEI DA SILVA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	225,80	0,00	225,80	0,00	225,80
00000004231/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	2.063,00	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
00000004232/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	8.856,00

Fls. 468

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004233/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20010	3.3.90.30.00.00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00
00000004234/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00
00000004235/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
00000004236/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
00000004237/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	2286 - SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00000004123/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20086	3.3.90.39.00.00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
00000004240/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20074	3.3.90.30.00.00	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00
00000004241/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5172 - VERA LUCIA GRESPON	20080	3.3.90.30.00.00	412,26	0,00	412,26	0,00	412,26
00000004242/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	371,78	0,00	371,78	0,00	371,78
00000004132/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20031	3.3.90.39.00.00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00
00000004113/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20031	3.3.90.39.00.00	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80
00000004243/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	7527 - MARCELA BRUNA DA COSTA TEIXEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	1.474,91	0,00	1.474,91	1.474,91	0,00
00000004244/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	2.040,48	0,00	2.040,48	2.040,48	0,00
00000004245/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	10.192,00	0,00	10.192,00	10.192,00	0,00
00000004246/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	8.642,40	0,00	8.642,40	8.642,40	0,00
00000003887/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	51589 - GESSOMAT - DIST. ART. GESSOS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	2.266,38	0,00	2.266,38	0,00	2.266,38
00000004247/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20025	3.3.90.39.00.00	3.794,44	0,00	3.794,44	3.794,44	0,00
00000004238/2019	ORDINÁRIO	14/03/2019	53541 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	20005	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00000004248/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	53508 - RAPHAEL ABREU DA SILVA	20043	3.3.90.36.00.00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
00000004249/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	2264 - BISSOLOTTI & BISSOLOTTI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000004250/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	30.512,06	0,00	30.512,06	0,00	30.512,06
00000004251/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	4780 - ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	4.926,60	0,00	4.926,60	0,00	4.926,60
00000004252/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.33.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00000004253/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	5.654,62	0,00	5.654,62	0,00	5.654,62
00000004254/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20005	3.3.90.30.00.00	163,59	0,00	163,59	0,00	163,59
00000004255/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	226,45	0,00	226,45	0,00	226,45
00000004256/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20098	3.3.90.30.00.00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50

Fls: 469

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004258/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	303,49	0,00	303,49	0,00	303,49
00000004259/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	336,17	0,00	336,17	0,00	336,17
00000004260/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	5.963,38	0,00	5.963,38	0,00	5.963,38
00000004261/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
00000004262/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	71,58	0,00	71,58	0,00	71,58
00000004263/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
00000004264/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
00000004265/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
00000004266/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	436,48	0,00	436,48	0,00	436,48
00000004267/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	191,49	0,00	191,49	0,00	191,49
00000004268/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10103	4.4.90.51.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
00000004269/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10103	4.4.90.51.00.00	1.946,10	0,00	1.946,10	0,00	1.946,10
00000004270/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	368,28	0,00	368,28	0,00	368,28
00000004271/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20019	3.3.90.30.00.00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
00000004272/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	2.584,47	0,00	2.584,47	0,00	2.584,47
00000004273/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00	1.037,50
00000004274/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	836,02	0,00	836,02	0,00	836,02
00000004275/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
00000004276/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	9.026,52	0,00	9.026,52	0,00	9.026,52
00000004277/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	44483 - IDEAL - LAB SERVIÇOS POSTUMOS E PRODUTOS E PRODUTOS CIENTIFICO	20005	3.3.90.39.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
00000004278/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	1.927,44	0,00	1.927,44	0,00	1.927,44
00000004279/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20018	3.3.90.33.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
00000004280/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	53545 - ALTO GIRO ATACADO E DISTRIB. DE AVIAMENTOS LTDA EP	20043	3.3.90.30.00.00	923,52	0,00	923,52	923,52	0,00
00000004281/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20018	3.3.90.33.00.00	1.927,44	0,00	1.927,44	0,00	1.927,44
00000004282/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	481,86	0,00	481,86	0,00	481,86
00000004283/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	53545 - ALTO GIRO ATACADO E DISTRIB. DE AVIAMENTOS LTDA EP	20129	3.3.90.30.00.00	285,98	0,00	285,98	285,98	0,00

FS 470

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004284/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	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
00000004285/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	53545 - ALTO GIRO ATACADO E DISTRIB. DE AVIAMENTOS LTDA EP	20085	3.3.90.30.00.00	4.811,93	0,00	4.811,93	4.811,93	0,00
00000004286/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	45711 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
00000004287/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	6012 - S J R DE ABREU - ME	20089	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000004288/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00000004289/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20028	3.3.90.30.00.00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
00000004290/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00000004291/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20054	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00000004292/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.986,40	0,00	5.986,40	0,00	5.986,40
00000004293/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.000,40	0,00	6.000,40	0,00	6.000,40
00000003792/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	10.878,50	0,00	10.878,50	0,00	10.878,50
00000003795/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20054	3.3.90.30.00.00	8.898,14	0,00	8.898,14	0,00	8.898,14
00000003775/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.897,88	0,00	1.897,88	0,00	1.897,88
00000004294/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	4709 - CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20172	3.3.71.70.00.00	36.483,45	0,00	36.483,45	36.483,45	0,00
00000004295/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	9323 - XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	415,45	0,00	415,45	0,00	415,45
00000004296/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	4691 - PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
00000004301/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	8707 - INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20051	3.3.90.30.00.00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
00000004302/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	118,20	0,00	118,20	0,00	118,20
00000004303/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20080	3.3.90.30.00.00	1.602,74	0,00	1.602,74	0,00	1.602,74
00000004304/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20054	3.3.90.30.00.00	3.508,36	0,00	3.508,36	0,00	3.508,36
00000004305/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10006	4.4.90.52.00.00	3.776,00	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00
00000004306/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	8750 - CREATIVE COPIAS LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	4.850,88	0,00	4.850,88	4.850,88	0,00
00000004309/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
00000004310/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
00000004311/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20074	3.3.90.30.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00000004312/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	7364 - G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	20074	3.3.90.30.00.00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
00000004313/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	448,52	0,00	448,52	0,00	448,52

FL: 471

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004314/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	632,34	0,00	632,34	0,00	632,34
00000004315/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	270,44	0,00	270,44	0,00	270,44
00000004316/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	1789 - ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	898,53	0,00	898,53	0,00	898,53
00000004317/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
00000004318/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	1789 - ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	24.741,48	0,00	24.741,48	0,00	24.741,48
00000004319/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	1789 - ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
00000004320/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	4482 - L.C.J.GALLE & CIA LTDA-ME	20089	3.3.90.30.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
00000004321/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	1789 - ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	10.725,95	0,00	10.725,95	0,00	10.725,95
00000004322/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	1789 - ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	39.432,50	0,00	39.432,50	0,00	39.432,50
00000004323/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20056	3.3.90.30.00.00	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	2.343,00
00000004324/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
00000004325/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20082	3.3.90.30.00.00	295,50	0,00	295,50	0,00	295,50
00000004326/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20142	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
00000004327/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20082	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00000004328/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	46835 - W.L. DE ARAÚJO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
00000004329/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90
00000004330/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20142	3.3.90.30.00.00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
00000004331/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
00000004332/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	44816 - DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	517,20	0,00	517,20	0,00	517,20
00000004333/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20082	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000004334/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20142	3.3.90.30.00.00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
00000004335/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20082	3.3.90.30.00.00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
00000004297/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	3463 - JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	20018	3.3.90.14.00.00	677,04	0,00	677,04	677,04	0,00
00000004336/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	4700 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	3.949,00	0,00	3.949,00	0,00	3.949,00
00000004298/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	3010 - DIONE SCHNEIDER PEZZINI	20019	3.3.90.14.00.00	677,04	0,00	677,04	677,04	0,00
00000004337/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	4675 - K K DE SOUSA SILVA	20056	3.3.90.39.00.00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00

Fls 472

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004338/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	49645 - J. GOMES DE OLIVEIRA	20043	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00000004339/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	286,73	0,00	286,73	0,00	286,73
00000004299/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	1276 - ELIANE ELISETE BOLICO	20007	3.3.90.14.00.00	1.692,60	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00
00000004340/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	296,71	0,00	296,71	0,00	296,71
00000004341/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80
00000004342/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	431,88	0,00	431,88	0,00	431,88
00000004343/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	5549 - VIAÇÃO ARAÉS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00
00000004344/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	8484 - ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS 96857188149	20007	3.3.90.39.00.00	4.664,59	0,00	4.664,59	0,00	4.664,59
00000004345/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10015	4.4.90.52.00.00	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
00000004346/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	49162 - ADELMAN LOPES DA CUNHA	20033	3.3.90.48.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000003684/2019	GLOBAL	01/03/2019	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.1.90.11.00.00	255,91	0,00	255,91	255,91	0,00
00000003685/2019	GLOBAL	01/03/2019	4982 - CARLOS HENRIQUE VALADÃO	20158	3.1.90.11.00.00	255,91	0,00	255,91	255,91	0,00
00000004347/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	53124 - JOSE CARLOS ALVES DE LIMA	20033	3.3.90.48.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000004348/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	51899 - EDIR VENANCIO GOMES	20033	3.3.90.48.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00000004349/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20064	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000004350/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.14.00.00	1.799,16	0,00	1.799,16	1.799,16	0,00
00000004351/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000004352/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	9134 - JOAO SOARES DA COSTA	20048	3.3.90.30.00.00	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00
00000004353/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	53562 - ANDERSON BORGES LEDESMA	20054	3.3.90.36.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00000004160/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	47706 - DHIONATAS SILVA TAVARES 03844230190	20048	3.3.90.39.00.00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
00000004354/2019	ESTIMATIVO	18/03/2019	1549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20054	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00000004355/2019	ESTIMATIVO	18/03/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20048	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	61,08	61,08	2.938,92
00000004356/2019	ESTIMATIVO	18/03/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20085	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	10,18	10,18	389,82
00000004357/2019	ESTIMATIVO	18/03/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20129	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00000004358/2019	ESTIMATIVO	18/03/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20062	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	10,18	10,18	89,82
00000004359/2019	ESTIMATIVO	18/03/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20019	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00000004360/2019	ESTIMATIVO	18/03/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	20021	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	101,80	101,80	1.398,20

FIL. 473

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004363/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9157 - CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20158	3.3.90.14.00.00	902,88	0,00	902,88	902,88	0,00
00000000926/2019	ORDINÁRIO	23/01/2019	5853 - ANTONIO HILTON SILVESTRE	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.959,30	0,00
00000004364/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	53556 - NETOZALENO FERREIRA LIMA	20043	3.3.90.36.00.00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
00000004365/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	4830 - DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
00000004361/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.042,40	0,00	6.042,40	0,00	6.042,40
00000004362/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	8826 - PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.899,60	0,00	5.899,60	0,00	5.899,60
00000004366/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	7.166,17	0,00	7.166,17	7.166,17	0,00
00000003540/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	44303 - DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.685,38	0,00
00000003289/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	44303 - DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.132,14	0,00
00000003288/2019	ORDINÁRIO	28/02/2019	44303 - DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.044,68	0,00
00000004300/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	7425 - UFA/P COMÉRCIO DE BANDEJAS LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	8.768,04	0,00	8.768,04	0,00	8.768,04
00000004367/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	39732 - INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	20054	3.3.90.30.00.00	2.776,50	0,00	0,00	0,00	2.776,50
00000004368/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
00000004369/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	10.649,00	0,00	10.649,00	0,00	10.649,00
00000004370/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	49946 - BRASIL JUNIOR DO CARMO PACHECO	20112	3.3.90.36.00.00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
00000004371/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	8573 - MARIA DAS NEVES RODRIGUES DE MOURA	20043	3.3.90.36.00.00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00
00000004372/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	7851 - JAIR LOPES DOS SANTOS - ME	20081	3.3.90.39.00.00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
00000004373/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	88 - MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	20056	3.3.90.30.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
00000004374/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	64.957,18	0,00	64.957,18	64.957,18	0,00
00000004375/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	4999 - DENILSON TESSARO - ME	20030	3.3.90.30.00.00	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80
00000004376/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	32.959,11	0,00	32.959,11	32.959,11	0,00
00000004377/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	13.079,58	0,00	13.079,58	13.079,58	0,00
00000004378/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	2.184,50	0,00	2.184,50	0,00	2.184,50
00000004379/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
00000004380/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
00000004381/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	6172 - MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	20007	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00

474

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004382/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20074	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
00000004383/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	48262 - SILVANA SANTANA DE FARIAS 00307655105	20035	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000004384/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.30.00.00	1.495,80	0,00	1.495,80	0,00	1.495,80
00000004385/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	48262 - SILVANA SANTANA DE FARIAS 00307655105	20043	3.3.90.39.00.00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
00000004386/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	668,86	0,00	668,86	0,00	668,86
00000004387/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	48262 - SILVANA SANTANA DE FARIAS 00307655105	20035	3.3.90.39.00.00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
00000004388/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20148	3.3.90.39.00.00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
00000004389/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5400 - GUIA TIPOALFA LTDA.	20082	3.3.90.39.00.00	853,00	0,00	853,00	0,00	853,00
00000004390/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	64,61	0,00	64,61	0,00	64,61
00000004391/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	638,57	0,00	638,57	0,00	638,57
00000004392/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	357,78	0,00	357,78	0,00	357,78
00000004393/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	401,69	0,00	401,69	0,00	401,69
00000004394/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	388,07	0,00	388,07	0,00	388,07
00000004395/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
00000004396/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80
00000004397/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	708,80	0,00	708,80	0,00	708,80
00000004398/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	98,35	0,00	98,35	0,00	98,35
00000004399/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20027	3.3.90.30.00.00	495,90	0,00	495,90	0,00	495,90
00000004400/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	1.288,80	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80
00000004401/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	564,20	0,00	564,20	0,00	564,20
00000004402/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20093	3.3.90.30.00.00	156,90	0,00	156,90	0,00	156,90
00000004403/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20093	3.3.90.30.00.00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10
00000004404/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20093	3.3.90.30.00.00	58,30	0,00	58,30	0,00	58,30
00000004405/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	298,40	0,00	298,40	0,00	298,40
00000004406/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	568,40	0,00	568,40	0,00	568,40
00000004407/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000004408/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01

Fl. 475

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004409/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000004410/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20057	3.3.90.30.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
00000004411/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20042	3.3.90.39.00.00	2.932,00	0,00	2.932,00	0,00	2.932,00
00000004412/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	7299 - A CAMARGO LIVROS - ME	20021	3.3.90.30.00.00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
00000004413/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20057	3.3.90.30.00.00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
00000004414/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	7299 - A CAMARGO LIVROS - ME	20021	3.3.90.30.00.00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00
00000004415/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
00000004416/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
00000004417/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	7299 - A CAMARGO LIVROS - ME	20042	3.3.90.30.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00000004418/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
00000004419/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	7299 - A CAMARGO LIVROS - ME	20021	3.3.90.30.00.00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00
00000004420/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
00000004421/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3603 - REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
00000004422/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	10013	4.4.90.52.00.00	747,38	0,00	747,38	0,00	747,38
00000004423/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	31778 - IJUSSARA DEBASTIANI 04116264938	20021	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00000004424/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	35884 - M. VEZARO	20047	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
00000004425/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
00000004426/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	46835 - W.L. DE ARAÚJO - ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
00000004427/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00
00000004428/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	7299 - A CAMARGO LIVROS - ME	20021	3.3.90.30.00.00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
00000004429/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	6.418,00	0,00	6.418,00	0,00	6.418,00
00000004430/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	7299 - A CAMARGO LIVROS - ME	20021	3.3.90.30.00.00	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00
00000004431/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00
00000003774/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	53403 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.766,61	0,00	1.766,61	0,00	1.766,61
00000004432/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
00000004433/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00

FL 476

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004434/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20018	3.3.90.30.00.00	578,62	0,00	578,62	0,00	578,62
00000004435/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3985 - CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20042	3.3.90.30.00.00	120,89	0,00	120,89	0,00	120,89
00000004436/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	53589 - NADIA APARECIDA BOSSA	20164	3.3.90.39.00.00	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
00000004437/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	568,29	0,00	568,29	0,00	568,29
00000004438/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	628,48	0,00	628,48	0,00	628,48
00000004439/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	979,88	0,00	979,88	0,00	979,88
00000004440/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	841,03	0,00	841,03	0,00	841,03
00000004441/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	239,97	0,00	239,97	0,00	239,97
00000004442/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	536,25	0,00	536,25	0,00	536,25
00000004443/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	7963 - I.S.A COMERCIO EIRELI - ME	10015	4.4.90.52.00.00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
00000004444/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3795 - A. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES - ME	20018	3.3.90.30.00.00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00
00000004445/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3795 - A. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES - ME	20021	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00000004446/2019	ORDINÁRIO	19/03/2019	3795 - A. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES - ME	20019	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000003799/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	4.095,90	0,00	4.095,90	0,00	4.095,90
00000003771/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	9095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	2.038,61	0,00	2.038,61	0,00	2.038,61
00000003788/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	21.934,94	0,00	21.934,94	0,00	21.934,94
00000004449/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	44618 - IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	10.400,16	0,00	10.400,16	10.400,16	0,00
00000004450/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	692,30	0,00	692,30	692,30	0,00
00000004451/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	53019 - ANDRE ORLANDO DOS SANTOS	20115	3.3.90.93.00.00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00000004452/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	5771 - CIELO ROCIO MEJIAS SANCHES	20115	3.3.90.93.00.00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00
00000004453/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	44921 - MARIANA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	20115	3.3.90.93.00.00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
00000004454/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	41160 - RODRIGO NEVES VIEIRA	20115	3.3.90.93.00.00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
00000004455/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	51454 - UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA	20115	3.3.90.93.00.00	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00
00000004456/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	2548 - GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	20115	3.3.90.93.00.00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00
00000004457/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	2629 - KALIL JACOB	20115	3.3.90.93.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
00000004458/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	4670 - MARCO ANTONIO MENACHO ANGELO	20115	3.3.90.93.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
00000004459/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	3394 - FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB	20115	3.3.90.93.00.00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00

FLS: 477

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004460/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	5687 - MARIO VICTOR BARINI PERINI	20115	3.3.90.93.00.00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
00000004461/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	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
00000004462/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000004463/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.14.00.00	1.473,30	0,00	1.473,30	1.473,30	0,00
00000004464/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000004465/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	6165 - JULIANE FERREIRA MOLINA	20158	3.3.90.14.00.00	1.015,56	0,00	1.015,56	1.015,56	0,00
00000004466/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	3444 - FLAVIA RUWER	20047	3.3.90.14.00.00	1.015,56	0,00	1.015,56	1.015,56	0,00
00000004467/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	9136 - DIEGO DE ALMEIDA LIMA	20048	3.3.90.14.00.00	1.725,60	0,00	1.725,60	1.725,60	0,00
00000004468/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	51537 - W DOS SANTOS PEREIRA	20016	3.3.90.39.00.00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
00000004469/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	53546 - TERMOZIRES JUNIOR ROCHA MACHADO	20043	3.3.90.36.00.00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
00000004470/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	1276 - ELIANE ELISETE BOLICO	20007	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00000004471/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	29243 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	2.892,06	0,00	2.892,06	2.892,06	0,00
00000004472/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	8153 - MANOEL DA COSTA	20089	3.3.90.36.00.00	1.489,30	0,00	1.489,30	0,00	1.489,30
00000004473/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	48180 - JOSE CARLOS TRINDADE DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	537,52	0,00	537,52	537,52	0,00
00000004474/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	1773 - ABADIA MARIANA ALVES	20089	3.3.90.36.00.00	1.683,42	0,00	1.683,42	1.683,42	0,00
00000004475/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	53289 - CLAUDIO BRANDAO DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.798,80	0,00	1.798,80	0,00	1.798,80
00000004476/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	7787 - EDINELSON DOS SANTOS CARVALHO	20089	3.3.90.36.00.00	1.369,98	0,00	1.369,98	0,00	1.369,98
00000004477/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	35376 - JUNIOR JOSE SOARES DE CAMARGO	20089	3.3.90.36.00.00	1.955,72	0,00	1.955,72	1.955,72	0,00
00000004478/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	1963 - JOAO BRAGA DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.415,61	0,00	1.415,61	1.415,61	0,00
00000004479/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	39741 - RONALDO MACHADO DE SOUSA	20089	3.3.90.36.00.00	1.839,70	0,00	1.839,70	1.839,70	0,00
00000004480/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	51316 - WENDEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO	20089	3.3.90.36.00.00	1.580,31	0,00	1.580,31	0,00	1.580,31
00000004481/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	4984 - FORTUNATO FERREIRA DE ALMEIDA	20089	3.3.90.36.00.00	1.952,97	0,00	1.952,97	1.952,97	0,00
00000004482/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	1025 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00000004483/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	4571 - VANDEIR CASTILHO OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.777,25	0,00	1.777,25	1.777,25	0,00
00000004484/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	53306 - TIAGO DA SILVA DE LIMA	20089	3.3.90.36.00.00	1.614,58	0,00	1.614,58	0,00	1.614,58
00000004485/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	3814 - FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.547,88	0,00	1.547,88	1.547,88	0,00

Fls 4478

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004486/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	4511 - JOSE LUCIANO DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.947,34	0,00	1.947,34	1.947,34	0,00
00000004487/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	40175 - RINALVA ALVES DA COSTA	20016	3.3.90.36.00.00	1.968,48	0,00	1.968,48	1.968,48	0,00
00000004488/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	53269 - RAFAEL DE OLIVEIRA CHAGAS	20016	3.3.90.36.00.00	1.882,22	0,00	1.882,22	1.882,22	0,00
00000004489/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
00000004490/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	347,40	0,00	347,40	0,00	347,40
00000004491/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	2990 - LIOMICIO RODRIGUES DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	2.289,77	0,00	2.289,77	2.289,77	0,00
00000004492/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	43942 - DORIVAL SEVERINO DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	3.277,99	0,00	3.277,99	3.277,99	0,00
00000004493/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	1277 - DAVI FERREIRA DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	3.221,13	0,00	3.221,13	3.221,13	0,00
00000004495/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	2.355,30	0,00	2.355,30	0,00	2.355,30
00000004496/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	3700 - EDIO SARTORI	20016	3.3.90.36.00.00	1.660,47	0,00	1.660,47	1.660,47	0,00
00000004497/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	713,00	0,00	713,00	0,00	713,00
00000004498/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	1.263,55	0,00	1.263,55	0,00	1.263,55
00000004499/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20080	3.3.90.39.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000004500/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	487,80	0,00	487,80	0,00	487,80
00000004501/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20080	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000004502/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	731,35	0,00	731,35	0,00	731,35
00000004503/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	32381 - CENTROSUL PECAS E MECANICA LTDA - ME	20158	3.3.90.39.00.00	615,60	0,00	615,60	0,00	615,60
00000004504/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	1.369,65	0,00	1.369,65	0,00	1.369,65
00000004505/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	5854 - R.M. GUIMARÃES SERVIÇOS - ME	20054	3.3.90.39.00.00	6.840,07	0,00	6.840,07	6.840,07	0,00
00000004506/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	186,70	0,00	186,70	0,00	186,70
00000004507/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20043	3.3.90.30.00.00	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75
00000004508/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00
00000004509/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20086	3.3.90.30.00.00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
00000004510/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	39376 - A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
00000004511/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO -	10025	4.4.90.52.00.00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00
00000004512/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	52730 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELLI	10025	4.4.90.52.00.00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
00000004515/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	52730 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELLI	10006	4.4.90.52.00.00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00

479

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004516/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20030	3.3.90.30.00.00	5.495,85	0,00	5.495,85	0,00	5.495,85
00000004517/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	519,40	0,00	519,40	0,00	519,40
00000004518/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	838,80	0,00	838,80	0,00	838,80
00000004519/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	620,80	0,00	620,80	0,00	620,80
00000004520/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	1.997,87	0,00	1.997,87	0,00	1.997,87
00000004521/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	626,27	0,00	626,27	0,00	626,27
00000004522/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	464,14	0,00	464,14	0,00	464,14
00000004523/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	559,39	0,00	559,39	0,00	559,39
00000004524/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	37548 - ORELINO IZIDÓRIO DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
00000004525/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	116 - VILMAR GOMES - ME	20057	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00000004526/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.366,53	0,00	1.366,53	0,00	1.366,53
00000004527/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	820,87	0,00	820,87	0,00	820,87
00000004528/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	524,37	0,00	524,37	0,00	524,37
00000004529/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69
00000004530/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	1.159,58	0,00	1.159,58	0,00	1.159,58
00000004531/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.668,60	0,00	1.668,60	0,00	1.668,60
00000004532/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.083,92	0,00	1.083,92	0,00	1.083,92
00000004533/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	744,40	0,00	744,40	0,00	744,40
00000004534/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20164	3.3.90.30.00.00	871,94	0,00	871,94	0,00	871,94
00000004535/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	321,70	0,00	321,70	0,00	321,70
00000004536/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	157,70	0,00	157,70	0,00	157,70
00000003769/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8572 - ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10045	4.4.90.52.00.00	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
00000003936/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50
00000003933/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	993,55	0,00	993,55	0,00	993,55
00000003921/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
00000003919/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	356,25	0,00	356,25	0,00	356,25

FLS. 480

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004115/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20028	3.3.90.39.00.00	6.087,67	0,00	6.087,67	0,00	6.087,67
00000004099/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	50334 - CLEITON SANTIN RODRIGUES 02854905164	20028	3.3.90.39.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
00000004112/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20028	3.3.90.39.00.00	1.980,57	0,00	1.980,57	0,00	1.980,57
00000004308/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	1489 - ELIDIO VERA	20028	3.3.90.36.00.00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
00000004109/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20028	3.3.90.39.00.00	1.940,38	0,00	1.940,38	0,00	1.940,38
00000003885/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	122,58	0,00	122,58	0,00	122,58
00000004108/2019	ORDINÁRIO	13/03/2019	35671 - EMANUEL GOMES - ME	20028	3.3.90.39.00.00	4.770,15	0,00	4.770,15	0,00	4.770,15
00000003948/2019	GLOBAL	11/03/2019	2672 - DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	20028	3.3.90.39.00.00	285,71	0,01	285,70	0,00	285,70
00000003884/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
00000003883/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	52,85	0,00	52,85	0,00	52,85
00000003882/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	220,15	0,00	220,15	0,00	220,15
00000003881/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
00000003880/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59
00000003879/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80
00000003878/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	180,20	0,00	180,20	0,00	180,20
00000003877/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	81,50	0,00	81,50	0,00	81,50
00000003866/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20028	3.3.90.30.00.00	30,32	0,00	30,32	0,00	30,32
00000004538/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	31954 - G.C.R. CONSTRUTORA EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00000004539/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	3620 - MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	44.933,50	0,00	44.933,50	0,00	44.933,50
00000004540/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	86 - FATIMA BEATRIZ HERMANN	20021	3.3.90.14.00.00	883,98	0,00	883,98	883,98	0,00
00000004541/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	7376 - ROSANE STAUB SANTIN	20021	3.3.90.14.00.00	883,98	0,00	883,98	883,98	0,00
00000004542/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	4085 - VALNEIS ALVES REGO BOTTIN	20048	3.3.90.14.00.00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00
00000004543/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	30135 - NAIARA APARECIDA TONETTI	20048	3.3.90.14.00.00	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00
00000004544/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	28,65	0,00	28,65	0,00	28,65
00000004545/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	40194 - SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA	20057	3.3.90.14.00.00	1.473,30	0,00	1.473,30	1.473,30	0,00
00000004546/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	44618 - IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	20043	3.3.90.30.00.00	1.100,88	0,00	1.100,88	1.100,88	0,00
00000004547/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	44618 - IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	20043	3.3.90.30.00.00	636,12	0,00	636,12	636,12	0,00

FLS. 481

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004307/2019	ORDINÁRIO	18/03/2019	4830 - DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
00000004548/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	97,96	0,00	97,96	0,00	97,96
00000004549/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	1.441,06	0,00	1.441,06	0,00	1.441,06
00000004550/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	49617 - QUEST COMERCIO E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIMIC	20089	3.3.90.30.00.00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
00000004551/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	5187 - CATARINENSE HOTEL E PANIFICADORA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00
00000004552/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	52249 - SANTIAGO FRANCISCO DE ARAUJO 36270296153	20016	3.3.90.39.00.00	2.497,16	0,00	2.497,16	0,00	2.497,16
00000004553/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	51370 - FLAVIO LEANDRO DELFINO RODRIGUES	20007	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000004554/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	47674 - EVERTON MARQUES DE ARAUJO 00518651142	20007	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000004555/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	51880 - PAULO MILHOMEM DA SILVA 59369019120	20016	3.3.90.39.00.00	1.739,86	0,00	1.739,86	0,00	1.739,86
00000004556/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	52178 - CIDIA DE FATIMA FERNANDES MANERICH DE SOUZA 04379150933	20089	3.3.90.39.00.00	3.127,34	0,00	3.127,34	0,00	3.127,34
00000004557/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	52224 - VANGERLI MARQUES DE SOUZA 00663509130	20016	3.3.90.39.00.00	2.080,13	0,00	2.080,13	0,00	2.080,13
00000004558/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	51441 - LEONIDAS BARBOSA DOS SANTOS 85826235187	20016	3.3.90.39.00.00	4.579,99	0,00	4.579,99	0,00	4.579,99
00000004559/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	30818 - MARIA ANTONIA MORAIS DOS SANTOS MACHADO	20021	3.3.90.36.00.00	2.741,02	0,00	2.741,02	2.741,02	0,00
00000004560/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	46607 - ZELINA DIVINA GUIMARAES	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,91	0,00	1.084,91	1.084,91	0,00
00000004561/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	9255 - VANESSA NUNES DE ABREU	20064	3.3.90.36.00.00	1.606,56	0,00	1.606,56	1.606,56	0,00
00000004562/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	29109 - JOEDNA OLIVEIRA PEREIRA GUERRERO	20064	3.3.90.36.00.00	4.657,61	0,00	4.657,61	4.657,61	0,00
00000004563/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	9082 - GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	20069	3.3.90.36.00.00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
00000004564/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	53598 - DINAEL NASCIMENTO DE SOUSA	20089	3.3.90.36.00.00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50
00000004565/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	37934 - ADEMIR ANTÔNIO MOSSINI	20021	3.3.90.36.00.00	614,72	0,00	614,72	614,72	0,00
00000004566/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	1659 - DIVINO CARLOS BATISTA	20030	3.3.90.36.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00000004567/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	2502 - REINALDO ALVES DE ARAUJO	20030	3.3.90.36.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00000004568/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	44539 - CLEUDIANA BRANDÃO	20021	3.3.90.36.00.00	1.765,06	0,00	1.765,06	1.765,06	0,00
00000004569/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	8407 - ANTONIO PEREIRA DOS REIS	20089	3.3.90.36.00.00	1.840,99	0,00	1.840,99	0,00	1.840,99
00000004570/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	52773 - SABRINA LIMA SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	261,05	0,00	261,05	261,05	0,00
00000004571/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	53594 - WANDERSON MELO DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.377,78	0,00	1.377,78	0,00	1.377,78
00000004572/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	53601 - CARLOS ANDRE DA SILVA E SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.445,21	0,00	1.445,21	0,00	1.445,21

FL. 482

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004573/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
00000004575/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	43580 - ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	20044	3.3.90.14.00.00	2.131,80	0,00	2.131,80	2.131,80	0,00
00000004577/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20007	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000004578/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	48262 - SILVANA SANTANA DE FARIAS 00307655105	20043	3.3.90.39.00.00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
00000004579/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20148	3.3.90.39.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000004580/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	5658 - K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20148	3.3.90.39.00.00	510,50	0,00	510,50	0,00	510,50
00000004581/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	48019 - COMUNIDADE TERAPEUTICA JEOVA JIREH LTDA - ME	20080	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000004583/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	51535 - REIDINER SOUZA DE HOLANDA	20030	3.3.90.36.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00000004584/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	51433 - JAEL MULLER DOS PASSOS	20019	3.3.90.36.00.00	1.918,06	0,00	1.918,06	1.918,06	0,00
00000004585/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	8938 - PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA ALVES	20021	3.3.90.36.00.00	1.370,51	0,00	1.370,51	1.370,51	0,00
00000004586/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	29300 - MARIA JOSE FERREIRA CARDOSO RODRIGUES	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000004587/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20080	3.3.90.30.00.00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
00000004588/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20054	3.3.90.30.00.00	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50
00000004589/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	5.145,00	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00
00000004590/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
00000004591/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00
00000004592/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
00000004593/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
00000004594/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00000004595/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
00000004596/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
00000004597/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00
00000004598/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
00000004599/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00
00000004600/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	4.355,00	0,00	4.355,00	0,00	4.355,00
00000004601/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
00000004602/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00

Fl. 483

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004603/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	100,32	0,00	100,32	100,32	0,00
00000004604/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	7759 - WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000004605/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	7759 - WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	2.131,80	0,00	2.131,80	2.131,80	0,00
00000004606/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	2333 - FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	4.702,50	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00
00000004607/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.39.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
00000004608/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20054	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00000004609/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20054	3.3.90.39.00.00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
00000004610/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20054	3.3.90.39.00.00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
00000004611/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
00000004612/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00000004613/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20086	3.3.90.39.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
00000004614/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
00000004615/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
00000004616/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
00000004617/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00000004618/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000004619/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
00000004620/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
00000004621/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	32654 - PRIMO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00000004622/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000004623/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20164	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
00000004624/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000004625/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000004626/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000004627/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000004628/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	956,93	0,00	956,93	0,00	956,93

Fls. 484

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004629/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	2.900,21	0,00	2.900,21	0,00	2.900,21
00000004630/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	792,27	0,00	792,27	0,00	792,27
00000004631/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	294,18	0,00	294,18	0,00	294,18
00000004632/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	2.702,25	0,00	2.702,25	0,00	2.702,25
00000004633/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50
00000004634/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	434,20	0,00	434,20	0,00	434,20
00000004635/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40
00000004636/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	477,05	0,00	477,05	0,00	477,05
00000004637/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	896,44	0,00	896,44	0,00	896,44
00000004638/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.198,91	0,00	1.198,91	0,00	1.198,91
00000004639/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	179,82	0,00	179,82	0,00	179,82
00000004640/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	49,95	0,00	49,95	0,00	49,95
00000004641/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	189,70	0,00	189,70	0,00	189,70
00000004642/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60
00000004643/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	356,85	0,00	356,85	0,00	356,85
00000004644/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	137,25	0,00	137,25	0,00	137,25
00000004645/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	137,25	0,00	137,25	0,00	137,25
00000004646/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20049	3.3.90.30.00.00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00
00000004647/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.662,93	0,00	1.662,93	0,00	1.662,93
00000004648/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
00000004649/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	3.527,91	0,00	3.527,91	0,00	3.527,91
00000004650/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00
00000004651/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	370,45	0,00	370,45	0,00	370,45
00000004652/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	1.982,44	0,00	1.982,44	0,00	1.982,44
00000004653/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	1.347,68	0,00	1.347,68	1.347,68	0,00
00000004654/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	1.924,35	0,00	1.924,35	0,00	1.924,35
00000004655/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	969,60	0,00	969,60	0,00	969,60

Fls. 485

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004656/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	8985 - FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
00000004657/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20082	3.3.90.30.00.00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00
00000004658/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	8694 - SENSACAO DO FORRO MUSICAL LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000004659/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00
00000004660/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4341 - JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20043	3.3.90.39.00.00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00
00000004661/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	6216 - FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
00000004662/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000004663/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00000004664/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	46411 - PROTECTA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME	20054	3.3.90.39.00.00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
00000004665/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	6958 - JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20057	3.3.90.39.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00000004666/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000004667/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000004668/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.39.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
00000004669/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000004670/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000004671/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10015	4.4.90.52.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000004672/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	7915 - WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP	10012	4.4.90.52.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
00000004673/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	50193 - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO -	10038	4.4.90.52.00.00	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00
00000004674/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	10012	4.4.90.52.00.00	468,51	0,00	468,51	0,00	468,51
00000004675/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	6238 - H.E. COMÉRCIO DE CONCRETOS EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00	10.206,00
00000004676/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	6238 - H.E. COMÉRCIO DE CONCRETOS EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00
00000004677/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	6238 - H.E. COMÉRCIO DE CONCRETOS EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00
00000004678/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	6238 - H.E. COMÉRCIO DE CONCRETOS EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00
00000004679/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
00000004680/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00
00000004681/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20016	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00

Fls 486

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004682/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	47994 - VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000004683/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	35054 - SABINO, SANTANA & FREITAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00
00000004684/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	35884 - M. VEZARO	20018	3.3.90.30.00.00	227,33	0,00	227,33	0,00	227,33
00000004685/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	35884 - M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75
00000004686/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	6216 - FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20080	3.3.90.39.00.00	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00
00000004687/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	4482 - L.C.J.GALLE & CIA LTDA-ME	20016	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000004688/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	44456 - D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	20028	3.3.90.30.00.00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00
00000004689/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	44303 - DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	4.956,40	0,00	4.956,40	0,00	4.956,40
00000004690/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	44303 - DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	4.766,63	0,00	4.766,63	0,00	4.766,63
00000004691/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
00000004692/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
00000004693/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
00000004694/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
00000004695/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
00000004696/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	49031 - 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	20091	3.3.90.30.00.00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
00000004697/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00
00000004698/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	7343 - AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC	20092	3.3.90.39.00.00	4.911,12	0,00	4.911,12	4.911,12	0,00
00000004699/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20031	3.3.90.30.00.00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40
00000004700/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20031	3.3.90.30.00.00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40
00000004701/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20031	3.3.90.30.00.00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
00000004702/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20031	3.3.90.30.00.00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
00000004703/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20031	3.3.90.30.00.00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40
00000004704/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20031	3.3.90.30.00.00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00
00000004705/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20031	3.3.90.30.00.00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
00000004706/2019	ORDINÁRIO	22/03/2019	183 - MAB AUTO POSTO LTDA	20031	3.3.90.30.00.00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
00000004707/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7390 - HILDA DOS SANTOS SOARES	20030	3.3.90.36.00.00	1.328,26	0,00	1.328,26	0,00	1.328,26
00000004708/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	53317 - LUCIA PINHEIRO SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	0,00	1.084,94

FL. 487

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004709/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	8817 - MARIA CRISTINA MIRANDA DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000004710/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	42090 - SERGIANE DA SILVA BASILIO	20021	3.3.90.36.00.00	1.298,01	0,00	1.298,01	0,00	1.298,01
00000004711/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	29152 - BIANCA DA COSTA	20021	3.3.90.36.00.00	1.370,51	0,00	1.370,51	1.370,51	0,00
00000004712/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	29321 - SABRINA CAROLINA NICACIO RIBEIRO	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000004713/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	53649 - JANETE BATISTA DE JESUS	20021	3.3.90.36.00.00	180,80	0,00	180,80	0,00	180,80
00000004714/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	48499 - REJANE SILVA DE ALMEIDA	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000004715/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	53044 - ILSON LEANDRO DE ALMEIDA	20021	3.3.90.36.00.00	623,75	0,00	623,75	623,75	0,00
00000004716/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	3561 - IVANICE IZABEL DE OLIVEIRA FERREIRA	20021	3.3.90.36.00.00	2.270,01	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
00000004717/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	9207 - FRANCILEIDE PEREIRA E SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	2.270,01	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
00000004718/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5856 - SIDNEI PORTELA DE CASTRO	20021	3.3.90.36.00.00	3.146,02	0,00	3.146,02	3.146,02	0,00
00000004719/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	53585 - STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10062	4.4.90.52.00.00	13.654,97	0,00	13.654,97	13.654,97	0,00
00000004720/2019	GLOBAL	25/03/2019	3918 - DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	140.767,80	0,00	0,00	0,00	140.767,80
00000004721/2019	GLOBAL	25/03/2019	6056 - JAKSON DOS SANTOS	20044	3.3.90.36.00.00	43.654,92	0,00	0,00	0,00	43.654,92
00000004722/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5843 - PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00
00000004723/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5843 - PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00
00000004724/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5843 - PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00
00000004725/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	44483 - IDEAL - LAB SERVIÇOS POSTUMOS E PRODUTOS E PRODUTOS CIENTIFICO	20057	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000004726/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	49946 - BRASIL JUNIOR DO CARMO PACHECO	20112	3.3.90.36.00.00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
00000004727/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	3143 - ERMENEGILDO PEREIRA DA SILVA	20112	3.3.90.36.00.00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
00000004728/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	42579 - NUNES MILHOMEM DE SOUZA 02347530135	20016	3.3.90.39.00.00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07
00000004729/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	1482 - C. C. KRUPP	20019	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000004730/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	1482 - C. C. KRUPP	20018	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000004731/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	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
00000004732/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	1095 - EDELIRES M. S. CHAGAS	20082	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00000004733/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20056	3.3.90.30.00.00	2.165,50	0,00	2.165,50	0,00	2.165,50
00000004734/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	210,40	0,00	210,40	0,00	210,40

488

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004735/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000004736/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	289,01	0,00	289,01	0,00	289,01
00000004737/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00
00000004738/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
00000004739/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20064	3.3.90.30.00.00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
00000004740/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20089	3.3.90.30.00.00	471,90	0,00	471,90	0,00	471,90
00000004741/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5370 - A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	242,46	0,00	242,46	0,00	242,46
00000003602/2019	GLOBAL	01/03/2019	41813 - W F SOUZA CARVALHO - ME	10115	4.4.90.51.00.00	15.383,80	0,00	0,00	0,00	15.383,80
00000004742/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86
00000004743/2019	GLOBAL	25/03/2019	41813 - W F SOUZA CARVALHO - ME	10115	4.4.90.51.00.00	3.109,69	0,00	0,00	0,00	3.109,69
00000004744/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5370 - A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - EPP	20158	3.3.90.30.00.00	1.875,28	0,00	1.875,28	0,00	1.875,28
00000004745/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5370 - A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	373,29	0,00	373,29	0,00	373,29
00000004746/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	126,36	0,00	126,36	0,00	126,36
00000004747/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	1.595,50	0,00	1.595,50	0,00	1.595,50
00000004748/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7964 - PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	78,20	0,00	78,20	0,00	78,20
00000004749/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00
00000004750/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	1.142,30	0,00	1.142,30	0,00	1.142,30
00000004751/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	432,85	0,00	432,85	0,00	432,85
00000004752/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	1920 - RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - ME	20051	3.3.90.30.00.00	235,95	0,00	235,95	0,00	235,95
00000004753/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
00000004754/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	72,40	0,00	72,40	0,00	72,40
00000004755/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	89,82	0,00	89,82	0,00	89,82
00000004756/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	697,42	0,00	697,42	0,00	697,42
00000004757/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	679,46	0,00	679,46	0,00	679,46
00000004758/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
00000004759/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	525,90	0,00	525,90	0,00	525,90
00000004760/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	389,08	0,00	389,08	0,00	389,08

Fls 489

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004761/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	281,44	0,00	281,44	0,00	281,44
00000004762/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	801,38	0,00	801,38	0,00	801,38
00000004763/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20088	3.3.90.30.00.00	179,64	0,00	179,64	0,00	179,64
00000004764/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.595,42	0,00	2.595,42	0,00	2.595,42
00000004765/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	150,72	0,00	150,72	0,00	150,72
00000004766/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20
00000004767/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60
00000004768/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	874,82	0,00	874,82	0,00	874,82
00000004769/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10
00000004770/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50
00000004771/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	441,20	0,00	441,20	0,00	441,20
00000004772/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
00000004773/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7964 - PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	433,90	0,00	433,90	0,00	433,90
00000004774/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7964 - PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	2.641,69	0,00	2.641,69	0,00	2.641,69
00000004775/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	1.213,66	0,00	1.213,66	0,00	1.213,66
00000004776/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20158	3.3.90.30.00.00	1.286,60	0,00	1.286,60	0,00	1.286,60
00000004777/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	4.929,39	0,00	4.929,39	0,00	4.929,39
00000004778/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	1.827,40	0,00	1.827,40	0,00	1.827,40
00000004779/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50
00000004780/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20048	3.3.90.30.00.00	506,33	0,00	506,33	0,00	506,33
00000004781/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	666,43	0,00	666,43	0,00	666,43
00000004088/2019	GLOBAL	12/03/2019	5848 - CLEUSA MOURA WATTE	20098	3.1.90.11.00.00	975,69	0,00	975,69	0,00	975,69
00000004782/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20005	3.3.90.30.00.00	35,25	0,00	35,25	0,00	35,25
00000004783/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7556 - COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	11,52	0,00	11,52	0,00	11,52
00000004784/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20005	3.3.90.30.00.00	20,21	0,00	20,21	0,00	20,21
00000004785/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00

Fls. 490

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004786/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
00000004787/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
00000004788/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00
00000004789/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
00000004790/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000004791/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00
00000004792/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
00000004793/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
00000004794/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
00000004795/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
00000004796/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00
00000004797/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	7345 - M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
00000004798/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	26207 - LUIZ VICENTE BUSATTO	20092	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00000004799/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	26207 - LUIZ VICENTE BUSATTO	20092	3.3.90.14.00.00	1.799,16	0,00	1.799,16	1.799,16	0,00
00000004800/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20016	3.3.90.39.00.00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
00000004801/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20016	3.3.90.39.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
00000004802/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20016	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000004803/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20016	3.3.90.39.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00000004804/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000004806/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00
00000004807/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
00000004808/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
00000004809/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00000004810/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00
00000002992/2019	ORDINÁRIO	22/02/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00
00000004811/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
00000004812/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00

FLS 491

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004813/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
00000004814/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
00000004815/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
00000004816/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000004817/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
00000004818/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00000004819/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
00000004820/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000004821/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	41581 - ERNESTINO MARTINS DOS REIS NETO - ME	20028	3.3.90.39.00.00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
00000004822/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	45017 - DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA	20057	3.3.90.36.00.00	3.240,36	0,00	3.240,36	3.240,36	0,00
00000004823/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47667 - DIVINO FILHO PIRES BORGES	20030	3.3.90.36.00.00	1.918,70	0,00	1.918,70	1.918,70	0,00
00000004825/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44523 - THALYSSON BRENNO SILVA	20018	3.3.90.36.00.00	550,20	0,00	550,20	550,20	0,00
00000004826/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	377,78	0,00	377,78	0,00	377,78
00000004827/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	50555 - JOÃO VELARINO DOS SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
00000004828/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93
00000004829/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
00000004830/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	30849 - FRANCIELE TIRLONI	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000004831/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	272,34	0,00	272,34	0,00	272,34
00000004832/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	2458 - FATIMA APARECIDA SIQUEIRA DE ABREU	20021	3.3.90.36.00.00	2.055,71	0,00	2.055,71	2.055,71	0,00
00000004833/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.059,54	0,00	1.059,54	0,00	1.059,54
00000004834/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	42643 - K.F. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	545,02	0,00	545,02	0,00	545,02
00000004835/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	388,50	0,00	388,50	0,00	388,50
00000004836/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	1063 - MARIA LUIZA SEHN FERRAZ	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000004837/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	30802 - MARIA PÁSCOA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA NUNES	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
00000004838/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	178,95	0,00	178,95	0,00	178,95
00000004839/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	53345 - NAYARA DE KASSIA VERAS SANTOS MIRANDA	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	0,00	1.084,94

FLs 192

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004840/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	899,79	0,00	899,79	0,00	899,79
00000004841/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	864,89	0,00	864,89	0,00	864,89
00000004842/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	49800 - VALTER DARCI SEBALD	20021	3.3.90.36.00.00	1.298,01	0,00	1.298,01	1.298,01	0,00
00000004843/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	345,04	0,00	345,04	0,00	345,04
00000004844/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	9299 - BRENDA CAROLINE PREUSS MARQUES	20021	3.3.90.36.00.00	2.141,36	0,00	2.141,36	2.141,36	0,00
00000004845/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	459,82	0,00	459,82	0,00	459,82
00000004846/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	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
00000004847/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47042 - ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	20048	3.3.90.36.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
00000004848/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	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
00000004849/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50
00000004850/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20061	3.3.90.30.00.00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
00000004851/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	615 - ADRIANA LUIZA WOCHNER	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000004852/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4811 - REGINA SOARES RODRIGUES	20057	3.3.90.36.00.00	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00
00000004853/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	35000 - LUCIENE MORAIS DE ARAUJO	20057	3.3.90.36.00.00	1.160,49	0,00	1.160,49	0,00	1.160,49
00000004854/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	635,41	0,00	635,41	0,00	635,41
00000004855/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44077 - MAILDA FERREIRA DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	1.160,49	0,00	1.160,49	1.160,49	0,00
00000004856/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90
00000004857/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	8488 - ALESSANDRA ALVES DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	2.167,82	0,00	2.167,82	2.167,82	0,00
00000004858/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	273,84	0,00	273,84	0,00	273,84
00000004859/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	8913 - GINELVA ARAÚJO SILVA LIEDTKE	20057	3.3.90.36.00.00	1.271,75	0,00	1.271,75	0,00	1.271,75
00000004860/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00
00000004861/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4894 - CRISTINA DA SILVA BUDEL	20057	3.3.90.36.00.00	3.530,50	0,00	3.530,50	3.530,50	0,00
00000004862/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.493,45	0,00	1.493,45	0,00	1.493,45
00000004863/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	34781 - MARIA DAS DORES LAURINDA DE SOUZA	20098	3.3.90.36.00.00	1.160,49	0,00	1.160,49	1.160,49	0,00
00000004864/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	41036 - MARIA LUSTOSA DE CARVALHO	20057	3.3.90.36.00.00	2.061,85	0,00	2.061,85	2.061,85	0,00
00000004865/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	2856 - ELENY ANJOS DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	4.320,18	0,00	4.320,18	4.320,18	0,00
00000004866/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	48339 - MARLENE DA CONCEIÇÃO GOMES DE QUEIROZ	20057	3.3.90.36.00.00	1.849,75	0,00	1.849,75	1.849,75	0,00

493

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004867/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	51933 - ADRIELLI ALVES DE OLIVEIRA	20057	3.3.90.36.00.00	1.590,84	0,00	1.590,84	0,00	1.590,84
00000004868/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	40588 - VALDECI DOS SANTOS PAES LANDIM	20057	3.3.90.36.00.00	1.590,84	0,00	1.590,84	1.590,84	0,00
00000004869/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	1.178,46	0,00	1.178,46	0,00	1.178,46
00000004870/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	950,87	0,00	950,87	0,00	950,87
00000004871/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	45658 - MARIA MADALENA DOS SANTOS	20057	3.3.90.36.00.00	1.849,75	0,00	1.849,75	1.849,75	0,00
00000004872/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.177,53	0,00	1.177,53	0,00	1.177,53
00000004873/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	8979 - MARIA LUIZA DE SOUSA VALADAO	20057	3.3.90.36.00.00	1.590,84	0,00	1.590,84	0,00	1.590,84
00000004874/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39491 - MARIA SANDRA TRAJINO DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	1.590,84	0,00	1.590,84	1.590,84	0,00
00000004875/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	732,79	0,00	732,79	0,00	732,79
00000004876/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	48547 - CASSIA BERNARDES FERREIRA	20057	3.3.90.36.00.00	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00
00000004877/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.910,25	0,00	1.910,25	0,00	1.910,25
00000004878/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	2985 - MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	20057	3.3.90.36.00.00	2.167,82	0,00	2.167,82	2.167,82	0,00
00000004879/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	932,18	0,00	932,18	0,00	932,18
00000004880/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44071 - RANIELLE ALVES DOS SANTOS	20057	3.3.90.36.00.00	2.167,82	0,00	2.167,82	2.167,82	0,00
00000004881/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.449,32	0,00	1.449,32	0,00	1.449,32
00000004882/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80
00000004883/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	1.908,40	0,00	1.908,40	0,00	1.908,40
00000004884/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	467,69	0,00	467,69	0,00	467,69
00000004885/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10006	4.4.90.52.00.00	1.646,00	0,00	1.646,00	0,00	1.646,00
00000004886/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	139,05	0,00	139,05	0,00	139,05
00000004887/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	516,68	0,00	516,68	0,00	516,68
00000004888/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	293,85	0,00	293,85	0,00	293,85
00000004889/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
00000004890/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50
00000004891/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20030	3.3.90.39.00.00	3.004,32	0,00	3.004,32	0,00	3.004,32
00000004892/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20088	3.3.90.30.00.00	465,75	0,00	465,75	0,00	465,75

494

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004893/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20057	3.3.90.39.00.00	625,90	0,00	625,90	0,00	625,90
00000004894/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20057	3.3.90.39.00.00	2.446,70	0,00	2.446,70	0,00	2.446,70
00000004895/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	45567 - R G DA PAZ EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	1.176,20	0,00	1.176,20	0,00	1.176,20
00000004896/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20083	3.3.90.30.00.00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
00000004897/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	8385 - D P G LOPES EIRELI - ME	20044	3.3.90.39.00.00	6.259,00	0,00	6.259,00	0,00	6.259,00
00000004898/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20082	3.3.90.39.00.00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
00000004899/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00
00000004900/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20080	3.3.90.39.00.00	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00
00000004901/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60
00000004902/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00
00000004903/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20083	3.3.90.30.00.00	3.817,00	0,00	3.817,00	0,00	3.817,00
00000004904/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4644 - GTK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E ROLAMENTOS L	20016	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00000004905/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20142	3.3.90.30.00.00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
00000004906/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	1.707,75	0,00	1.707,75	0,00	1.707,75
00000004907/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20054	3.3.90.30.00.00	220,75	0,00	220,75	0,00	220,75
00000004908/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	76,30	0,00	76,30	0,00	76,30
00000004909/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	45581 - DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
00000004910/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00
00000004911/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25
00000004912/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	827,54	0,00	827,54	0,00	827,54
00000004913/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	387,20	0,00	387,20	0,00	387,20
00000004914/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	830,85	0,00	830,85	0,00	830,85
00000004915/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	311,71	0,00	311,71	0,00	311,71
00000004916/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	595,91	0,00	595,91	0,00	595,91
00000004917/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20049	3.3.90.30.00.00	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70
00000004918/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	370,60	0,00	370,60	0,00	370,60
00000004919/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	539,09	0,00	539,09	0,00	539,09

Fls 495

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004920/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	339,46	0,00	339,46	0,00	339,46
00000004921/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	364,49	0,00	364,49	0,00	364,49
00000004922/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	374,51	0,00	374,51	0,00	374,51
00000004923/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.179,21	0,00	1.179,21	0,00	1.179,21
00000004924/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20082	3.3.90.30.00.00	1.904,40	0,00	1.904,40	0,00	1.904,40
00000004925/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	250,95	0,00	250,95	0,00	250,95
00000004926/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	109,40	0,00	109,40	0,00	109,40
00000004927/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	465,37	0,00	465,37	0,00	465,37
00000004928/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	360,98	0,00	360,98	0,00	360,98
00000004929/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	618,12	0,00	618,12	0,00	618,12
00000004930/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	436,26	0,00	436,26	0,00	436,26
00000004931/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30
00000004932/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20
00000004933/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	531,95	0,00	531,95	0,00	531,95
00000004934/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	643,45	0,00	643,45	0,00	643,45
00000004935/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	800,40	0,00	800,40	0,00	800,40
00000004936/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81
00000004937/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	459,20	0,00	459,20	0,00	459,20
00000004938/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	331,92	0,00	331,92	0,00	331,92
00000004939/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	3119 - MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	1.429,52	0,00	1.429,52	1.429,52	0,00
00000004940/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	5667 - THIAGO DA SILVA BRITO	20074	3.3.90.14.00.00	1.429,52	0,00	1.429,52	1.429,52	0,00
00000004941/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	5273 - INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
00000004942/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	349,50	0,00	349,50	0,00	349,50
00000004943/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
00000004944/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
00000004945/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20054	3.3.90.30.00.00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00

Fls. 496

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004946/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	676,12	0,00	676,12	676,12	0,00
00000004947/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	1.020,82	0,00	1.020,82	1.020,82	0,00
00000004948/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	2.888,80	0,00	2.888,80	2.888,80	0,00
00000004949/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	2.923,27	0,00	2.923,27	2.923,27	0,00
00000004950/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	4.658,00	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00
00000004951/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	3.808,50	0,00	3.808,50	3.808,50	0,00
00000004952/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	1.750,91	0,00	1.750,91	1.750,91	0,00
00000004953/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	875,97	0,00	875,97	875,97	0,00
00000004954/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20049	3.1.90.11.00.00	1.466,11	0,00	1.466,11	1.466,11	0,00
00000004955/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	3.167,13	0,00	3.167,13	3.167,13	0,00
00000004956/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	1.398,49	0,00	1.398,49	1.398,49	0,00
00000004957/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	351,94	0,00	351,94	351,94	0,00
00000004958/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	1.428,22	0,00	1.428,22	1.428,22	0,00
00000004959/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20079	3.1.90.11.00.00	2.993,49	0,00	2.993,49	2.993,49	0,00
00000004960/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	1.523,24	0,00	1.523,24	1.523,24	0,00
00000004961/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	3.418,75	0,00	3.418,75	3.418,75	0,00
00000004962/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	2.297,34	0,00	2.297,34	2.297,34	0,00
00000004963/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	681,43	0,00	681,43	681,43	0,00
00000004964/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	224,57	0,00	224,57	0,00	224,57
00000004965/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	643,11	0,00	643,11	0,00	643,11
00000004966/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	192,70	0,00	192,70	0,00	192,70
00000004967/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	77,41	0,00	77,41	0,00	77,41
00000004968/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	314,20	0,00	314,20	0,00	314,20
00000004969/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	505,40	0,00	505,40	0,00	505,40
00000004970/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	563,34	0,00	563,34	0,00	563,34
00000004971/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	242,48	0,00	242,48	0,00	242,48
00000004972/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	196,51	0,00	196,51	0,00	196,51

497

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004973/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	61,53	0,00	61,53	0,00	61,53
00000004974/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	383,76	0,00	383,76	0,00	383,76
00000004975/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20064	3.1.91.13.00.00	31,73	0,00	31,73	0,00	31,73
00000004976/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	359,81	0,00	359,81	0,00	359,81
00000004977/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34
00000004978/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	18.699,93	0,00	18.699,93	18.699,93	0,00
00000004979/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	72.814,22	0,00	72.814,22	72.814,22	0,00
00000004980/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	67.371,15	0,00	67.371,15	67.371,15	0,00
00000004981/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	16.142,84	0,00	16.142,84	16.142,84	0,00
00000004982/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	4.751,27	0,00	4.751,27	4.751,27	0,00
00000004983/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	8.086,55	0,00	8.086,55	8.086,55	0,00
00000004984/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	116.095,38	0,00	116.095,38	116.095,38	0,00
00000004985/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	28.948,69	0,00	28.948,69	28.948,69	0,00
00000004986/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	56.338,13	0,00	56.338,13	56.338,13	0,00
00000004987/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	15.069,90	0,00	15.069,90	15.069,90	0,00
00000004988/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	15.455,63	0,00	15.455,63	15.455,63	0,00
00000004989/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.11.00.00	25.229,29	0,00	25.229,29	25.229,29	0,00
00000004990/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	193.819,20	0,00	193.819,20	193.819,20	0,00
00000004991/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	5.756,14	0,00	5.756,14	5.756,14	0,00
00000004992/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	361.710,97	0,00	361.710,97	361.710,97	0,00
00000004993/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	68.972,58	0,00	68.972,58	68.972,58	0,00
00000004994/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	156.448,36	0,00	156.448,36	156.448,36	0,00
00000004995/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	50.667,96	0,00	50.667,96	50.667,96	0,00
00000004996/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	38.636,92	0,00	38.636,92	38.636,92	0,00
00000004997/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	14.452,69	0,00	14.452,69	14.452,69	0,00
00000004998/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	12.161,77	0,00	12.161,77	12.161,77	0,00

FL. 498

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000004999/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	14.960,36	0,00	14.960,36	14.960,36	0,00
00000005000/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	25.655,51	0,00	25.655,51	25.655,51	0,00
00000005001/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	143.739,10	0,00	143.739,10	143.739,10	0,00
00000005002/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	27.075,92	0,00	27.075,92	27.075,92	0,00
00000005003/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20049	3.1.90.11.00.00	87.297,35	0,00	87.297,35	87.297,35	0,00
00000005004/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20052	3.1.90.11.00.00	9.791,54	0,00	9.791,54	9.791,54	0,00
00000005005/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	31.237,15	0,00	31.237,15	31.237,15	0,00
00000005006/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	5.892,67	0,00	5.892,67	5.892,67	0,00
00000005007/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20094	3.1.90.11.00.00	6.214,13	0,00	6.214,13	6.214,13	0,00
00000005008/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20049	3.1.90.11.00.00	61.570,38	0,00	61.570,38	61.570,38	0,00
00000005009/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20050	3.1.90.11.00.00	41.516,98	0,00	41.516,98	41.516,98	0,00
00000005010/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20052	3.1.90.11.00.00	6.322,29	0,00	6.322,29	6.322,29	0,00
00000005011/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20024	3.1.90.11.00.00	25.261,40	0,00	25.261,40	25.261,40	0,00
00000005012/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	18.686,18	0,00	18.686,18	18.686,18	0,00
00000005013/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20051	3.1.90.11.00.00	5.994,38	0,00	5.994,38	5.994,38	0,00
00000005014/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	41.982,64	0,00	41.982,64	41.982,64	0,00
00000005015/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	14.421,55	0,00	14.421,55	14.421,55	0,00
00000005016/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	7.003,04	0,00	7.003,04	7.003,04	0,00
00000005017/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20079	3.1.90.11.00.00	1.548,08	0,00	1.548,08	1.548,08	0,00
00000005018/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	22.651,72	0,00	22.651,72	22.651,72	0,00
00000005019/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	20.402,89	0,00	20.402,89	20.402,89	0,00
00000005020/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	63.680,95	0,00	63.680,95	63.680,95	0,00
00000005021/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	8.086,55	0,00	8.086,55	8.086,55	0,00
00000005022/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20092	3.1.90.11.00.00	8.086,55	0,00	8.086,55	8.086,55	0,00
00000005023/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	18.833,39	0,00	18.833,39	18.833,39	0,00
00000005024/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	16.794,05	0,00	16.794,05	16.794,05	0,00
00000005025/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	56.914,62	0,00	56.914,62	56.914,62	0,00

FLS 499

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005026/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	83.007,36	0,00	83.007,36	83.007,36	0,00
00000005027/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20061	3.1.90.11.00.00	5.414,37	0,00	5.414,37	5.414,37	0,00
00000005028/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	150.036,20	0,00	150.036,20	150.036,20	0,00
00000005029/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20158	3.1.90.11.00.00	130.323,95	0,00	130.323,95	130.323,95	0,00
00000005030/2019	GLOBAL	26/03/2019	8755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20129	3.1.90.11.00.00	4.751,27	0,00	4.751,27	4.751,27	0,00
00000005031/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	16.019,12	0,00	16.019,12	0,00	16.019,12
00000005032/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	3.319,14	0,00	3.319,14	0,00	3.319,14
00000005033/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	1.779,04	0,00	1.779,04	0,00	1.779,04
00000005034/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	6.368,70	0,00	6.368,70	0,00	6.368,70
00000005035/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	2.802,85	0,00	2.802,85	0,00	2.802,85
00000005036/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	6.183,61	0,00	6.183,61	0,00	6.183,61
00000005037/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	1.266,34	0,00	1.266,34	0,00	1.266,34
00000005038/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	16.271,46	0,00	16.271,46	0,00	16.271,46
00000005039/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	5.438,25	0,00	5.438,25	0,00	5.438,25
00000005040/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	383,64	0,00	383,64	0,00	383,64
00000005041/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	3.005,84	0,00	3.005,84	0,00	3.005,84
00000005042/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	5.956,69	0,00	5.956,69	0,00	5.956,69
00000005043/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	13.581,88	0,00	13.581,88	0,00	13.581,88
00000005044/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	9.133,72	0,00	9.133,72	0,00	9.133,72
00000005045/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.390,89	0,00	1.390,89	0,00	1.390,89
00000005046/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	5.128,50	0,00	5.128,50	0,00	5.128,50
00000005047/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	4.110,95	0,00	4.110,95	0,00	4.110,95
00000005048/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	3.172,74	0,00	3.172,74	0,00	3.172,74
00000005049/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	1.540,66	0,00	1.540,66	0,00	1.540,66
00000005050/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	4.488,62	0,00	4.488,62	0,00	4.488,62
00000005051/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	1.779,04	0,00	1.779,04	0,00	1.779,04

500

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005052/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	1.779,04	0,00	1.779,04	0,00	1.779,04
00000005053/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	3.526,14	0,00	3.526,14	0,00	3.526,14
00000005054/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	18.124,15	0,00	18.124,15	0,00	18.124,15
00000005055/2019	GLOBAL	26/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	27.526,84	0,00	27.526,84	0,00	27.526,84
00000005056/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20005	3.1.91.13.00.00	2.069,89	0,00	2.069,89	0,00	2.069,89
00000005057/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20007	3.1.91.13.00.00	5.495,72	0,00	5.495,72	0,00	5.495,72
00000005058/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20010	3.1.91.13.00.00	299,58	0,00	299,58	0,00	299,58
00000005059/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20016	3.1.91.13.00.00	9.263,19	0,00	9.263,19	0,00	9.263,19
00000005060/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20018	3.1.91.13.00.00	4.576,62	0,00	4.576,62	0,00	4.576,62
00000005061/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20030	3.1.91.13.00.00	1.741,78	0,00	1.741,78	0,00	1.741,78
00000005062/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20038	3.1.91.13.00.00	21.478,96	0,00	21.478,96	0,00	21.478,96
00000005063/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20037	3.1.91.13.00.00	40.098,35	0,00	40.098,35	0,00	40.098,35
00000005064/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20039	3.1.91.13.00.00	16.517,71	0,00	16.517,71	0,00	16.517,71
00000005065/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20040	3.1.91.13.00.00	6.021,95	0,00	6.021,95	0,00	6.021,95
00000005066/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20044	3.1.91.13.00.00	1.190,16	0,00	1.190,16	0,00	1.190,16
00000005067/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20047	3.1.91.13.00.00	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78
00000005068/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	15.461,44	0,00	15.461,44	0,00	15.461,44
00000005069/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	10.215,95	0,00	10.215,95	0,00	10.215,95
00000005070/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	1.255,26	0,00	1.255,26	0,00	1.255,26
00000005071/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	4.130,69	0,00	4.130,69	0,00	4.130,69
00000005072/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	461,10	0,00	461,10	0,00	461,10
00000005073/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	479,79	0,00	479,79	0,00	479,79
00000005074/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20048	3.1.91.13.00.00	319,86	0,00	319,86	0,00	319,86
00000005075/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	4.137,03	0,00	4.137,03	0,00	4.137,03
00000005076/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	198,45	0,00	198,45	0,00	198,45
00000005077/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20064	3.1.91.13.00.00	2.285,83	0,00	2.285,83	0,00	2.285,83
00000005078/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20074	3.1.91.13.00.00	5.231,65	0,00	5.231,65	0,00	5.231,65

FLS. 501

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005079/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20086	3.1.91.13.00.00	2.057,56	0,00	2.057,56	0,00	2.057,56
00000005080/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20089	3.1.91.13.00.00	4.329,16	0,00	4.329,16	0,00	4.329,16
00000005081/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	520,58	0,00	520,58	0,00	520,58
00000005082/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20158	3.1.91.13.00.00	13.790,61	0,00	13.790,61	0,00	13.790,61
00000005083/2019	GLOBAL	26/03/2019	5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	20057	3.1.91.13.00.00	415,40	0,00	415,40	0,00	415,40
00000005084/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20021	3.3.90.30.00.00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00
00000005085/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20019	3.3.90.30.00.00	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00
00000005086/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20082	3.3.90.30.00.00	100,05	0,00	100,05	0,00	100,05
00000005087/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	474,85	0,00	474,85	474,85	0,00
00000005088/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000005089/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	1443 - ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00000005090/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	49132 - A. A. DA SILVA -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
00000005091/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20082	3.3.90.30.00.00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20
00000005092/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20035	3.3.90.30.00.00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00
00000005093/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	426,55	0,00	426,55	0,00	426,55
00000005094/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20030	3.3.90.30.00.00	106,36	0,00	106,36	0,00	106,36
00000005095/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	6.547,80	0,00	6.547,80	0,00	6.547,80
00000005096/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4644 - GTK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E ROLAMENTOS L	20016	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000005097/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00
00000005098/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	7.814,34	0,00	7.814,34	0,00	7.814,34
00000005099/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20028	3.3.90.30.00.00	2.284,85	0,00	2.284,85	0,00	2.284,85
00000005100/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	4.025,24	0,00	4.025,24	0,00	4.025,24
00000005101/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	1.361,92	0,00	1.361,92	0,00	1.361,92
00000005102/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20057	3.3.90.30.00.00	282,74	0,00	282,74	0,00	282,74
00000005103/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	1.863,76	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76
00000005104/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20043	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00

502

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005105/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50
00000005106/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	479,39	0,00	479,39	0,00	479,39
00000005107/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	1.026,10	0,00	1.026,10	0,00	1.026,10
00000005108/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	185,60	0,00	185,60	0,00	185,60
00000005109/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	222,20	0,00	222,20	0,00	222,20
00000005110/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47102 - CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	606,40	0,00	606,40	0,00	606,40
00000005111/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	1.470,48	0,00	1.470,48	0,00	1.470,48
00000005112/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	8197 - RAFAEL BASSO - ME	20054	3.3.90.30.00.00	5.123,84	0,00	5.123,84	0,00	5.123,84
00000005113/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	326,06	0,00	326,06	0,00	326,06
00000005114/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20082	3.3.90.30.00.00	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80
00000005115/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	31689 - SOUSA OLIVEIRA & OLIVEIRA PORTUGUES LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00
00000005116/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	137,45	0,00	137,45	0,00	137,45
00000005117/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
00000005118/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20016	3.3.90.30.00.00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
00000005119/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44640 - EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20136	3.3.90.30.00.00	320,37	0,00	320,37	0,00	320,37
00000005120/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20082	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000004824/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4841 - HOMERO SÉRGIO DE MOURA	20018	3.3.90.36.00.00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
00000004494/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	2844 - MARCIJULIO PEREIRA RODRIGUES	20016	3.3.90.36.00.00	2.257,71	0,00	2.257,71	2.257,71	0,00
00000005121/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	465,75	0,00	465,75	0,00	465,75
00000005122/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4291 - M. A. BOLSANELLI - EPP	20028	3.3.90.30.00.00	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00
00000004805/2019	ORDINÁRIO	25/03/2019	53689 - TOP LUZ TRANSPORTES E LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	176,39	0,00	176,39	176,39	0,00
00000005134/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10069	4.4.90.52.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00000005135/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20019	3.3.90.39.00.00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
00000005136/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	9224 - PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
00000005137/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	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
00000005138/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
00000005139/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	49207 - GIACOBBO, REIDEL E SALAMONI LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00

FE 503

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005140/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	49207 - GIACOBBO, REIDEL E SALAMONI LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
00000005141/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	6153 - GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005142/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	4171 - FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20080	3.3.90.30.00.00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
00000005143/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	30023 - ANA SILVA DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005144/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	8997 - ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	20030	3.3.90.36.00.00	1.582,93	0,00	1.582,93	1.582,93	0,00
00000005145/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	10055	4.4.90.52.00.00	2.448,73	0,00	2.448,73	0,00	2.448,73
00000005146/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	9176 - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	20030	3.3.90.36.00.00	2.494,32	0,00	2.494,32	2.494,32	0,00
00000005147/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	2542 - GHELLER E CIA LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000005148/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	44087 - FERNANDO GIRELI	20030	3.3.90.36.00.00	1.822,77	0,00	1.822,77	1.822,77	0,00
00000005149/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	20142	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000005150/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	20049	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000005151/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20018	3.3.90.30.00.00	253,30	0,00	253,30	0,00	253,30
00000005152/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	47282 - FRANCIELI LUNELLI SOARES	20030	3.3.90.36.00.00	2.590,26	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
00000005153/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	48535 - CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS	20030	3.3.90.36.00.00	2.302,45	0,00	2.302,45	2.302,45	0,00
00000005154/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20007	3.3.90.30.00.00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
00000005155/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	1.439,60	0,00	1.439,60	0,00	1.439,60
00000005156/2019	GLOBAL	27/03/2019	4884 - IVANI DA ROCHA	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.728,94	149,13
00000005157/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10
00000005158/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
00000005159/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	4007 - SILVANIA LUIZA VALADAO	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005160/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20016	3.3.90.30.00.00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00
00000005161/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	9220 - CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005162/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	52,52	0,00	52,52	0,00	52,52
00000005163/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	48631 - CARMELITA SANTOS SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005164/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	29339 - CICERA GOMES DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005165/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20028	3.3.90.30.00.00	5.578,00	0,00	5.578,00	0,00	5.578,00

FLS 504

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005166/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	236,10	0,00	236,10	0,00	236,10
00000005167/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	6018 - CLAUDINEIA TRECINO	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005168/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	8974 - ALICE KESSLER	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005169/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
00000005170/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	31060 - DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005171/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	40690 - INES WOICHEKOSKI	20021	3.3.90.36.00.00	2.325,90	0,00	2.325,90	2.325,90	0,00
00000005172/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	35884 - M. VEZARO	20018	3.3.90.30.00.00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00
00000005173/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	34329 - ALESSANDRO FERNANDES	20021	3.3.90.36.00.00	2.814,91	0,00	2.814,91	0,00	2.814,91
00000005174/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	35884 - M. VEZARO	20164	3.3.90.30.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
00000005175/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	35884 - M. VEZARO	20018	3.3.90.30.00.00	77,73	0,00	77,73	0,00	77,73
00000005176/2019	GLOBAL	27/03/2019	8745 - DANIELA CRISTINA PIRES PAIM	20021	3.3.90.36.00.00	4.460,65	0,00	4.460,65	4.086,79	373,86
00000005177/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	48192 - CARE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20082	3.3.90.30.00.00	3.680,50	0,00	3.680,50	0,00	3.680,50
00000005178/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	8140 - DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005179/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	41577 - RURAL BRASIL S.A.	20089	3.3.90.30.00.00	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00
00000005180/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	29268 - DORIVANIA DOS SANTOS DE JESUS	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005181/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	787 - HAHN & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.30.00.00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00
00000005182/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	53112 - CRISTIANE DIAS ARAUJO	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005183/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	4999 - DENILSON TESSARO - ME	20030	3.3.90.30.00.00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60
00000005184/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	2492 - ANA LUCIA CORREIA BORGES	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	2.878,07	0,00
00000005185/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	9208 - MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	20021	3.3.90.36.00.00	3.133,79	0,00	3.133,79	3.133,79	0,00
00000005186/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	7712 - TANIA APARECIDA DINIZ DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	0,00	2.878,07
00000004582/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	53603 - MERALDO FIGUEIREDO SA 62682784100	20089	3.3.90.39.00.00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
00000005123/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000005124/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	7346 - WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	933,24	0,00	933,24	933,24	0,00
00000005125/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00000005126/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	47050 - DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20048	3.3.90.14.00.00	1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00
00000005187/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	29734 - CARLOS ROBERTO SELHOST	20086	3.3.90.14.00.00	357,38	0,00	357,38	0,00	357,38

FL. 505

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005127/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	40961 - EUCLIDES FERRACINI	20066	3.3.90.14.00.00	129,21	0,00	129,21	0,00	129,21
00000005188/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.39.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00000005129/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	30142 - KEZIA DIAS DE SOUZA	20066	3.3.90.14.00.00	46,98	0,00	46,98	0,00	46,98
00000005189/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20021	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00000005130/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	51268 - FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	20066	3.3.90.14.00.00	93,07	0,00	93,07	0,00	93,07
00000005190/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	53281 - DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20048	3.3.90.39.00.00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
00000005191/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	5658 - K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS	20148	3.3.90.39.00.00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
00000005192/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	45504 - AMILTON SANTOS DA SILVA 99258846168	20007	3.3.90.39.00.00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
00000005193/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	7464 - CICERO MALTA DA COSTA 56900597149	20028	3.3.90.39.00.00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
00000005194/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	7464 - CICERO MALTA DA COSTA 56900597149	20010	3.3.90.39.00.00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
00000005195/2019	GLOBAL	27/03/2019	5848 - CLEUSA MOURA WATTE	20098	3.1.90.11.00.00	1.139,82	0,00	1.139,82	0,00	1.139,82
00000005197/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	1945 - V. L. BISSOLOTTI - ME	20082	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
00000003790/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	5.832,49	0,00	5.832,49	0,00	5.832,49
00000005131/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44348 - ADENILSON FRANCISCO DIAS - ME	20016	3.3.90.30.00.00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
00000005198/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	53225 - FRANCISCA BATISTA NUNES SOUSA	20074	3.3.90.36.00.00	700,85	0,00	700,85	0,00	700,85
00000005199/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	53331 - MARCIA RUBIO SALAZAR	20074	3.3.90.36.00.00	700,85	0,00	700,85	0,00	700,85
00000005200/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5657 - JULIANE MARIA MEINERZ	20057	3.3.90.39.00.00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
00000005201/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	50971 - NERI DA SILVA CORACINI	20021	3.3.90.36.00.00	2.793,71	0,00	2.793,71	0,00	2.793,71
00000005202/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	44920 - JOSÉ DA SILVA LEITE	20048	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000005203/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	8556 - WESLAINE ALVES BARBINO	20048	3.3.90.36.00.00	1.582,40	0,00	1.582,40	0,00	1.582,40
00000005204/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	48642 - OSMAR RAPHAEL GOMES DE ARAUJO CARNEIRO	20030	3.3.90.36.00.00	2.557,90	0,00	2.557,90	0,00	2.557,90
00000005205/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	50079 - RAQUEL BARBOSA LEÃO	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,60	0,00	2.088,60	0,00	2.088,60
00000005206/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	42860 - LARISSA BISPO GARCIA	20048	3.3.90.36.00.00	2.088,60	0,00	2.088,60	0,00	2.088,60
00000005207/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	8797 - LAURA SOUSA SANTOS	20048	3.3.90.36.00.00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15
00000005208/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	45755 - DEBORA KHADINE ZANIN TENORIO	20048	3.3.90.36.00.00	6.753,90	0,00	6.753,90	0,00	6.753,90
00000005209/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	43096 - HERTA APARECIDA RIBEIRO	20048	3.3.90.36.00.00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00

FLS 506

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005210/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	32670 - DINALVA DE SOUSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83
00000005211/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	46537 - OZELITA SOARES SILVA MACEDO	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83
00000005212/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	50568 - VANESSA ATANAZIO DE ALMEIDA	20048	3.3.90.36.00.00	5.130,60	0,00	5.130,60	0,00	5.130,60
00000005213/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	4634 - DENIZE MARIA MACEDO	20048	3.3.90.36.00.00	904,40	0,00	904,40	0,00	904,40
00000005214/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	40796 - LUSMAIK RODRIGUES DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	2.337,16	0,00	2.337,16	0,00	2.337,16
00000005215/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	7896 - ROSIMAR ALVES DE SOUSA	20089	3.3.90.36.00.00	1.242,58	0,00	1.242,58	0,00	1.242,58
00000005216/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	49341 - VALDIANE SILVA DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	1.187,04	0,00	1.187,04	0,00	1.187,04
00000005217/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	49345 - ANTONIA KEILIA DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49
00000005218/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	3217 - ADRIANA RAUBER	20089	3.3.90.36.00.00	1.475,80	0,00	1.475,80	0,00	1.475,80
00000005219/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	53384 - ELIVALDO DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	1.605,92	0,00	1.605,92	0,00	1.605,92
00000005220/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	49343 - ANTONIA JESSICA SILVA DA COSTA	20089	3.3.90.36.00.00	1.754,29	0,00	1.754,29	0,00	1.754,29
00000005221/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	53282 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	1.857,11	0,00	1.857,11	0,00	1.857,11
00000005222/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	53293 - DEILSON FERNANDES SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	1.162,40	0,00	1.162,40	0,00	1.162,40
00000005223/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	51712 - MARCOS ANTONIO QUARESMA RIBEIRO	20089	3.3.90.36.00.00	1.834,91	0,00	1.834,91	0,00	1.834,91
00000005224/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	49320 - ERISMAR PEREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	1.240,12	0,00	1.240,12	0,00	1.240,12
00000005225/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	50130 - MARCIA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	0,00	2.878,07
00000005226/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	9303 - NADIA GESSI FIGUR FENCKE	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	0,00	2.878,07
00000005227/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5977 - KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	0,00	2.878,07
00000005228/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5855 - JULIANA CATANEO DUTRA	20019	3.3.90.36.00.00	2.878,07	0,00	2.878,07	0,00	2.878,07
00000005229/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5130 - JOAO SEBASTIAO GOMES	20021	3.3.90.36.00.00	2.427,68	0,00	2.427,68	0,00	2.427,68
00000005230/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	4563 - ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	1.082,91	0,00	1.082,91	0,00	1.082,91
00000005231/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	44073 - AMANDA DA SILVA DE SOUZA	20057	3.3.90.36.00.00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00
00000005232/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	2991 - JOBEDIO UMBELINO DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	2.964,09	0,00	2.964,09	0,00	2.964,09
00000005233/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	50811 - EDUARDO COUTO NAZARENO	20089	3.3.90.36.00.00	2.363,94	0,00	2.363,94	0,00	2.363,94
00000005234/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	49340 - ROSILENE FERREIRA DE ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	1.302,11	0,00	1.302,11	0,00	1.302,11
00000005235/2019	GLOBAL	28/03/2019	43558 - ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA	20086	3.3.90.36.00.00	3.464,71	0,00	3.464,71	0,00	3.464,71
00000005236/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	29386 - VALDECIR CARVALHO LOPES	20086	3.3.90.36.00.00	2.009,57	0,00	2.009,57	0,00	2.009,57

Fls 507

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005237/2019	GLOBAL	28/03/2019	8604 - OSVALDIR PAIM BRITO JUNIOR	20086	3.3.90.36.00.00	2.784,95	0,00	2.784,95	0,00	2.784,95
00000005238/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	43895 - UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR	20086	3.3.90.36.00.00	2.784,95	0,00	2.784,95	0,00	2.784,95
00000005239/2019	GLOBAL	28/03/2019	31184 - SILAS LIMA CAVALCANTE	20086	3.3.90.36.00.00	3.410,60	0,00	3.410,60	0,00	3.410,60
00000005240/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	4431 - ABADIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	205,96	0,00	205,96	0,00	205,96
00000005241/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	8349 - ALEANDRO MENDES DE ABREU	20089	3.3.90.36.00.00	221,63	0,00	221,63	0,00	221,63
00000005242/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	53385 - WIRES ABREU SOARES	20158	3.3.90.36.00.00	3.466,20	0,00	3.466,20	0,00	3.466,20
00000005243/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	4273 - JODILSON DE ASSIS CUNHA	20158	3.3.90.36.00.00	1.589,90	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90
00000005244/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	29686 - DAIANE MARONI MANOEL CASSIANO	20158	3.3.90.36.00.00	351,40	0,00	351,40	0,00	351,40
00000005245/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	50098 - JAQUELINE DOS SANTOS SILVA	20158	3.3.90.36.00.00	3.132,90	0,00	3.132,90	0,00	3.132,90
00000005246/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	36539 - ELIANE SOARES	20048	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83
00000005247/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	52154 - MARCOS CARDOSO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.325,50	0,00	2.325,50	0,00	2.325,50
00000005248/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	30267 - TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.574,40	0,00	1.574,40	0,00	1.574,40
00000005249/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	38019 - ANGELICA CRISTINA COSTA	20048	3.3.90.36.00.00	1.179,05	0,00	1.179,05	0,00	1.179,05
00000005250/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	40692 - ROSINEI FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00
00000005251/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	45528 - DAYANA MACHADO DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	2.335,20	0,00	2.335,20	0,00	2.335,20
00000005252/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	30982 - RAQUEL HAHN LUDWIG	20019	3.3.90.36.00.00	4.156,67	0,00	4.156,67	0,00	4.156,67
00000005254/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	51442 - INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
00000005255/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	44695 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.311,05	0,00	0,00	0,00	1.311,05
00000005259/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	4830 - DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	1.860,40	0,00	0,00	0,00	1.860,40
00000005260/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	361,18	0,00	0,00	0,00	361,18
00000005262/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
00000005263/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	46099 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20080	3.3.90.30.00.00	244,56	0,00	0,00	0,00	244,56
00000005265/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	51488 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20080	3.3.90.30.00.00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
00000005266/2019	ESTIMATIVO	28/03/2019	77 - ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00000005267/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00
00000005269/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5638 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	3.517,37	0,00	0,00	0,00	3.517,37

FL. 508

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005270/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
00000005271/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	8539 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
00000005275/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	9221 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
00000005276/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	45286 - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DROGALIDER LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	1.274,28	0,00	0,00	0,00	1.274,28
00000005132/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	4308 - CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	889,19	0,00	889,19	0,00	889,19
00000005277/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	9059 - SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	1.352,15	0,00	1.352,15	0,00	1.352,15
00000005278/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	7953 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	318,28	0,00	318,28	0,00	318,28
00000005279/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20109	3.3.90.30.00.00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
00000005280/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	8179 - ERASMO CARLOS DE SOUSA 58806091115	20016	3.3.90.39.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
00000005281/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10038	4.4.90.52.00.00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
00000005282/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	8711 - MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	10006	4.4.90.52.00.00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
00000005283/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	46449 - VALE EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E EXTINTORES	20056	3.3.90.30.00.00	3.956,25	0,00	3.956,25	0,00	3.956,25
00000005284/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.095,86	0,00	1.095,86	0,00	1.095,86
00000005285/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10069	4.4.90.52.00.00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
00000005286/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20050	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
00000005287/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20050	3.3.90.39.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00000005288/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000005289/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	31755 - ALDORI BORGES DE QUADROS 78653894187	20086	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000005290/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00000005133/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	7464 - CICERO MALTA DA COSTA 56900597149	20089	3.3.90.39.00.00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
00000005291/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00000005292/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000005293/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20018	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000005294/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	51949 - MARCIANO VEZARO 04314007176	20019	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000005295/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20056	3.3.90.30.00.00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
00000005296/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	7464 - CICERO MALTA DA COSTA 56900597149	20016	3.3.90.39.00.00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
00000005297/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20048	3.3.90.30.00.00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00

FL. 509

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005298/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20064	3.3.90.30.00.00	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00
00000005299/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5991 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20054	3.3.90.30.00.00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
00000005300/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	958,81	0,00	958,81	0,00	958,81
00000005301/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	997,70	0,00	997,70	0,00	997,70
00000005302/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	9014 - QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000005303/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20129	3.3.90.30.00.00	656,24	0,00	656,24	0,00	656,24
00000005304/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20021	3.3.90.30.00.00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
00000005305/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	7017 - ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20019	3.3.90.30.00.00	172,38	0,00	172,38	0,00	172,38
00000005306/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	1029 - BISSOLOTTI & CIA. LTDA - EPP	20158	3.3.90.30.00.00	250,90	0,00	250,90	0,00	250,90
00000005307/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	193 - IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	20030	3.3.90.30.00.00	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70
00000005308/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	7627 - COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	33,28	0,00	33,28	0,00	33,28
00000005309/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	1623 - JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	20030	3.3.90.30.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00000005310/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000005311/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00000005312/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	3686 - GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
00000005313/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	41595 - MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	20028	3.3.90.30.00.00	2.219,60	0,00	2.219,60	0,00	2.219,60
00000005314/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20043	3.3.90.30.00.00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
00000005315/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20158	3.3.90.30.00.00	1.343,50	0,00	1.343,50	0,00	1.343,50
00000005316/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	0,00	105,91
00000005317/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20050	3.3.90.30.00.00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00
00000005318/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	0,00	105,91
00000005319/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	31789 - DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20050	3.3.90.30.00.00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
00000005320/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	0,00	105,91
00000005321/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	7.743,02	0,00	7.743,02	0,00	7.743,02
00000005322/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	0,00	105,91
00000005323/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	149,85	0,00	149,85	0,00	149,85

Fls. 510

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005324/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5014 - JORGE LUIS SOTT DA COSTA	20007	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	0,00	105,91
00000005325/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5895 - CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
00000005327/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	3653 - MOVEIS ARAGUAIA LTDA - EPP	10076	4.4.90.52.00.00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
00000005328/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	47626 - UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20082	3.3.90.30.00.00	359,02	0,00	359,02	0,00	359,02
00000005329/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	2.098,94	0,00	2.098,94	0,00	2.098,94
00000005330/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	51627 - FERNANDO ATHUS DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000005331/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	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
00000005332/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	35114 - RENATO ALVES DOS SANTOS	20007	3.3.90.36.00.00	1.536,08	0,00	1.536,08	0,00	1.536,08
00000005333/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	209,68	0,00	209,68	0,00	209,68
00000005334/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	30807 - MARIA KATICILENE SANTOS SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	522,56	0,00	522,56	0,00	522,56
00000005335/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	259,61	0,00	0,00	0,00	259,61
00000005336/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	389,50	0,00	389,50	0,00	389,50
00000005337/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	4444 - COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	627,78	0,00	627,78	0,00	627,78
00000005338/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20028	3.3.90.30.00.00	467,00	0,00	467,00	0,00	467,00
00000005339/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	29350 - VIRGINIA CRISTINA GUILARDUCCI PEREIRA	20007	3.3.90.36.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
00000005340/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20090	3.3.90.30.00.00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
00000005341/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	9216 - EDINALVA MILHOMEN CIRQUEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00000005342/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	4099 - EDER THOME BUDEL	20007	3.3.90.36.00.00	1.937,26	0,00	1.937,26	0,00	1.937,26
00000005343/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	1.835,20	0,00	1.835,20	0,00	1.835,20
00000005344/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	41506 - VALMOR FAUDA	20089	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000005345/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	53709 - UANDERSON VIEIRA DA SILVA	20007	3.3.90.36.00.00	1.937,26	0,00	1.937,26	0,00	1.937,26
00000005346/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20048	3.3.90.30.00.00	288,76	0,00	288,76	0,00	288,76
00000005347/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	53258 - LUSMAR APARECIDA DA SILVA SOUSA	20021	3.3.90.36.00.00	1.084,94	0,00	1.084,94	0,00	1.084,94
00000005348/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80
00000005349/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	29481 - ANA FLAVIA FERREIRA	20021	3.3.90.36.00.00	759,36	0,00	759,36	0,00	759,36
00000005350/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	39054 - M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20089	3.3.90.30.00.00	1.129,35	0,00	1.129,35	0,00	1.129,35
00000005351/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	53628 - ROSEILDE SOARES DE SOUZA	20089	3.3.90.36.00.00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00

FIS. 511

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.
EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005352/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	53712 - JARDIEL CONCEICAO ARAUJO	20089	3.3.90.36.00.00	1.164,28	0,00	1.164,28	0,00	1.164,28
00000005353/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	9.615,10	0,00	9.615,10	0,00	9.615,10
00000005354/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	49318 - MARIA DO BOM PARTO DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	1.201,40	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40
00000005355/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20007	3.3.90.30.00.00	10.343,17	0,00	10.343,17	0,00	10.343,17
00000005356/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	53711 - ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	20048	3.3.90.36.00.00	666,40	0,00	666,40	0,00	666,40
00000005357/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	5.798,20	0,00	5.798,20	0,00	5.798,20
00000005358/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	45017 - DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	835,20	0,00	835,20	0,00	835,20
00000005359/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20007	3.3.90.30.00.00	11.510,34	0,00	11.510,34	0,00	11.510,34
00000005360/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	53687 - ROGERIO SILVA DE ANDRADE	20043	3.3.90.36.00.00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
00000005361/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	53483 - RODRIGO NEVES VIEIRA	20048	3.3.90.39.00.00	19.002,78	0,00	19.002,78	0,00	19.002,78
00000005362/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7860 - BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	20086	3.3.90.30.00.00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
00000005363/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	53713 - CYNARA EVANGELISTA MARTINS	20064	3.3.90.36.00.00	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00	2.846,00
00000005364/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	4459 - NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	20064	3.3.90.14.00.00	105,91	0,00	105,91	0,00	105,91
00000005365/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	2333 - FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	4.046,60	0,00	4.046,60	0,00	4.046,60
00000005366/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	43572 - MARCO AURELIO MEIRELES RIBEIRO FILHO	20005	3.3.90.14.00.00	1.786,90	0,00	1.786,90	0,00	1.786,90
00000005367/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	43565 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA	20074	3.3.90.14.00.00	2.374,25	0,00	2.374,25	0,00	2.374,25
00000005368/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7759 - WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	1.786,90	0,00	1.786,90	0,00	1.786,90
00000005369/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7759 - WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000005370/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8210 - FAVA, TAKAKI & CIA LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00
00000005371/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	231 - THEREZINHA CECILIA EIDT	20018	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000005372/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	5306 - MARCIA APARECIDA BUENO	20089	3.3.90.30.00.00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00
00000005373/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	1482 - C. C. KRUPP	20044	3.3.90.39.00.00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
00000005374/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	7555 - DJONATAN GOMES BARBOSA DE LEMOS 01718483147	20030	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000005375/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.30.00.00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
00000005376/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8853 - OS GURIS AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA LTDA. - ME	20048	3.3.90.30.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000005377/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	9099 - JK PECAS EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00

Fls 512

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005378/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	9099 - JK PECAS EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00
00000005379/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	9099 - JK PECAS EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
00000005380/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	9099 - JK PECAS EIRELI	20109	3.3.90.39.00.00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
00000005381/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	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
00000005382/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	34561 - MARIA NILZA PEREIRA DE MENESES	20007	3.3.90.36.00.00	1.219,49	0,00	1.219,49	1.219,49	0,00
00000005383/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	3412 - EVA JORGINA GUERRA	20007	3.3.90.36.00.00	1.094,83	0,00	1.094,83	1.094,83	0,00
00000005384/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	52977 - VITORIA JENIFER MANOEL DE ALMEIDA	20007	3.3.90.36.00.00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
00000005385/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	32311 - SUEDY LOPIS DE OLIVEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000005386/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	2200 - IVANY SALETE PEDRETTI	20007	3.3.90.36.00.00	1.219,49	0,00	1.219,49	1.219,49	0,00
00000005387/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	29112 - RAYANE RODRIGUES SANGALLI	20007	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00000005388/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	4989 - MARINES FATIMA SALVI ZUEGE	20074	3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00000005253/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	49063 - COM3 INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	668,03	0,00	668,03	0,00	668,03
00000005389/2019	GLOBAL	29/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	203,42	0,00	203,42	0,00	203,42
00000005390/2019	GLOBAL	29/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	54,07	0,00	54,07	0,00	54,07
00000005391/2019	GLOBAL	29/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	54,07	0,00	54,07	0,00	54,07
00000005392/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	5639 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	20007	3.3.90.30.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
00000005393/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	789,97	0,00	789,97	0,00	789,97
00000005394/2019	GLOBAL	29/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20158	3.1.90.13.00.00	342,27	0,00	342,27	0,00	342,27
00000005395/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	9099 - JK PECAS EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
00000005396/2019	GLOBAL	29/03/2019	5829 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	385,16	0,00	385,16	0,00	385,16
00000005397/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20080	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
00000005398/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20019	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000005399/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20019	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000005400/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20048	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00000005401/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20028	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000005402/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20089	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000005403/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20089	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

FLS 513

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005404/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8500 - ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20016	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000005405/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	9157 - CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20158	3.3.90.14.00.00	953,19	0,00	953,19	0,00	953,19
00000005406/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	408,40	0,00	408,40	0,00	408,40
00000005407/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	340,65	0,00	340,65	0,00	340,65
00000005408/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	50583 - CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20089	3.3.90.30.00.00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
00000005409/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	895,04	0,00	895,04	0,00	895,04
00000005410/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	84,68	0,00	84,68	0,00	84,68
00000005411/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	51396 - CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	11.136,78	0,00	0,00	0,00	11.136,78
00000005412/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	256,15	0,00	256,15	0,00	256,15
00000005413/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	192,10	0,00	192,10	0,00	192,10
00000005414/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	3514 - VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO	20048	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000005415/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	427,85	0,00	427,85	0,00	427,85
00000005416/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20082	3.3.90.30.00.00	1.343,20	0,00	1.343,20	0,00	1.343,20
00000005417/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	8085 - FERTILIZANTES TOCANTINS S.A	20064	3.3.90.30.00.00	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
00000005418/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	44431 - ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20164	3.3.90.30.00.00	974,77	0,00	974,77	0,00	974,77
00000005419/2019	GLOBAL	29/03/2019	1290 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20055	3.3.70.41.00.00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
00000005420/2019	GLOBAL	29/03/2019	6942 - ESTADO DE MATO GROSSO	20075	3.3.90.91.00.00	30.768,30	0,00	30.768,30	30.768,30	0,00
00000003148/2019	GLOBAL	26/02/2019	8396 - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QU	20103	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	72.000,00
00000005268/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	4830 - DIHOL- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	20080	3.3.90.30.00.00	3.691,20	0,00	0,00	0,00	3.691,20
00000005256/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	3.505,05	0,00	0,00	0,00	3.505,05
00000003786/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	51488 - CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.433,86	0,00	1.433,86	0,00	1.433,86
00000005274/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	9103 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	2.272,50	0,00	0,00	0,00	2.272,50
00000003776/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20054	3.3.90.30.00.00	4.133,64	0,00	4.133,64	0,00	4.133,64
00000005273/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	8542 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	1.221,60	0,00	0,00	0,00	1.221,60
00000005272/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	46936 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.148,80	0,00	0,00	0,00	1.148,80
00000005258/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	8585 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELE- EPP	20080	3.3.90.30.00.00	1.134,13	0,00	0,00	0,00	1.134,13

514

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000005264/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	51490 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	20080	3.3.90.30.00.00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
00000004257/2019	ORDINÁRIO	15/03/2019	5020 - BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
00000005196/2019	ORDINÁRIO	27/03/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20080	3.3.90.39.00.00	487,80	0,00	487,80	0,00	487,80
00000005261/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	8627 - RET FARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA-ME	20080	3.3.90.30.00.00	812,10	0,00	0,00	0,00	812,10
00000005257/2019	ORDINÁRIO	28/03/2019	5932 - M. VEZARO INFORMATICA	10006	4.4.90.52.00.00	16.601,23	0,00	16.601,23	0,00	16.601,23
00000005326/2019	ORDINÁRIO	29/03/2019	5932 - M. VEZARO INFORMATICA	10006	4.4.90.52.00.00	8.867,25	0,00	8.867,25	0,00	8.867,25
00000004576/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	7992 - CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20069	3.3.90.30.00.00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
00000004574/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	31236 - ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	20091	3.3.90.30.00.00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
00000004537/2019	ORDINÁRIO	21/03/2019	4574 - MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	20057	3.3.90.30.00.00	2.857,41	0,00	2.857,41	0,00	2.857,41
00000005128/2019	ORDINÁRIO	26/03/2019	44301 - S.G.F CONSULTORIA AGRO AMBIENTAL LTDA	20010	3.3.90.39.00.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
00000004514/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	3991 - ALDIR BISSOLOTTI - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
00000000968/2019	GLOBAL	24/01/2019	5725 - BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.621,30	0,00
00000003782/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	47725 - FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00000003990/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	53151 - JANIO RIBEIRO DA SILVA ME	20048	3.3.90.39.00.00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
00000003801/2019	ORDINÁRIO	07/03/2019	9187 - BRUNO FERREIRA CAMPOS 08589407608	20158	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00000003888/2019	ORDINÁRIO	08/03/2019	47725 - FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
00000003991/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	53825 - CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
00000004089/2019	ORDINÁRIO	12/03/2019	48192 - CARE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
00000003989/2019	ORDINÁRIO	11/03/2019	8354 - MS HOSPITALAR LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	540,40	0,00	0,00	0,00	540,40
00000004448/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	52458 - ASSOCIAÇÃO PSICOTERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES	20048	3.3.90.39.00.00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00000004513/2019	ORDINÁRIO	20/03/2019	1123 - BANCO DO BRASIL S/A	10107	3.3.90.39.00.00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
00000003889/2019	ESTIMATIVO	08/03/2019	2333 - FERNANDO GORGEN	20104	3.3.90.93.00.00	150.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	135.000,00
00000004161/2019	ESTIMATIVO	13/03/2019	49266 - JOÃO CARLOS PIZZI	20104	3.3.90.93.00.00	90.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	81.000,00
00000004447/2019	ESTIMATIVO	20/03/2019	42691 - ANDERSON LOPES ALVES	20104	3.3.90.93.00.00	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	25.000,00
00000004239/2019	ESTIMATIVO	14/03/2019	3413 - WILMAR JACOB	20104	3.3.90.93.00.00	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	25.000,00
					TOTAL:	7.461.954,26	303.701,44	7.190.300,90	7.048.775,43	9.076.868,23

FL 515

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

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. 516

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

Quarta-feira, 5 de Junho de 2019

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2019

PERÍODO: 01/03/2019 a 31/03/2019

NUMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000020/2019	00000001854/2019	01/03/2019	00431 - 08001041220003200643390300000	03.306.578/0028-89 ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA	17,70
00000000092/2019	00000000368/2019	01/03/2019	00014 - 02001041220003201043390930000	605.473.759-72 FERNANDO GORGEN	150.000,00
00000000094/2019	00000000871/2019	01/03/2019	00014 - 02001041220003201043390930000	888.041.431-34 ANDERSON LOPES ALVES	25.000,00
00000000097/2019	00000000867/2019	01/03/2019	00014 - 02001041220003201043390930000	481.921.209-53 WILMAR JACOB	25.000,00
00000000098/2019	00000000367/2019	01/03/2019	00014 - 02001041220003201043390930000	612.877.259-53 JOÃO CARLOS PIZZI	90.000,00
00000000055/2019	00000001989/2019	07/03/2019	00316 - 06003103010079200803390390000	22.130.803/0001-01 BRUNO FERREIRA CAMPOS 08589407608	7.000,00
00000000025/2019	00000003948/2019	11/03/2019	00133 - 05005123610035200283390390000	05.446.130/0001-76 DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	0,01
00000000058/2019	00000003912/2019	11/03/2019	00263 - 06002103010079200483390390000	05.888.470/0002-38 MEDIQUER- MEDICINA QUERENCIA LTDA	880,00
00000000024/2019	00000003824/2019	21/03/2019	00054 - 04002267820101200163390300000	34.151.100/0022-65 SOTREQ S/A	83.827,62
00000000030/2019	00000003829/2019	21/03/2019	00372 - 07001082440090200573390140000	009.085.260-59 ROSIELI CORRÊA RIBARSKI	131,58
00000000026/2019	00000003830/2019	25/03/2019	00008 - 02001041220003200053390140000	559.454.571-91 MIGUEL TRAUTENMÜLLER	394,74
00000000027/2019	00000002282/2019	26/03/2019	00078 - 05001041220003200183390140000	651.202.801-53 ROSITA MARIA HAHN	449,79
TOTAL:	382.701,44	TOTAL DE ANULAÇÕES:	0,00	TOTAL GERAL:	382.701,44

Total de Lançamentos: 12

Fls. 517

QUERÊNCIA/MT, 30 DE ABRIL 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 Março houve anulações de empenhos em nome dos Credores para as devidas correções de lançamentos já efetuados:

01/03/2019	ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA	17,70
01/03/2019	FERNANDO GORGEN	150.000,00
01/03/2019	ANDERSON LOPES ALVES	25.000,00
01/03/2019	WILMAR JACOB	25.000,00
01/03/2019	JOÃO CARLOS PIZZI	90.000,00
07/03/2019	BRUNO FERREIRA CAMPOS	7.000,00
11/03/2019	DELFER BOMBAS INJETORAS EIRELI – ME	0,01
11/03/2019	MEDIQUER MEDICINA QUERENCIA LTDA	880,00
21/03/2019	SOTREQ S/A	83.827,62
21/03/2019	ROSELI CORREA RIBARSKI	131,58
25/03/2019	MIGUEL TRAUTENMULLER	394,74
26/03/2019	ROSITA MARIA HAHN	449,79
	TOTAL	**382.701,44**

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. 518

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

Quarta-feira, 5 de Junho de 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

MARÇO/2019

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000001201/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320006.3.3.90.36.00.00	JOSÉ DAMBRÓS	2.342,00
00000001202/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320006.3.3.90.36.00.00	CAROLINE STEFANELO SEGNOR	1.910,00
00000001203/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.3.90.36.00.00	FERNANDO ANTÔNIO BRANDALISE	1.184,93
00000001205/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.36.00.00	ADÃO EUCLIDES GASPAR DA SILVA	707,13
00000003132/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.39.00.00	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB-ME	1.111,83
00000003644/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.003.12361004020021.3.3.90.39.00.00	PELEGRINO & CIA LTDA ME	8.125,00
00000004348/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620043.3.3.90.36.00.00	JAKSON DOS SANTOS	3.500,00
00000004350/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.003.12361003520109.3.3.90.39.00.00	SANDRO ZONTA 01183658001	4.300,00
00000004695/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.39.00.00	UBIRATAN RODRIGUES SILVA - ME	30.000,00
00000004696/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.3.90.36.00.00	NILTON ZONTA	2.001,40
00000004853/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	09.001.04123000320074.3.3.90.39.00.00	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	37.900,00
00000005109/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.3.90.39.00.00	SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA	1.500,00
00000007062/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.39.00.00	ADESQUE-ASSOC.DESENV.COMUNIT.QUERENCIA	2.500,00
00000008303/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007720158.3.3.90.39.00.00	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	13.179,40
00000008305/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	07.001.08244009020057.3.3.90.36.00.00	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	572,79
00000009231/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.36.00.00	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	6.082,80
00000009232/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.36.00.00	MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES	11.030,14
00000009772/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320146.3.3.90.39.00.00	H. V. SILVA PUBLICIDADE - ME	10.000,00
00000010049/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.39.00.00	E C ZOCANTE - ME	5.400,00
00000010670/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.39.00.00	MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇOES EPP	1.229,59
00000010755/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.39.00.00	SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	14.400,00
00000011590/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	10.003.25752006720155.3.3.90.39.00.00	ARAGUAIA TRANSFORMADORES LTDA - ME	16.187,50
00000011931/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.39.00.00	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	495,00
00000013242/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320009.3.3.90.39.00.00	CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME	5.000,00
00000013255/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	03.001.04122000320007.3.3.90.36.00.00	JORCELINO MATIAS VALADÃO	705,54
00000013267/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	06.002.10301007920048.3.3.90.36.00.00	MARCIO GUERRA	2.122,00
00000013765/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.003.12361003710115.4.4.90.51.00.00	W F SOUZA CARVALHO - ME	126.711,48
00000014755/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.001.04122000320018.3.3.90.39.00.00	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	3.500,00
00000014926/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.010.13392004620043.3.3.90.36.00.00	SOLY PEREIRA JUNIOR	3.400,00
00000018349/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	05.002.12365003910059.4.4.90.51.00.00	W F SOUZA CARVALHO - ME	32.189,89
00000018765/2018	NÃO PROCESSADO	31/12/2018	10.001.04122000320092.3.3.90.39.00.00	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.888,00
00000013274/2018	PROCESSADO	31/12/2018	04.003.26782023610066.4.4.90.52.00.00	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	23.600,00
				TOTAL	**375.776,42**

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 519

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

MARÇO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000002984/2019	22/02/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	01/03/2019	11/03/2019	800,00
00000003395/2019	27/02/2019	ROBERVALDO CANDIDO FEITOSA	3.3.90.30.00.00	01/03/2019	11/03/2019	3.000,00
00000003672/2019	01/03/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	08/03/2019	18/03/2019	800,00
00000003673/2019	01/03/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	08/03/2019	18/03/2019	800,00
00000003680/2019	01/03/2019	JODILSON DE ASSIS CUNHA	3.3.90.30.00.00	08/03/2019	15/03/2019	500,00
00000003681/2019	01/03/2019	JOEL ERVINO SCHWANTZ	3.3.90.30.00.00	08/03/2019	12/03/2019	1.000,00
00000003827/2019	07/03/2019	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	3.3.90.30.00.00	08/03/2019	18/03/2019	1.200,00
00000003833/2019	08/03/2019	JOAO SOARES DA COSTA	3.3.90.30.00.00	11/03/2019	19/03/2019	800,00
00000003988/2019	11/03/2019	RODRIGO FENNER	3.3.90.30.00.00	15/03/2019	19/03/2019	400,00
00000004041/2019	12/03/2019	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	14/03/2019	18/03/2019	600,00
00000004044/2019	12/03/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	15/03/2019	09/04/2019	800,00
00000004047/2019	12/03/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	15/03/2019	25/03/2019	800,00
00000004157/2019	13/03/2019	CARLOS ROBERTO SELHOST	3.3.90.30.00.00	15/03/2019	18/03/2019	50,00
00000004159/2019	13/03/2019	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	3.3.90.30.00.00	18/03/2019	15/04/2019	1.300,00
00000004351/2019	18/03/2019	ANDERSON LOPES ALVES	3.3.90.30.00.00	20/03/2019	25/03/2019	1.000,00
00000004352/2019	18/03/2019	JOAO SOARES DA COSTA	3.3.90.30.00.00	20/03/2019	21/03/2019	12,70
00000004462/2019	20/03/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	22/03/2019	01/04/2019	800,00
00000004464/2019	20/03/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	22/03/2019	01/04/2019	800,00
00000004470/2019	20/03/2019	ELIANE ELISETE BOLICO	3.3.90.30.00.00	26/03/2019	02/04/2019	400,00
00000004604/2019	21/03/2019	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	26/03/2019	02/04/2019	1.200,00
00000004798/2019	25/03/2019	LUIZ VICENTE BUSATTO	3.3.90.30.00.00	29/03/2019	05/04/2019	1.200,00
00000005089/2019	26/03/2019	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	28/03/2019	18/04/2019	450,00
00000005123/2019	26/03/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	29/03/2019	05/04/2019	800,00
00000005125/2019	26/03/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	29/03/2019	08/04/2019	800,00
					TOTAL:	20.312,70

Fls. 520

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

MARÇO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 521

DECRETO Nº 1.905/2019
DE 26 DE MARÇO DE 2019.

ALTERA ALTERA O DECRETO 1.694/2017 QUE ESTABELECE OS VALORES DE DIÁRIAS

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe a Lei Municipal nº 876/2014, que dispõe sobre o pagamento de diárias para suportar despesas de viagem dos agentes públicos municipais.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica alterado o Decreto nº1.694/2017, o qual estabelece os valores das diárias de viagem ao Prefeito, Vice-Prefeito, Subprefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete, Procurador Jurídico, Controlador Geral, Controlador Interno, 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$ 992,74
b) Vice- Prefeito.....R$ 860,50
c) Secretários Municipais, Subprefeito, Chefe de Gabinete, Procurador Jurídico, Controlador Geral e Controlador Interno.....R$ 582,49
d) Gerente, Assessores, Chefe de Departamento, Coordenadores de Ensino e demais comissionados.....R$ 450,11
e) Demais Servidores.....R$ 364,35
f) Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais.....R$ 278,01

II - Para dentro do Estado: (demais cidades).
a) Prefeito.....R$ 809,32
b) Vice- Prefeito.....R$ 701,43
c) Secretários Municipais, Subprefeito, Chefe de Gabinete, Procurador Jurídico, Controlador Geral e Controlador Interno.....R$ 474,85
d) Gerente, Assessores, Chefe de Departamento, Coordenadores de Ensino e demais comissionados.....R$ 357,38
e) Demais Servidores .....R$ 311,08
f) Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais..... R$ 264,77

III – Para dentro do Estado: (Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheira) – com pernoite:
a) Secretários Municipais, Subprefeito, Chefe de Gabinete, Procurador Jurídico, Controlador Geral e Controlador Interno..... R$ 264,77

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$ 132,39
c) Motorista de ambulância e enfermeira acompanhante.....R$ 132,39
d) Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Demais Servidores.....R$ 132,39

IV – 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, Procurador Jurídico, Controlador Geral e Controlador Interno ..... R$ 132,39
b) Gerente, Assessores, Chefe de Departamento, Coordenadores de Ensino e demais comissionados.....R$ 105,91
c) Motorista de ambulância e enfermeira acompanhante.....R$ 105,91
d) Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Demais Servidores.....R$ 105,91

V – Para dentro do Município: (Projetos de Assentamentos Pingo D`água, São Manoel, Coutinho União, Brasil Novo e Canaã I)
Conselheiros Municipais .....R$ 46,98
a) Pingo D`Água.....R$ 46,98
b) São Manoel.....R$ 82,22
c) Coutinho União.....R$ 93,07
d) Canaã I.....R$ 93,07
e) Brasil Novo.....R$ 129,21

VI - Para Viagem ao Exterior
a) Prefeito.....R$ 3.574,43

Artigo 2° - As despesas decorrentes deste Decreto correm por conta da Dotação Orçamentária 3.3.90.14.00.00.0100 – 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 n°. 1.694/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, aos 26 de Março 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

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

MARÇO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000002983/2019	01/03/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. NO PERIODO 06/03 A 08/03.	06/03/2019 05:00 à 08/03/2019 19:00	3,00	883,98
00000003339/2019	01/03/2019	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MAURO MARCIO NUNES CALDAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA REALIZAR CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO PUBLICO REFERENTE AO EXERCICIO 2018 NA EMPRESA COPLAN. NO PERIODO 07/03 A 08/03.	07/03/2019 07:00 à 08/03/2019 18:00	2,00	677,04
00000003394/2019	01/03/2019	ROBERVALDO CANDIDO FEITOSA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE ROBERVALDO CANDIDO FEITOSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA BUSCAR PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERIODO 01/03 A 05/03.	01/03/2019 12:00 à 05/03/2019 19:00	5,00	1.473,30
00000003553/2019	07/03/2019	WILIEN SOBCZAK	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE WILIEN SOBCZAK PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR. NO PERIODO 07/03 A 08/03.	07/03/2019 09:00 à 08/03/2019 15:00	2,00	677,04
00000003554/2019	07/03/2019	FERNANDO GORGEN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE FERNANDO GORGEN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR. NO PERIODO 07/03 A 08/03.	07/03/2019 09:00 à 08/03/2019 15:00	2,00	1.533,22
00000003671/2019	08/03/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE WILLIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA REVISÃO DO VEICULO L200 E LEVAR COORDENAÇÃO PARA REUNIÃO . NO PERIODO 11/03 A 16/03.	11/03/2019 06:00 à 16/03/2019 18:00	6,00	1.767,96
00000003674/2019	08/03/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIERIS DE SOUZA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, TRATAMENTOS E EXAMES . NO PERIODO 10/03 A 14/03.	10/03/2019 05:00 à 14/03/2019 20:00	5,00	1.473,30
00000003675/2019	08/03/2019	LUBIANE BOER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE LUBIANE BOER PARA COBRIR DESPESA	11/03/2019 06:00 à 16/03/2019 18:00	6,00	2.698,74

FIS 524

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				COM VIAGEM A CUIABA, PARA ENCONTRO DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO 11/03 A 16/03.			
00000003676/2019	08/03/2019	NAIARA APARECIDA TONETTI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE NAIARA APARECIDA TONETTI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA ENCONTRO DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE. NO PERIODO 11/03 A 16/03.	11/03/2019 06:00 à 16/03/2019 18:00	6,00	2.031,12
00000003677/2019	08/03/2019	JODILSON DE ASSIS CUNHA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE JODILSON DE ASSIS CUNHA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIÂNIA, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO EM GOIÂNIA. NO PERÍODO DE 10/03 A 12/03.	10/03/2019 06:00 à 12/03/2019 20:00	3,00	1.035,36
00000003678/2019	08/03/2019	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIEGO DE ALMEIDA LIMA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/03 A 14/03.	10/03/2019 06:00 à 14/03/2019 13:00	5,00	1.725,60
00000003679/2019	08/03/2019	JOEL ERVINO SCHWANTZ	SORRISO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE JOEL ERVINO SCHWANTZ, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SORRISO-MT, PARA BUSCAR A CONSULTORA JUSSARA MAYER CERON PARA PALESTRAR EM QUERÊNCIA. NO PERÍODO DE 09/03 A 10/03	09/03/2019 05:00 à 10/03/2019 20:00	2,00	589,32
00000003828/2019	08/03/2019	IVANETE RONCAI VOLPI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE IVANETE RONCAI VOLPI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA ELEIÇÕES COEGEMAS E REUNIÃO CIB. NO PERIODO 13/03 A 16/03.	13/03/2019 16:00 à 16/03/2019 13:00	4,00	1.354,08
00000003829/2019	08/03/2019	ROSIELI CORRÊA RIBARSKI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE ROSIELI CORREIA RIBARSKI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO. NO PERIODO 10/03 A 12/03.	10/03/2019 16:00 à 12/03/2019 13:00	3,00	1.015,56
00000003830/2019	08/03/2019	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF.SOLICITAÇÃO DE 09 DIARIAS EM NOME DE MIGUEL TRAUTENMULLER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ATAME, VISITA NA EMPRESA COPLAN, EVENTO PDI NO	08/03/2019 06:00 à 16/03/2019 18:00	9,00	3.046,68

Fls. 525

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				TCE-MT E PAD. NO PERIODO 08/03 A 16/03			
00000003832/2019	11/03/2019	JOAO SOARES DA COSTA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE JOAO SOARES DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CARATER DE URGENCIA. NO PERIODO 10/03 A 14/03.	10/03/2019 05:00 à 14/03/2019 18:00	5,00	1.473,30
00000003837/2019	12/03/2019	SINTIA RAQUEL RAUBER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE SINTIA RAQUEL RAUBER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA TREINAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, VISITA NA AGENDA E COPLAN. NO PERIODO 12/03 A 15/03	12/03/2019 16:00 à 15/03/2019 14:00	4,00	1.354,08
00000003838/2019	12/03/2019	TATIANE ROSA MACHADO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE TATIANE ROSA MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA TREINAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS(PDI) PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E IPM NA EMPRESA COPLAN. NO PERIODO 12/03 A 15/03.	12/03/2019 08:00 à 15/03/2019 19:00	4,00	1.354,08
00000003846/2019	11/03/2019	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE MAURO MARCIO NUNES CALDAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA FECHAMENTO CONTÁBIL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2018 E PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PAD. NO PERIODO 11/03 A 15/03.	11/03/2019 07:00 à 15/03/2019 18:00	5,00	1.692,60
00000003966/2019	15/03/2019	RODRIGO FENNER	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE RODRIGO FENNER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA PARTICIPAR DA AGROTEC. NO DIA 15/03.	15/03/2019 06:00 à 15/03/2019 20:00	1,00	294,66
00000003985/2019	12/03/2019	THIAGO DA SILVA BRITO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE THIAGO DA SILVA BRITO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA REALIZAR O FECHAMENTO DE BALANÇO E PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SISTEMA APLIC AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. NO PERIODO 12/03 A 16/03	12/03/2019 15:30 à 16/03/2019 18:00	5,00	1.692,60
00000004040/2019	14/03/2019	ELVON SEVERINO LEAO	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE ELVON SEVERINO LEÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO INCRA E RECEITA FEDERAL. NO PERÍODO DE 14/03 A 15/03	14/03/2019 12:00 à 15/03/2019 15:00	2,00	899,58

Fls. 526

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

MARÇO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000004042/2019	14/03/2019	JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE JOSE LAZARO RIBEIRO SOBRAL PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO INCRA E RECEITA FEDERAL. NO PERÍODO DE 14/03 A 15/03	14/03/2019 12:00 à 15/03/2019 15:00	2,00	677,04
00000004043/2019	18/03/2019	KELLE DA SILVA AGUIAR	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE KELLE DA SILVA AGUIAR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL. NO PERIODO 18/03 A 23/03	18/03/2019 16:00 à 23/03/2019 13:00	6,00	1.767,96
00000004045/2019	15/03/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E TRATAMENTO MÉDICO. NO PERIODO 17/03 A 21/03	17/03/2019 05:00 à 21/03/2019 18:00	5,00	1.725,60
00000004046/2019	15/03/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, TRATAMENTOS E EXAMES . NO PERIODO 17/03 A 21/03.	17/03/2019 05:00 à 21/03/2019 20:00	5,00	1.473,30
00000004048/2019	15/03/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	QUERENCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, TRATAMENTOS E EXAMES .NO DIA 15/03 COMPLEMENTO AO EMPENHO 3674/2019	15/03/2019 01:00 à 15/03/2019 20:00	1,00	294,66
00000004155/2019	14/03/2019	CLEUSA MOURA WATTE	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLEUSA MOURA WATTE PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA LEVAR CRIANÇA PARA EXAME CORPO DE DELITO. NO DIA 14/03.	14/03/2019 16:30 à 14/03/2019 23:30	1,00	100,32
00000004156/2019	14/03/2019	CARLOS ROBERTO SELHOST	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CARLOS ROBERTO SELHOST PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA LEVAR CRIANÇA PARA EXAME CORPO DE DELITO. NO DIA 14/03.	14/03/2019 16:30 à 14/03/2019 23:30	1,00	100,32
00000004158/2019	18/03/2019	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA	18/03/2019 15:00 à 21/03/2019 20:40	4,00	2.207,00

Fls. 527

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

MARÇO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				COMPRAR OVOS DE PASCOA PARA OS GRUPOS DO SCFV. NO PERIODO 18/03 A 21/03.			
00000004237/2019	19/03/2019	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE SIDNEI JOSE ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA VOA, LEVAR MATERIAL PARA ANALISE DE ÁGUA. NO DIA 19/03	19/03/2019 06:00 à 19/03/2019 18:00	1,00	100,32
00000004297/2019	19/03/2019	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE JANETE TEREZINHA DUTRA DE MELLO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR. PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC. NO PERIODO 19/03 A 20/03	19/03/2019 05:00 à 20/03/2019 20:00	2,00	677,04
00000004298/2019	19/03/2019	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE DIONE SCHNEIDER PEZZINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR. PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC. NO PERIODO 19/03 A 20/03	19/03/2019 05:00 à 20/03/2019 20:00	2,00	677,04
00000004299/2019	26/03/2019	ELIANE ELISETE BOLICO	RONDONOPOLIS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE ELIANE ELISETE BOLICO DAMBROS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A RONDONOPOLIS, PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO DA JSM, APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA. NO PERIODO 26/03 A 30/03	26/03/2019 07:00 à 30/03/2019 07:00	5,00	1.692,60
00000004350/2019	20/03/2019	ANDERSON LOPES ALVES	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ANDERSON LOPES ALVES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO IBAMA E CONSULTORES CIVITAS. NO PERIODO 20/03 A 23/03.	20/03/2019 06:00 à 23/03/2019 18:00	4,00	1.799,16
00000004363/2019	21/03/2019	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 09 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 21/03 A 29/03	21/03/2019 05:00 à 29/03/2019 23:00	9,00	902,88
00000004461/2019	22/03/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR	24/03/2019 05:00 à 28/03/2019 20:00	5,00	1.473,30

Fls. 528

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

MARÇO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO CONSULTAS EXAMES. NO PERIODO 24/03 A 28/03			
00000004463/2019	22/03/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E EXAMES . NO PERIODO 24/03 A 28/03	24/03/2019 05:00 à 28/03/2019 20:00	5,00	1.473,30
00000004465/2019	25/03/2019	JULIANE FERREIRA MOLINA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE JULIANE FERREIRA MOLINA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DE CURSO SISREG. NO PERIODO DE 25/03 A 27/03	25/03/2019 15:00 à 27/03/2019 20:00	3,00	1.015,56
00000004466/2019	25/03/2019	FLAVIA RUWER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE FLAVIA RUWER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA PARTICIPAR DE CURSO SISREG. NO PERIODO DE 25/03 A 27/03	25/03/2019 15:00 à 27/03/2019 20:00	3,00	1.015,56
00000004467/2019	22/03/2019	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIEGO DE ALMEIDA LIMA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. NO PERÍODO DE 24/03 A 28/03	24/03/2019 15:00 à 28/03/2019 11:00	5,00	1.725,60
00000004540/2019	25/03/2019	FATIMA BEATRIZ HERMANN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE FATIMA BEATRIZ HERMANN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA ABERTURA DA 1º JORNADA DE APAES. NO PERIODO 25/03 A 27/03.	25/03/2019 15:00 à 27/03/2019 20:00	3,00	883,98
00000004541/2019	27/03/2019	ROSANE STAUB SANTIN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE ROSANE STAUB SANTIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "MEDIAÇÃO DE LEITURA". NO PERIODO 27/03 A 29/03.	27/03/2019 15:00 à 29/03/2019 20:00	3,00	883,98
00000004542/2019	26/03/2019	VALNEIS ALVES REGO BOTTIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE VALNEIS ALVES REGO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA OFICINA SISPACTO/ REUNIÃO DA CIR. NO PERIODO 25/03 A 27/03.	26/03/2019 06:00 à 27/03/2019 18:00	2,00	250,80
00000004543/2019	26/03/2019	NAIARA APARECIDA TONETTI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE NAIARA APARECIDA TONETTI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA OFICINA	26/03/2019 06:00 à 27/03/2019 18:00	2,00	250,80

Fls. 529

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

MARÇO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				SISPACTO/ REUNIÃO DA CIR. NO PERIODO 25/03 A 27/03.			
00000004545/2019	25/03/2019	SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA	RONDONOPOLIS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE SHIRLEY APARECIDA MARTINS DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A RONDONOPOLIS, PARA VISITAR ADOLESCENTE EM CLINICA DE REABILITAÇÃO. NO PERIODO 24/03 A 27/03.	24/03/2019 16:00 à 27/03/2019 13:00	5,00	1.473,30
00000004575/2019	26/03/2019	ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE ANA RUTH MOSCONI CAMPOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CULTURA DO MUNICIPIO. NO PERIODO 26/03 A 30/03.	26/03/2019 06:00 à 30/03/2019 20:00	5,00	2.131,80
00000004603/2019	26/03/2019	JORGE LUIS SOTT DA COSTA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE JORGE LUIS SOTT DA COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA, PARA LEVAR PROCESSOS PARA CIRETRAN CANARANA. NO DIA 26/03.	26/03/2019 07:00 à 26/03/2019 17:00	1,00	100,32
00000004605/2019	26/03/2019	WILIEN SOBCZAK	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WILIEN SOBCZAK PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CÂMARA DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. NO PERÍODO 26/03 A 30/03	26/03/2019 07:00 à 30/03/2019 18:00	5,00	2.131,80
00000004606/2019	26/03/2019	FERNANDO GORGEN	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE FERNANDO GORGEN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CÂMARA DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. NO PERÍODO 26/03 A 30/03	26/03/2019 07:00 à 30/03/2019 18:00	5,00	4.702,50
00000004799/2019	29/03/2019	LUIZ VICENTE BUSATTO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LUIZ VICENTE BUSATTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, E A FUNASA PARA DESEMPENHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 31/03 A 03/04	31/03/2019 06:30 à 03/04/2019 15:00	4,00	1.799,16
00000004939/2019	27/03/2019	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MAURO MARCIO NUNES CALDAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA PARTICIPAR	27/03/2019 06:00 à 30/03/2019 13:00	4,00	1.429,52

Fls. 530

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

MARÇO/2019

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DO CURSO SOBRE AUDITORIA PUBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS (APLIC) LOCAL CRC. NO PERIODO 27/03 A 30/03.			
00000004940/2019	27/03/2019	THIAGO DA SILVA BRITO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE THIAGO DA SILVA BRITO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AUDITORIA PUBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS (APLIC) LOCAL CRC. NO PERIODO 27/03 A 30/03.	27/03/2019 06:00 à 30/03/2019 13:00	4,00	1.429,52
00000005087/2019	28/03/2019	ELVON SEVERINO LEAO	NOVA XAVANTINA	DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ELVON SEVERINO LEÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA PARA REUNIÃO NA FUNAI E DSEE; E EM NOVA XAVANTINA NA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA PARA DESEMPENHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NO DIA 28/03	28/03/2019 09:00 à 28/03/2019 19:00	1,00	474,85
00000005124/2019	29/03/2019	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E EXAMES . NO PERIODO 31/03 A 02/04	31/03/2019 05:00 à 02/04/2019 20:00	3,00	933,24
00000005126/2019	29/03/2019	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E EXAMES . NO PERIODO 31/03 A 04/04	31/03/2019 05:00 à 04/04/2019 00:00	5,00	1.555,40
					TOTAL:	210,00	72.072,73

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 531

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)

MARÇO/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	6.056,81	6.442,63	6.056,81	6.442,63
SAÚDE	37.843,04	46.372,74	37.843,04	46.372,74	32.470,74	39.789,50	32.470,74	39.789,50
FUNDEB 60%	58.988,91	62.140,65	58.988,91	62.140,65	50.614,51	55.038,21	50.614,51	55.038,21
FUNDEB 40%	20.761,35	22.782,14	20.761,35	22.782,14	17.814,05	19.547,88	17.814,05	19.547,88
DEMAIS SEGURADOS	41.674,89	46.441,02	41.674,89	46.441,02	30.103,34	33.620,05	29.701,90	34.021,69
TOTAL:	159.268,19	177.736,55	159.268,19	177.736,55	137.059,65	154.438,27	136.658,01	154.839,91

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 532

Emissão de comprovantes

G333291526111006102
29/03/2019 15:53:11

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:38
394203942 SEGUNDA VIA 0008
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.348,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO D.12B.DE2.1C3.978.335

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 PREFEITO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5501, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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 PREFEITO			Vencimento: **30/03/2019**
Segurado: 622,54	Órgão - Custo Normal: 622,53	Órgão - Custo Esp./Aporte 103,00	Valor Documento 1.348,07
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 5.659,44	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5501**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.348,07
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - GABINETE DO PREFEITO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.348,07

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

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:38
394203942 SEGUNDA VIA 0015
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 8.364,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 3.345.28B.8F2.BB5.FDD

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 5510, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 3.862,79	Órgão - Custo Normal: 3.862,78	Órgão - Custo Esp./Aporte 639,11	Valor Documento 8.364,68
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 35.116,26	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 20	Nº G.R.C.P. **5510**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 8.364,68
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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 8.364,68

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

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:38
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 231,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO A.87C.D63.B71.80C.A5C

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 5511, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 107,09	Órgão - Custo Normal: 107,10	Órgão - Custo Esp./Aporte 17,72	Valor Documento 231,91
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 973,65	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5511**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 231,91
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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 231,91

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:06

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 538

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
394203942 SEGUNDA VIA 0012
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 15.063,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3DF.BDC.D14.6C9.F29

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 OBRAS E ESTRADAS - EFETIVOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5528, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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 OBRAS E ESTRADAS - EFETIVOS			Vencimento: **30/03/2019**
Segurado: 7.465,09	Órgão - Custo Normal: 7.465,07	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.235,13	Valor Documento 16.165,29
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 67.864,35	(-) Créditos: 1.102,00
Nº Servidores: 27	Nº G.R.C.P. **5528**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 15.063,29
Data de Emissão 25/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 15.063,29

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 1.102,00

Total: R$ 1.102,00

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	**Valor Pago**	**Data do Pagamento**

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 540

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
394203942 SEGUNDA VIA 0011
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 7.966,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO F.689.3D8.AE1.EAA.608

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 5516, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 3.678,98	Órgão - Custo Normal: 3.678,98	Órgão - Custo Esp./Aporte 608,70	Valor Documento 7.966,66
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 33.445,29	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 11	Nº G.R.C.P. **5516**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 7.966,66
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 7.966,66

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. 542

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:38
394203942 SEGUNDA VIA 0008
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 3.236,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 5.5BE.C89.628.653.8FF

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 DESPORTO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5529, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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 DESPORTO			Vencimento: **30/03/2019**
Segurado: 1.494,53	Órgão - Custo Normal: 1.494,51	Órgão - Custo Esp./Aporte 247,27	Valor Documento 3.236,31
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição. 13.586,53	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. **5529**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.236,31
Data de Emissão 25/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- GAB. SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.236,31

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:16

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 544

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333291526111006069
29/03/2019 15:44:01

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:43:47
394203942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 34.649,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO 6.02F.D27.F55.BB8.8A1

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 5514, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 17.826,39	Órgão - Custo Normal: 17.826,37	Órgão - Custo Esp./Aporte 2.949,45	Valor Documento 38.602,21
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 162.057,92	(-) Créditos: 3.953,12
Nº Servidores: 43	Nº G.R.C.P. **5514**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 34.649,09
Data de Emissão 25/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60%**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 34.649,09

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:	3.953,12
Total:	**R$ 3.953,12**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 546

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:43:47
394203942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 62.631,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO 9.70F.45D.E59.341.BC9

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 - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5513, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 32.491,40	Órgão - Custo Normal: 32.491,43	Órgão - Custo Esp./Aporte 5.375,85	Valor Documento 70.358,68
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 295.376,66	(-) Créditos: 7.727,52
Nº Servidores: 82	Nº G.R.C.P. **5513**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 62.631,16
Data de Emissão 25/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 60%**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 62.631,16

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 7.727,52

Total: R$ 7.727,52

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:11

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 548

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:56
394203942 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 642,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C87.1A7.9F5.9C7.9A4

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 - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60% - RESCISÃO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5493, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de Março 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% - RESCISÃO			Vencimento: **30/03/2019**
Segurado: 296,72	Órgão - Custo Normal: 296,72	Órgão - Custo Esp./Aporte 49,09	Valor Documento 642,53
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.697,51	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5493**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 642,53
Data de Emissão 25/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 60% - RESCISÃO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 642,53

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	**Valor Pago**	**Data do Pagamento**

25/03/2019 - 16:00:09

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 550

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:56
394203942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 10.577,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO D.5E9.AFE.ABE.561.9AC

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 5496, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 4.884,87	Órgão - Custo Normal: 4.884,86	Órgão - Custo Esp./Aporte 808,22	Valor Documento 10.577,95
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 44.407,86	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 19	Nº G.R.C.P. **5496**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 10.577,95
Data de Emissão 25/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 40%**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 10.577,95

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	**Valor Pago**	**Data do Pagamento**

25/03/2019 - 15:29:13

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 552

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:56
394203942 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 163,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO C.211.9BA.4E3.96F.1BE

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% - RESCISÃO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5530, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de Março 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% - RESCISÃO			Vencimento: **30/03/2019**
Segurado: 75,49	Órgão - Custo Normal: 75,49	Órgão - Custo Esp./Aporte 12,49	Valor Documento 163,47
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 686,33	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5530**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 163,47
Data de Emissão 25/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO INFANTIL. 40% - RESCISÃO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 163,47

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:59:29

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 554

Emissão de comprovantes

G333291526111006019
29/03/2019 15:31:11

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:56
394203942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 25.521,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475
==========
NR.AUTENTICACAO B.E5E.C31.56B.775.A35

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 5497, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 12.853,69	Órgão - Custo Normal: 12.853,61	Órgão - Custo Esp./Aporte 2.126,68	Valor Documento 27.833,98
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 116.851,00	(-) Créditos: 2.312,46
Nº Servidores: 58	Nº G.R.C.P. **5497**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 25.521,52
Data de Emissão 25/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. DE EDU.- EDUCAÇÃO FUND. 40%**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 25.521,52

Descrição dos Créditos

Salário Família:	32,80
Salário Maternidade:	2.279,66
Total:	**R$ 2.312,46**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:10

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 556

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:38
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.912,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO C.974.1E3.0F4.F7F.036

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 5523, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 883,30	Órgão - Custo Normal: 883,30	Órgão - Custo Esp./Aporte 146,14	Valor Documento 1.912,74
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 8.030,01	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5523**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.912,74
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.912,74

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:38

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 558

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
394203942 SEGUNDA VIA 0013
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.839,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO B.7FE.1DC.1A4.460.238

Fls. 559

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 5502, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 849,66	Órgão - Custo Normal: 849,66	Órgão - Custo Esp./Aporte 140,58	Valor Documento 1.839,90
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 7.724,26	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5502**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.839,90
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.839,90

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. 560

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
394203942 SEGUNDA VIA 0007
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.468,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 2.6D2.51F.9F1.298.47A

Fls. 564

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 - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5503, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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 - FÉRIAS			Vencimento: **30/03/2019**
Segurado: 678,24	Órgão - Custo Normal: 678,24	Órgão - Custo Esp./Aporte 112,21	Valor Documento 1.468,69
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 6.165,85	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5503**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.468,69
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE - FÉRIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.468,69

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:28:52

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 562

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:38
394203942 SEGUNDA VIA 0006
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 19.328,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9E3.C2D.F48.B9B.404

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 5498, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 11.848,00	Órgão - Custo Normal: 11.847,95	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.960,29	Valor Documento 25.656,24
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 107.708,70	(-) Créditos: 6.327,85
Nº Servidores: 34	Nº G.R.C.P. **5498**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 19.328,39
Data de Emissão 25/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 19.328,39

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:	1.094,83
Salário Família:	32,80
Salário Maternidade:	5.200,22
Total:	**R$ 6.327,85**

maternidade
Nina Fabiana

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:33

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 564

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:38
394203942 SEGUNDA VIA 0017
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 20.050,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A3C.B68.A41.130.423

Fls. 565

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 5517, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 9.259,46	Órgão - Custo Normal: 9.259,44	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.532,01	Valor Documento 20.050,91
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 84.176,76	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 30	Nº G.R.C.P. **5517**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 20.050,91
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 20.050,91

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:24

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 566

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:38
394203942 SEGUNDA VIA 0013
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 606,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3C4.FD1.0D2.681.FF3

Fls. 567

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 5521, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 280,23	Órgão - Custo Normal: 280,23	Órgão - Custo Esp./Aporte 46,36	Valor Documento 606,82
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.547,61	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5521**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 606,82
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - FÉRIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 606,82

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:34

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 568

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:38
394203942 SEGUNDA VIA 0013
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 3.953,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO F.804.95B.ECC.76C.F6C

Transação efetuada com sucesso por: JB669831 FERNANDO GORGEN.

Fls. 569

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 5518, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 1.825,87	Órgão - Custo Normal: 1.825,87	Órgão - Custo Esp./Aporte 302,09	Valor Documento 3.953,83
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 16.598,87	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5518**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.953,83
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC. MUN. SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVOS - FERIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.953,83

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. 570

G333291526111006051
29/03/2019 15:34:55

Emissão de comprovantes

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:34:38
394203942 SEGUNDA VIA 0013
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 10.788,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.442
==========
NR.AUTENTICACAO F.CC4.63E.0DE.65A.C8B

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1308/006/00624142-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	14.033.383/0001-09

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3942/13029-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CPF/CNPJ	03.747.611/0001-75
Valor:	R$2.393,63
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	94 FOLHA PAGAMENTO SUS

Data de Débito:	29/03/2019
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00105463
Chave de Segurança:	RZM89SSGS4L3KGZV

CPFs Autorizadores:
811.923.391-34
001.749.420-60

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MT 510706 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1308/006/00624142-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	14 023.2[illegible]

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3942/13029-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CPF/CNPJ	03.747.911/0001-75
Valor:	R$6.863,55
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	94 FOLHA PAGAMENTO SUS

Data de Débito:	29/03/2019
Data da Operação:	29/03/2019
Código da Operação:	00111089
Chave de Segurança:	XRPA02MZXP4R26YM

CPFs Autorizadores:
811.923.391-34
001.749.420-60

Operação realizada com sucesso.

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 5509, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 193,28	Órgão - Custo Normal: 193,29	Órgão - Custo Esp./Aporte 31,98	Valor Documento 418,55
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.757,22	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5509**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 418,55
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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 418,55

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. 574

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 - F

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 5507, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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 - F			Vencimento: **30/03/2019**
Segurado: 94,25	Órgão - Custo Normal: 94,26	Órgão - Custo Esp./Aporte 15,59	Valor Documento 204,10
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 856,95	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **5507**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 204,10
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SEC DE SAUDE - SETOR DE SAUDE - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA - F**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 204,10

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:28:59

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 575

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 5508, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 4.678,83	Órgão - Custo Normal: 4.678,83	Órgão - Custo Esp./Aporte 774,13	Valor Documento 10.131,79
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 42.534,85	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 11	Nº G.R.C.P. **5508**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 10.131,79
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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 10.131,79

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:01

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 576

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 5506, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 3.244,90	Órgão - Custo Normal: 3.244,90	Órgão - Custo Esp./Aporte 536,88	Valor Documento 7.026,68
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 29.499,17	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 5	Nº G.R.C.P. **5506**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 7.026,68
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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 7.026,68

Descrição dos Créditos

Multimedio
Setor Saude

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:28:58

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 577

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 5504, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 398,04	Órgão - Custo Normal: 398,03	Órgão - Custo Esp./Aporte 65,85	Valor Documento 861,92
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.618,50	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5504**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 861,92
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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

25/03/2019 - 15:28:54

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 578

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 5527, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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 - VIGILANCIA EM SAUDE			Vencimento: **30/03/2019**
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. **5527**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 828,33
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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

25/03/2019 - 15:29:47

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 579

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 5500, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
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. **5500**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 574,61
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 580

Emissão de comprovantes

G338291530219574016
29/03/2019 15:38:13

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:00
394203942          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: QUERENCIACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         19.677-0
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                344,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.019.677
==============================================
NR.AUTENTICACAO            7.627.9FA.756.9E8.440
```

Transação efetuada com sucesso por: JB537551 JULIANA B RIBEIRO.

Fls. 581
1/1

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:32:18
394203942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 401,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.441
==========
NR.AUTENTICACAO 5.EED.515.314.972.720

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 5522, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 344,62	Órgão - Custo Normal: 344,61	Órgão - Custo Esp./Aporte 57,01	Valor Documento 746,24
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.132,90	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5522**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 746,24
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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

25/03/2019 - 15:29:36

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 583

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:32:18
394203942 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 6.476,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.441
==========
NR.AUTENTICACAO E.C88.18C.467.CFF.017

Transação efetuada com sucesso por: JB669831 FERNANDO GORGEN.

Fls. 584

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 5512, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 2.990,75	Órgão - Custo Normal: 2.990,74	Órgão - Custo Esp./Aporte 494,83	Valor Documento 6.476,32
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 27.188,62	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 13	Nº G.R.C.P. **5512**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.476,32
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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 6.476,32

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:08

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 585

G333291526111006033
29/03/2019 15:33:09

Emissão de comprovantes

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:32:18
394203942 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.441-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 1.096,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.441
==========
NR.AUTENTICACAO 3.689.549.930.0CA.FE5

Fls. 586

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338291530219574023
29/03/2019 15:39:03

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:47
394203942          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: QUERENCIABL PSB FNAS
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         18.317-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                940,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.018.317
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.BF3.D6F.270.A0B.BCD
```

Transação efetuada com sucesso por: JB537551 JULIANA B RIBEIRO.

Fls. 587

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 5505, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 493,93	Órgão - Custo Normal: 493,92	Órgão - Custo Esp./Aporte 81,72	Valor Documento 1.069,57
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 4.490,24	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5505**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.069,57
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - PISO BASICO VARIAVEL III - PBV III**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.069,57

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. 588

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 5515, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
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. **5515**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 967,27
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	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

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 589

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
394203942 SEGUNDA VIA 0015
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 3.355,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO B.4D2.A25.0D0.421.C3F

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 5499, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 1.564,51	Órgão - Custo Normal: 1.564,50	Órgão - Custo Esp./Aporte 258,85	Valor Documento 3.387,86
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 14.222,79	(-) Créditos: 32,80
Nº Servidores: 6	Nº G.R.C.P. **5499**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.355,06
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEC. DE AGRICULTURA**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.355,06

Descrição dos Créditos

Salário Família:	32,80
Total:	**R$ 32,80**

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. 591

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
394203942 SEGUNDA VIA 0009
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 11.348,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 2.880.F50.3A0.850.300

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 5519, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 5.240,71	Órgão - Custo Normal: 5.240,66	Órgão - Custo Esp./Aporte 867,08	Valor Documento 11.348,45
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 47.642,53	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 15	Nº G.R.C.P. **5519**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 11.348,45
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE FINANÇAS - GAB. SEC. DE FINANÇAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 11.348,45

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	**Valor Pago**	**Data do Pagamento**

25/03/2019 - 15:29:29

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 593

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
394203942 SEGUNDA VIA 0007
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 717,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D95.1A7.A3A.CC4.E78

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 5520, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 331,29	Órgão - Custo Normal: 331,29	Órgão - Custo Esp./Aporte 54,81	Valor Documento 717,39
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.011,79	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P. **5520**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 717,39
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SECRETARIA DE FINANÇAS - GAB. SEC. DE FINANÇAS - FÉRIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 717,39

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:31

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 595

G333291526111006120
29/03/2019 15:55:25

Emissão de comprovantes

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:55:06
394203942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA
AGENCIA: 3942-X CONTA: 7.928-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 3.054,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.007.928
==========
NR.AUTENTICACAO 7.95F.22B.D35.78A.EFF

Transação efetuada com sucesso por: JB669831 FERNANDO GORGEN.

Fls. 596

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 5524, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 1.410,34	Órgão - Custo Normal: 1.410,33	Órgão - Custo Esp./Aporte 233,34	Valor Documento 3.054,01
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 12.821,23	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. **5524**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.054,01
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SANEAMENTO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.054,01

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

AV. CUIABA, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 597

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
394203942 SEGUNDA VIA 0016
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.942.000.013.029
VALOR TOTAL 6.837,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.029-X
NR. DOCUMENTO 553.942.000.010.650
==========
NR.AUTENTICACAO E.485.82D.26D.529.528

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 5525, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 3.157,34	Órgão - Custo Normal: 3.157,34	Órgão - Custo Esp./Aporte 522,39	Valor Documento 6.837,07
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 28.703,15	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 20	Nº G.R.C.P. **5525**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.837,07
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 6.837,07

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. 599

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:52:39
394203942          SEGUNDA VIA              0007
          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                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.942.000.013.029
VALOR TOTAL                                295,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 3942-X          CONTA:         13.029-X
NR. DOCUMENTO                553.942.000.010.650
==============================================
NR.AUTENTICACAO            F.BE5.7F8.FD5.669.F2F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669831 FERNANDO GORGEN.

Fls. 600

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 5526, Competência 02/2019, com vencimento em 30/03/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

QUERENCIA/MT, 25 de março 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: **30/03/2019**
Segurado: 136,31	Órgão - Custo Normal: 136,31	Órgão - Custo Esp./Aporte 22,55	Valor Documento 295,17
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.239,23	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **5526**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 295,17
Data de Emissão 22/03/2019	Competência: **02/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS-FÉRIAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 295,17

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

25/03/2019 - 15:29:45

AV. CUIABÁ, 335 - QUERENCIA – MT - TEL. (66) 3529-1218 - FAX (66) 3529-1218 - CEP: 78.643-000

Fls. 601

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)

MARÇO/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	33.266,72	74.917,70	40.711,78	67.472,64	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	7.066,71	17.854,38	7.383,29	17.537,80	3.103,61	7.589,17	3.218,73	7.474,05
FUNDEB 40%	746,92	5.821,89	746,92	5.821,89	647,50	2.282,86	271,60	2.658,76
DEMAIS SEGURADOS	47.820,19	187.237,83	158.816,06	76.241,96	60.014,58	163.684,43	101.707,02	121.991,99
TOTAL:	88.900,54	285.831,80	207.658,05	167.074,29	63.765,69	173.556,46	105.197,35	132.124,80

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 602

21/03/2019 08:10:42

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.43
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 QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	99.501,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	99.501,97

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6C.CB5.A85.AE8.0F7

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.43
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 QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	99.501,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	99.501,97

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6C.CB5.A85.AE8.0F7

******** VIA CONTRIBUINTE ********

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	99.501,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	99.501,97

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) 20/03/2019

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	99.501,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	99.501,97

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) 20/03/2019

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. 604

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.43
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 QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	50.424,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	50.424,81

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE5.F9A.B0C.9B0.2E5

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.43
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 QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	50.424,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	50.424,81

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE5.F9A.B0C.9B0.2E5

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 605

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	50.424,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	50.424,81

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 786[illegible]

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2019

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	50.424,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	50.424,81

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 786[illegible]

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2019

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. 606

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.43
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 QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	19.571,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.571,88

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 1.956.AAC.25E.BBA.5DB

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.43
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 QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	19.571,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.571,88

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 1.956.AAC.25E.BBA.5DB

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 607

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	19.571,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	19.571,88

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 78858-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/03/2019

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	19.571,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	19.571,88

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 78858-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/03/2019

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. 608

21/03/2019 08:12:37

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.39
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 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	9.685,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.685,00

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 0.D72.AC3.08E.76A.8B5

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.39
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 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	9.685,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.685,00

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 0.D72.AC3.08E.76A.8B5

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 609

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	9.685,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	9.685,00

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

QUE[illegible]
CEP [illegible]

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2019

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS	9.685,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	9.685,00

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

QUE[illegible]
CEP [illegible]

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2019

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. 610

Emissão de comprovantes

G337211328656592047
21/03/2019 13:52:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	19.976,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.976,87

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 3.59E.BB4.F9C.D53.4C1

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	19.976,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.976,87

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 3.59E.BB4.F9C.D53.4C1

******** 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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	15.143,88
7 - SEGURADO(+)	4.832,99
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	19.976,87

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 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	15.143,88
7 - SEGURADO(+)	4.832,99
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	19.976,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 612

Emissão de comprovantes

21/03/2019 14:00:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.12
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	469,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	469,09

DOCUMENTO: 032119
AUTENTICACAO SISBB 9.548.211.0BB.7A3.807

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.12
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	469,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	469,09

DOCUMENTO: 032119
AUTENTICACAO SISBB 9.548.211.0BB.7A3.807

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

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: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	344,00
7 - SEGURADO(+)	125,09
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	469,09
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	344,00
7 - SEGURADO(+)	125,09
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	469,09
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	76,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	76,55

DOCUMENTO: 032104
AUTENTICACAO SISBB: A.AD2.9A6.A03.022.B62

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	76,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	76,55

DOCUMENTO: 032104
AUTENTICACAO SISBB: A.AD2.9A6.A03.022.B62

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 615

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: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	56,14
7 - SEGURADO(+)	20,41
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	76,55

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: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
SETOR C 78.643-000
QUERENCIA MT
66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	56,14
7 - SEGURADO(+)	20,41
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	76,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 616

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	102,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	102,07

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 6.619.E3E.9C2.6D7.C84

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	102,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	102,07

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 6.619.E3E.9C2.6D7.C84

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	74,85
7 - SEGURADO(+)	27,22
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	102,07

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: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	74,85
7 - SEGURADO(+)	27,22
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	102,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 618

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	4.876,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.876,57

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 6.B07.51C.A3F.D77.46E

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	4.876,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.876,57

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 6.B07.51C.A3F.D77.46E

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.290,71
7 - SEGURADO(+)	1.618,66
8 - DEDUÇÕES(-)	32,80
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.876,57

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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.290,71
7 - SEGURADO(+)	1.618,66
8 - DEDUÇÕES(-)	32,80
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.876,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 620

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	2.362,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.362,36

DOCUMENTO: 032105
AUTENTICACAO SISBB: A.7D4.317.060.24E.1F5

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	2.362,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.362,36

DOCUMENTO: 032105
AUTENTICACAO SISBB: A.7D4.317.060.24E.1F5

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.720,03
7 - SEGURADO(+)	642,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.362,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.720,03
7 - SEGURADO(+)	642,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.362,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 622

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	229,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	229,68

DOCUMENTO: 032107
AUTENTICACAO SISBB: 7.0C3.2CA.75A.BC6.839

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	229,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	229,68

DOCUMENTO: 032107
AUTENTICACAO SISBB: 7.0C3.2CA.75A.BC6.839

******** 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: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	229,68
7 - SEGURADO(+)	0,00
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	229,68

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 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	229,68
7 - SEGURADO(+)	0,00
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	229,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 624

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	3.031,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.031,05

DOCUMENTO: 032106
AUTENTICACAO SISBB: B.FAA.74A.0D8.156.7DC

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	3.031,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.031,05

DOCUMENTO: 032106
AUTENTICACAO SISBB: B.FAA.74A.0D8.156.7DC

******** 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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.051,85
7 - SEGURADO(+)	979,20
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.031,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.051,85
7 - SEGURADO(+)	979,20
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.031,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 626

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	3.218,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.218,66

DOCUMENTO: 032108
AUTENTICACAO SISBB: 9.490.167.6E0.C4A.7C7

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	3.218,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.218,66

DOCUMENTO: 032108
AUTENTICACAO SISBB: 9.490.167.6E0.C4A.7C7

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 05 - 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 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
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 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.390,02
7 - SEGURADO(+)	828,64
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.218,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
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 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.390,02
7 - SEGURADO(+)	828,64
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.218,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	3.859,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.859,00

DOCUMENTO: 032165
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D0.E0F.DBA.6C6.EE2

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	3.859,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.859,00

DOCUMENTO: 032165
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D0.E0F.DBA.6C6.EE2

******** 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 BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
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 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.575,82
7 - SEGURADO(+)	2.161,25
8 - DEDUÇÕES(-)	2.878,07
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.859,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335
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 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	4.575,82
7 - SEGURADO(+)	2.161,25
8 - DEDUÇÕES(-)	2.878,07
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.859,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	191,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	191,39

DOCUMENTO: 65[illegible]
AUTENTICACAO SISBB: B.086.C35.71D.3F5.39C

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	191,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	191,39

DOCUMENTO: 65[illegible]
AUTENTICACAO SISBB: B.086.C35.71D.3F5.39C

******** 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 BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	140,36
7 - SEGURADO(+)	51,03
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	191,39

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: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	140,36
7 - SEGURADO(+)	51,03
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	191,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

21/03/2019 13:38:56

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	892,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	892,19

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO [illegible] 6.934.498.597.4C4.6AC

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	892,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	892,19

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO [illegible] 6.934.498.597.4C4.6AC

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	633,17
7 - SEGURADO(+)	259,02
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	892,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	633,17
7 - SEGURADO(+)	259,02
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	892,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	8.179,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.179,68

DOCUMENTO: 002201
AUTENTICACAO SISBB D.3E2.AEA.76E.25B.5AF

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	8.179,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.179,68

DOCUMENTO: 002201
AUTENTICACAO SISBB D.3E2.AEA.76E.25B.5AF

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	6.401,89
7 - SEGURADO(+)	2.833,08
8 - DEDUÇÕES(-)	1.055,29
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	8.179,68

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 TAB 34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	6.401,89
7 - SEGURADO(+)	2.833,08
8 - DEDUÇÕES(-)	1.055,29
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	8.179,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 636

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
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 QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	43,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	43,16

DOCUMENTO: 0321[illegible]
AUTENTICACAO SISBB: A.1F0.F0F.2A7.D89.6FA

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
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 QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	43,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	43,16

DOCUMENTO: 03[illegible]
AUTENTICACAO SISBB: A.1F0.F0F.2A7.D89.8FA

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - 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: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	31,65
7 - SEGURADO(+)	11,51
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	43,16

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: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	31,65
7 - SEGURADO(+)	11,51
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	43,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
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 QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	431,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	431,70

DOCUMENTO: 052[illegible]
AUTENTICACAO SISBB: 7.E84.E6F.FD7.152.1E0

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
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 QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000136
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	431,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	431,70

DOCUMENTO: 052134
AUTENTICACAO SISBB: 7.E84.E6F.FD7.152.1E0

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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: 13/03/2019 HORA: 06:28:24

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	316,58
7 - SEGURADO(+)	115,12
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	431,70

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: 13/03/2019 HORA: 06:28:24

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	316,58
7 - SEGURADO(+)	115,12
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	431,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	325,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	325,46

DOCUMENTO: 032[illegible]
AUTENTICACAO [illegible] F.E36.61F.26F.F8A.C07

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	325,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	325,46

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO [illegible] F.E36.61F.26F.F8A.C07

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

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 TAB 34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	238,67
7 - SEGURADO(+)	86,79
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	325,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB 34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	238,67
7 - SEGURADO(+)	86,79
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	325,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/03/2019 14:04:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.48
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 QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	693,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	693,06

DOCUMENTO: 032166
AUTENTICACAO SISBB D.28A.7DD.567.329.146

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.48
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 QUERENCIA - FUNDEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	693,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	693,06

DOCUMENTO: 032166
AUTENTICACAO SISBB D.23A.7DD.567.329.146

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por JB659822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

SECRETARIA: 09 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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 535

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	508,25
7 - SEGURADO(+)	184,81
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	693,06

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 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 535

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	508,25
7 - SEGURADO(+)	184,81
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	693,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	2.901,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.901,06

DOCUMENTO: 0321[illegible]
AUTENTICACAO SISBB 0.39A.977.3DB.AE7.2[illegible]

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	2.901,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.901,06

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB 0.39A.977.3DB.AE7.2[illegible]

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.934,04
7 - SEGURADO(+)	967,02
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.901,06

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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.934,04
7 - SEGURADO(+)	967,02
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.901,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 646

Emissão de comprovantes

G337211328656592024
21/03/2019 13:48:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.56
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 REGIMSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	17.682,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.682,32

DOCUMENTO: 652101
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA7.E56.8CB.B37.38A

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.56
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 REGIMSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	17.682,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.682,32

DOCUMENTO: 652101
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA7.E56.8CB.B37.38A

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 05 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 TAG[illegible] DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº [illegible]

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO [illegible])

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	12.387,69
7 - SEGURADO(+)	5.294,63
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	17.682,32

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 TAG[illegible] DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº [illegible]

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO [illegible])

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	12.387,69
7 - SEGURADO(+)	5.294,63
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	17.682,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 648

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.56
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	5.059,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.059,86

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB 0.D1A.C63.38C.3E3.40F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 AUTOATENDIMENTO - 13.48.56
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	5.059,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.059,86

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB 0.D1A.C63.38C.3E3.40F

******** CONTRIBUINTE ********

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 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.646,02
7 - SEGURADO(+)	1.559,82
8 - DEDUÇÕES(-)	145,98
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.059,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.646,02
7 - SEGURADO(+)	1.559,82
8 - DEDUÇÕES(-)	145,98
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.059,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 650

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.56
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942 X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	10.732,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.732,55

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 2.95A.21A.CD0.A5E.622

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.56
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	10.732,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.732,55

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 2.95A.21A.CD0.A5E.622

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 651

SECRETARIA: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 3T AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.857,44
7 - SEGURADO(+)	2.875,11
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	10.732,55
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	7.857,44
7 - SEGURADO(+)	2.875,11
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	10.732,55
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 652

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.56
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942 X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	7.154,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.154,18

DOCUMENTO: 032184
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FC.B75.21E.EE9.85E

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.56
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	7.154,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.154,18

DOCUMENTO: 032184
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FC.B75.21E.EE9.85E

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: [illegible] - 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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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 BANCO)

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	5.246,43
7 - SEGURADO(+)	1.907,75
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	7.154,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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 BANCO)

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	5.246,43
7 - SEGURADO(+)	1.907,75
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	7.154,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 654

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.56
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	5.549,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.549,07

DOCUMENTO: 032145
AUTENTICACAO [illegible] F.69B.3A4.987.E9E.C3F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.56
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	5.549,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.549,07

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO [illegible] F.69B.3A4.987.E9E.C3F

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 4 VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.927,09
7 - SEGURADO(+)	1.621,98
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.549,07

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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	3.927,09
7 - SEGURADO(+)	1.621,98
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	5.549,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 656

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	161,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	161,71

DOCUMENTO: 02219
AUTENTICACAO SISBB: 4.FC6.7C6.28C.E1C.63B

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	161,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	161,71

DOCUMENTO: 02219
AUTENTICACAO SISBB: 4.FC6.7C6.28C.E1C.63B

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 657

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 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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 AOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	118,59
7 - SEGURADO(+)	43,12
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	161,71
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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 AOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	118,59
7 - SEGURADO(+)	43,12
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	161,71
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942 - CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	73,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73,73

DOCUMENTO: 03[illegible]
AUTENTICACAO SISBB: 6.C7F.99F.E95.E3E.DAC

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	73,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73,73

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB: 6.C7F.99F.E95.E3E.DAC

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: [illegible] SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: [illegible] 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: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	54,07
7 - SEGURADO(+)	19,66
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	73,73

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: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	54,07
7 - SEGURADO(+)	19,66
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	73,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: [illegible] CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	39,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	39,99

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB: 2.B63.D86.A6B.326.3D5

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q RECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	39,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	39,99

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB: 2.B63.D86.A6B.326.3D5

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 03 - 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: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME, TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	29,33
7 - SEGURADO(+)	10,66
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	39,99
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: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	29,33
7 - SEGURADO(+)	10,66
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	39,99
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM C PERCURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-9 CONTA: 13.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	137,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	137,43

DOCUMENTO: 092666
AUTENTICACAO SISBB A.D1E.A2D.94F.CA7.6EC

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
3942X03942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM C PERCURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	137,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	137,43

DOCUMENTO: 092666
AUTENTICACAO SISBB A.D1E.A2D.94F.CA7.6EC

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 41 - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.24.0 DATA: 13/03/2019 HORA: 06:27:25

1 - NOME/ TELEFONE/ ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 535

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	87,82
7 - SEGURADO(+)	49,61
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	137,43
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.24.0 DATA: 13/03/2019 HORA: 06:27:26

1 - NOME/ TELEFONE/ ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ Nº 535

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	87,82
7 - SEGURADO(+)	49,61
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	137,43
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 664

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q SECURSO SAUDE 15 PC
AGENCIA: 3942-0 CONTA: 23.442-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	282,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	282,27

DOCUMENTO: 63210
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C2.ACD.F4A.6DE.25B

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM Q SECURSO SAUDE 15 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	282,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	282,27

DOCUMENTO: 63210
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C2.ACD.F4A.6DE.25B

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: JB669831 FERNANDO GORGEN.

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBFOLHA: 04 - 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: 13/03/2019 HORA: 06:27:26

1 - NOME/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 325

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 À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	191,13
7 - SEGURADO(+)	91,14
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	282,27
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: 13/03/2019 HORA: 06:27:26

1 - NOME/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 325

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 À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	191,13
7 - SEGURADO(+)	91,14
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	282,27
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 666

Emissão de comprovantes

G337211328656592037
21/03/2019 13:51:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM U REF ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3962-X CONTA: 13.441-4

CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	4.107,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.107,98

DOCUMENTO: 03210
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D9.6C6.D48.F8C.678

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM U REF ASS.SOCIAL 4 PC

CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	4.107,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.107,98

DOCUMENTO: 03210
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D9.6C6.D48.F8C.678

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Fls. 667

SECRETARIA: 0[illegible] SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 4[illegible] 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[illegible] DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 535

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35[illegible]

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO CAIXA)

ATENÇÃO: 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 À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.865,40
7 - SEGURADO(+)	1.242,58
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.107,98

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[illegible] DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 535

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35[illegible]

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO CAIXA)

ATENÇÃO: 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 À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.865,40
7 - SEGURADO(+)	1.242,58
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	4.107,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM [illegible] ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: [illegible] 13.441-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	2.412,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.412,07

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 2.61C.D51.3C6.851.80F

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM [illegible] ASS.SOCIAL 4 PC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	2.412,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.412,07

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 2.61C.D51.3C6.851.80F

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABA, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35[illegible]

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO [illegible])

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 À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.768,86
7 - SEGURADO(+)	643,21
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.412,07

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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABA, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35[illegible]

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO [illegible])

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 À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.768,86
7 - SEGURADO(+)	643,21
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.412,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Fls. 670

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM [illegible] SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA [illegible]13.461-4
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 275,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 275,60
==========
DOCUMENTO: 0x2165
AUTENTICACAO SISBB C.81C.853.C4D.E9F.B3C

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM [illegible] SOCIAL 4 PC
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 275,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 275,60
==========
DOCUMENTO: 0x2165
AUTENTICACAO SISBB C.81C.853.C4D.E9F.B3C

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: 49 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	202,11
7 - SEGURADO(+)	73,49
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	275,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	202,11
7 - SEGURADO(+)	73,49
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	275,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM O RHC ASS.SOCIAL 4 PC
AGENCIA: 3942-X CONTA: 15.441-4
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 285,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 285,64
==========
DOCUMENTO: 0 [illegible]
AUTENTICACAO SISBB 4.229.1F3.088.2EB.6F8

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.01
3942X03942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM O RHC ASS.SOCIAL 4 PC
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 285,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 285,64
==========
DOCUMENTO: 0 [illegible]
AUTENTICACAO SISBB 4.229.1F3.088.2EB.6F8

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: [illegible] SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFOLHA: [illegible] - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TA3.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ Nº 555

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO [illegible])

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 À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	209,47
7 - SEGURADO(+)	76,17
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	285,64
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 TA3.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ Nº 555

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO [illegible])

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 À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	209,47
7 - SEGURADO(+)	76,17
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	285,64
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

Fls. 674

SISBB - SOLICITA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNICIPAL CONGONHAS FPM 03
AGENCIA: 3942-5 CONTA: 13.650-X
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 3.587,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.587,32
==========
DOCUMENTO: 062114
AUTENTICACAO SISBB F.8E9.C6A.23C.027.52D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SOLICITA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNICIPAL CONGONHAS FPM 03
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 3.587,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.587,32
==========
DOCUMENTO: 062114
AUTENTICACAO SISBB F.8E9.C6A.23C.027.52D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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 BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.506,14
7 - SEGURADO(+)	1.081,18
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.587,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.506,14
7 - SEGURADO(+)	1.081,18
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.587,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	532,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	532,87

DOCUMENTO: 052113
AUTENTICACAO SISBB: B.9A8.CFC.B7C.574.065

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	532,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	532,87

DOCUMENTO: 052113
AUTENTICACAO SISBB: B.9A8.CFC.B7C.574.065

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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 BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB 34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	370,55
7 - SEGURADO(+)	162,32
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	532,87

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 TAB 34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	370,55
7 - SEGURADO(+)	162,32
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	532,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019 - 1 - FERIAS
SITUAÇÃO - FECHADA

SECRETARIA: 08 - SEC. MUNIC. IND. COM. AGRIC. MEIO AMBIENTE E TURIS

SUB-FOLHA: 57 - SEC. MUN. IND. CM. AGR. M. AMB. E TURIS - CONTRATADO

DOTAÇÃO: 427 - 08.001.04.122.0003.20064.3190110000.0100 **PATRONAL:** 428 - 08.001.04.122.0003.20064.3190130000.0100

FONTE DE RECURSO: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS					REF
23	SIM	71	HORAS FÉRIAS	0,00	1.684,36	1.684,36	1
				0,00	[illegible]	1.684,36	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS					REF
05	SIM	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS		0,00	0,00	162,32	1
				0,00	[illegible]	162,32	

COD TCE	EMPENHO	NEUTROS					REF	LET
				0,00	0,00	0,00		

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	1.684,36
DESCONTOS:	162,32
LÍQUIDO:	1.522,04
VALOR EMPENHO:	1.684,36

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	1.684,36	336,87
INSS - RAT	-	2,00 %	1.684,36	33,68
DIFERENÇA APURADA	-	2,00 %	1.684,36	0,00
TOTAL PATRONAL	-			370,55
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMILIA	-			0,00
SALÁRIO [illegible]	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			162,32
PREVIDÊNCIA A RECOLHER (TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			532,87
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - [illegible] ATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: [illegible] FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 20.558-X
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 551,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 551,21
==========
DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB: A.F6C.D72.E6B.5FF.6FF

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - [illegible] ATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: [illegible] FPM 03
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 551,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 551,21
==========
DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB: A.F6C.D72.E6B.5FF.6FF

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: [illegible] 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 BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP [illegible] DATA: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME [illegible] ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABA Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291215

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE [illegible] MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	404,23
7 - SEGURADO(+)	146,98
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	551,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP [illegible] DATA: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME [illegible] ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABA Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291215

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE [illegible] MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	404,23
7 - SEGURADO(+)	146,98
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	551,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB [illegible] INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X0854J SEGUNDA VIA 0010
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: [illegible] 16.050-X
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 1.118,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.118,01
==========
DOCUMENTO: 032143
AUTENTICACAO: C.27B.3E0.E2A.B6A.709

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB [illegible] INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X0854J SEGUNDA VIA 0010
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 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 1.118,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.118,01
==========
DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO: C.27B.3E0.E2A.B6A.709

******** 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 [illegible] DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABA, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35791219

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO DO SEFIP)

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA [illegible] VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	745,34
7 - SEGURADO(+)	372,67
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.118,01

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 [illegible] DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35[illegible]

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO DO SEFIP)

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA [illegible] AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	745,34
7 - SEGURADO(+)	372,67
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	1.118,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN LOURENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X LOTEA. 10.558-X
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 808,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 808,47
==========
DOCUMENTO: 000000
AUTENTICACAO BANCO C.F94.A10.4B5.688.D7D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN LOURENCIA FPM 03
==========
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 37465002000166
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2019
VALOR DO INSS 808,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 808,47
==========
DOCUMENTO: 000000
AUTENTICACAO BANCO C.F94.A10.4B5.688.D7D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: [illegible] - 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 [illegible] DATA: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 1337

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO DO FISCO)

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 À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	578,29
7 - SEGURADO(+)	230,18
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	808,47

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 [illegible] DATA: 28/02/2019 HORA: 09:14:58

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 1337

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 35291218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO DO FISCO)

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 À 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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	578,29
7 - SEGURADO(+)	230,18
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	808,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X33942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN VAGREANCIA FPM 03
AGENCIA 3942 - 10 [illegible] 16.550-X

CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	2.362,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.362,36

DOCUMENTO: 0[illegible]
AUTENTICACAO [illegible] 5.5DA.2F5 438.994.C02

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X33942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN VAGREANCIA FPM 03

CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	2.362,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.362,36

DOCUMENTO: 0[illegible]
AUTENTICACAO [illegible] 5.5DA.2F5.438.994.C02

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: [illegible] - 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

SEFIP 3.40 [illegible] DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA GUAPORÉ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 3524 1218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO [illegible])

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA [illegible] AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.720,03
7 - SEGURADO(+)	642,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.362,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 3.40 [illegible] DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/TELEFONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA GUAPORÉ, Nº 335

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 3524 1218

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO [illegible])

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA [illegible] AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	1.720,03
7 - SEGURADO(+)	642,33
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	2.362,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Emissão de comprovantes

G337211328656592043
21/03/2019 13:51:38

SISBB - CENTRAL DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.39
3942X05942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA
AGENCIA, CONTA. 7.928-6

CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	3.165,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.165,45

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB: 7.045.509.AAF.FD0.D06

******** 2ª VIA EMPREGADOR ********

SISBB - CENTRAL DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.39
3942X05942 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ DAE DEP AGUA

CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	3.165,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.165,45

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB: 7.045.509.AAF.FD0.D06

******** 1ª VIA CONTRIBUINTE ********

SECRETARIA: [illegible] SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

SUBFOLHA: [illegible] - SETOR DE SANEAMENTO - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP [illegible] TAB [illegible] DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABA, Nº [illegible]

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 [illegible]

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO [illegible])

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA [illegible] AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.140,31
7 - SEGURADO(+)	1.025,14
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.165,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP [illegible] TAB [illegible] DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

1 - NOME/RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº [illegible]

SETOR C 78.643-000

QUERENCIA MT

66 [illegible]

2 - DATA DE VENCIMENTO

(USO [illegible])

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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA [illegible] AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.140,31
7 - SEGURADO(+)	1.025,14
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.165,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 AUTOATENDIMENTO - 13.51.39
3942[illegible] 2 VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ DAE DOP AGUA
AGENCIA: 394 [illegible] CONTA: 7.928-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	459,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	459,35

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICAÇÃO BBCC: A.253.F39.44A.058.3AE

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 AUTOATENDIMENTO - 13.51.39
3942[illegible] 2 VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMQ DAE DOP AGUA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	459,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	459,35

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICAÇÃO BBCC: A.253.F39.44A.058.3AE

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação [illegible] FERNANDO GORGEN.

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: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	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	459,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 16:05:07

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	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	459,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03
AGENCIA: 3942-X CONTA: 10.650-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	3.031,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.031,82

DOCUMENTO: 052116
AUTENTICACAO SISBB: 5.143.CD8.9A1.602.70E

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.02
3942X03942 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA FPM 03

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	37465002000166
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2019
VALOR DO INSS	3.031,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.031,82

DOCUMENTO: 052116
AUTENTICACAO SISBB: 5.143.CD8.9A1.602.70E

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por JB069831 FERNANDO GORGEN.

SECRETARIA: 16 - 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: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.021,22
7 - SEGURADO(+)	1.010,60
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.031,82
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB 34.0 DATA: 26/02/2019 HORA: 17:40:10

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	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	37.465.002/0001-66
6 - VALOR DO INSS(+)	2.021,22
7 - SEGURADO(+)	1.010,60
8 - DEDUÇÕES(-)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	
11 - VALOR ARRECADADO	3.031,82
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/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			5		5			1		1			4		4
4 - CONTADOR	1				1	1				1					0
5 - OPERADOR DE COMPUTADOR					0					0					0
6 - FISCAL DE TRIBUTOS	10				10	6				6	4				4
7 - TESOUREIRO					0					0					0
8 - OPERADOR DE MAQUINAS	15				15	4		1		5	10				10
9 - FISCAL DE POSTURAS E OBRAS					0					0					0
10 - MOTORISTA II					0					0					0
11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	26				26	16		10		26					0
12 - ODONTOLOGO (PI)			1		1					0			1		1
13 - AUX DE CONTABILIDADE					0					0					0
14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL			22		22			16		16			6		6
15 - AG. SERVIÇOS GERAIS II					0					0					0
16 - MOTORISTA I					0					0					0
17 - AUX DE ENFERMAGEM			7		7					0			7		7
18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2				2	1				1	1				1
19 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			10		10			5		5			5		5
20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			35		35			28		28			7		7
21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			15		15			13		13			2		2
22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	6				6	6				6					0
23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			1		1					0			1		1
24 - SEC DE FINANCAS		1			1					0		1			1

Fls. 694

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/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 OBRAS PUBLICAS		1			1		1			1					0
26 - ASSESSOR PEDAGOGICO		1			1					0		1			1
27 - MEDICO (PI)			1		1					0			1		1
28 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		1			1		1			1					0
29 - SECRETARIO DE SAUDE		1			1		1			1					0
30 - SEC DE DES.COM. E PROM.SOCIAL		1			1		1			1					0
31 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICO		12			12		7			7		5			5
32 - ARQUITETO - 40 HORAS			2		2			1		1			1		1
33 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
34 - EN. AGRONOMO					0					0					0
36 - PSICOLOGO			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			13		13			8		8
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: 695

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/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			1		1			2		2
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			2		2			4		4
59 - AGENTE ADMINISTRATIVO	9				9	2				2	7				7
60 - MECANICO I					0					0					0
61 - TRAB. BRACAL					0					0					0
62 - ZELADOR			6		6			1		1			5		5
64 - DIRETOR (A) ESCOLAR		10			10		1			1		9			9
65 - GARI			10		10			4		4			6		6
66 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - B		1			1					0		1			1
67 - ESTAGIARIO (A)			27		27			2		2			25		25
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			2		2					0
73 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1			1		1					0

696

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/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
75 - PROFESSOR DE PORTUGUES			4		4			2		2			2		2
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			5		5			85		85
80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	19				19	1		13		14	5				5
84 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	10				10					0	10				10
85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISIONALIZADO	4				4	3				3	1				1
86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO			10		10			4		4			6		6
87 - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ		1			1		1			1					0
88 - AJUDANTE DE SERVIÇO GERAIS			1		1					0			1		1
89 - AJUDANTE DE SERVIÇO II					0					0					0
90 - AJUDANTE DE SERVIÇO III					0					0					0
91 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS I	5				5					0	5				5
92 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS II	5				5					0	5				5
93 - ENCARREGADO DE SERVIÇO III	5				5					0	5				5
94 - OPERADOR DE MAQUINAS II					0					0					0
95 - OPERADOR DE MAQUINAS I					0					0					0
96 - PROCURADORA GERAL			1		1					0			1		1
97 - PROCURADOR FISCAL		1			1					0		1			1
98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	15				15	15				15					0
99 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL					0					0					0

697

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/2019

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIONAL	30				30	18		1		19	11				11
101 - PROFESSOR DE ARTES			3		3	1		1		2			1		1
102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			20		20	2		18		20					0
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			15		15			5		5
109 - FARMACEUTICO			1		1					0			1		1
110 - FISIOTERAPEUTA -30 HORAS			2		2			1		1			1		1
111 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS					0					0					0
112 - ODONTOLOGO			10		10			7		7			3		3
113 - PSICOLOGO			1		1	1				1					0
114 - MEDICO CLINICO GERAL			1		1					0			1		1
115 - MEDICO CIRURGIAO GERAL			3		3					0			3		3
116 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO II			2		2					0			2		2
117 - TECNICO 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			2		2			1		1

FL 698

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/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		15			9		9			6		6
125 - PEDREIRO II					0					0					0
126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	12				12			1		1	11				11
127 - PINTOR			3		3			2		2			1		1
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 DO HOSPITAL MUNICI		1			1					0		1			1
139 - PROTÉTICO					0					0					0
140 - AGENTE INDÍGENA DE SAÚDE					0					0					0
141 - AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO			5		5					0			5		5
142 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PI)			2		2					0			2		2
143 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PI)			1		1					0			1		1
144 - ENFERMEIRO (PI)			3		3					0			3		3
145 - MEDICO CLINICO GERAL			11		11	1		8		9			2		2
146 - ODONTÓLOGO (PI)			1		1					0			1		1

699

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/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 SERVIÇOS GERAIS (PI)					0					0					0
157 - VIGILANTE (PI)					0					0					0
158 - SUBPREFEITO		1			1					0		1			1
159 - COORD. DOS SERV. FINAN. CONT. E DE PROCESSAM		1			1		1			1					0
160 - PROFESSOR DE ENGENHARIA AGRICOLA					0					0					0
161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	25				25	5		6		11	14				14
162 - AGENTE ADMINISTRATIVO	4				4	2				2	2				2
163 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1				1					0	1				1
164 - ASSISTENTE SOCIAL					0					0					0
166 - COSTUREIRA			2		2			1		1			1		1
168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	21				21	21				21					0
169 - PSICOLOGO			1		1			2		2					-1
170 - RECEPCIONISTA			1		1					0			1		1
171 - ZELADOR (A)			2		2					0			2		2

Fls. 700

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/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 SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE			35		35	1		25		26			9		9
173 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALA			3		3			1		1			2		2
174 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SAÚDE			10		10					0			10		10
175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)			6		6			5		5			1		1
176 - VIGIA DA SAUDE			6		6			1		1			5		5
177 - AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE			3		3					0			3		3
178 - ATENDENTE DE RECEPÇÃO DE SAUDE	15				15	1				1	14				14
179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)			7		7			5		5			2		2
180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	5				5	3				3	2				2
181 - TECNICO DE ENFERMAGEM	23				23	8		12		20	3				3
182 - TECNICO DE HIGIENE DENTAL					0					0					0
183 - TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			1		1					0			1		1
184 - TECNICO DE RADIOLOGIA			3		3			2		2			1		1
185 - TECNICO PROCESSAMENTO DE DADOS SAUDE	2				2	1				1	1				1
186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS			3		3			1		1			2		2
188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H			3		3			3		3					0
189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS	2				2	1				1	1				1
190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS	1				1	1				1					0
191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS	2				2	1				1	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			4		4			11		11
198 - AGENTE DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ÁGUA E			6		6			1		1			5		5

701

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/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			2		2					0
200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			2		2			2		2					0
201 - LEITURISTA			5		5					0			5		5
202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE	2				2	2				2					0
203 - PROFESSOR DE ESPANHOL	1				1					0	1				1
204 - TECNICO DE SAÚDE BUCAL	3				3			1		1	2				2
205 - TECNICO AGRICOLA	2				2					0	2				2
206 - TECNICO EM AGROPECUARIA 30 H	3				3					0	3				3
207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	5				5			4		4	1				1
208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS	1				1	1				1					0
1965 - ADMINISTRADOR ADJUNTO					0					0					0
1966 - CHEFE DO GABINETE		1			1		1			1					0
1968 - GERENTE ADJUNTO		8			8					0		8			8
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			3		3			1		1
1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)			40		40	2		23		25			15		15

Fls 702

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/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			24		24			26		26
1981 - VIGIA			3		3					0			3		3
1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			15		15			14		14			1		1
1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			159		159			30		30			129		129
1984 - CASEIRO			2		2					0			2		2
1985 - PROFESSOR ESPECIALISTA EXTRA CURRICULAR			2		2					0			2		2
1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	22				22	16		4		20	2				2
1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSI	16				16	7				7	9				9
1988 - VIGIA ESCOLAR	3				3					0	3				3
1989 - VIGIA	10				10	5				5	5				5
1990 - VIGIA DA SAUDE	4				4	2		1		3	1				1
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			2		2			1		1
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		2		3	12				12
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

703

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/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			3		3			1		1
2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS			2		2			2		2					0
2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS			4		4			2		2			2		2
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		2			2					0
2017 - TESOUREIRO		1			1		1			1					0
2018 - PROCURADOR JURIDICO		1			1		1			1					0
2024 - ADMINISTRADOR (A) HOPITALAR		1			1		2			2					-1
2025 - PREGOEIRO OFICIAL		1			1		1			1					0
2027 - GERENTE DE DIVIDA ATIVA		1			1		1			1					0
2028 - GESTOR DO APLIC		1			1		1			1					0
2029 - GESTOR GEO OBRAS E PATRIMONIO		1			1		1			1					0
2032 - COORDENADOR(A) DE PROCESSAMENTO DE DADO		1			1		1			1					0
2033 - DIRETOR (A) DE COMPRAS DA SAÚDE		1			1					0		1			1
2034 - COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA SAÚ		2			2		2			2					0
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

FLS 704

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/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			1		1					0
2048 - QUIMICO			1		1			1		1					0
2049 - SECRETARIO (A) ESCOLAR		7			7					0		7			7
2050 - GERENTE DE CONVENIOS		1			1					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			1		1					0
2056 - ASSESSOR JURIDICO	1				1	1				1					0
2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	7				7	3				3	4				4
2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	10				10			2		2	8				8
2059 - ENGENHEIRO SANITARISTA	1				1					0	1				1
2060 - SOLDADOR	2				2	1		1		2					0
2061 - TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 HORAS	10				10					0	10				10
2062 - TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 20 HORA	2				2					0	2				2

705

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/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		3		4	2				2
2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	2				2	2				2					0
2067 - FRENTISTA	1				1					0	1				1
2068 - LAVADOR	1				1			1		1					0
2069 - MEDICO CIRURGIAO GERAL	1				1	1				1					0
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	2				2	2				2
2073 - TECNOLOGO EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	1				1	1				1					0
2074 - TRATORISTA	6				6			2		2	4				4
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			1		1					0
2083 - AUXILIAR DE LABORATORIO	1				1					0	1				1
2084 - MEDICO PEDIATRA	1				1					0	1				1
2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO		1			1		1			1					0

706

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/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		1			1					0
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					0		1			1
2093 - GERENTE ADJUNTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TR		1			1		1			1					0
2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL	1				1					0	1				1
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		1			1					0

707

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/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 PROFISSIONALIZADO	7				7	6				6	1				1
2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO			8		8			1		1			7		7
2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSION	9				9	6				6	3				3
2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			8		8			3		3			5		5
2116 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÃO PR	15				15	3				3	12				12
2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CONTRA			4		4			3		3			1		1
2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIONALIZAD	15				15	13				13	2				2
2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO			10		10			7		7			3		3
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 PROFISSIONALIZAD	1				1					0	1				1
2123 - AUXILIAR DE ELETRICISTA			2		2					0			2		2
2124 - ASSISTENTE DO MEIO AMBIENTE		1			1					0		1			1
2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS			20		20			15		15			5		5
2126 - ESTAGIARIO 08HORAS			5		5			1		1			4		4
2127 - ESTÁGIARIO 04 HORAS			5		5					0			5		5
2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL		3			3		1			1		2			2
2129 - DIRETOR DE OBRAS ESTRADAS DE RODAGEM		1			1					0		1			1
2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO		1			1		1			1					0
2131 - GERENTE ADJUNTO LEGISLATIVO		1			1					0		1			1

Fls. 708

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/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 SERVIÇO IV	3				3					0	3				3
2134 - SECRETARIO DE FINANÇAS	1				1		1			1					0
2135 - ENCARREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1			1		1			1					0
2136 - ADMINISTRADOR (A) COMPRAS		1			1		1			1					0
2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE			20		20			12		12			8		8
2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO		1			1					0		1			1
2139 - COORDENADOR (A) DA CASA DE PASSAGEM		4			4					0		4			4
2140 - GERENTE DA AGRICULTURA		1			1					0		1			1
2141 - BORRACHEIRO			6		6					0			6		6
2142 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO			4		4					0			4		4
2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS			20		20			7		7			13		13
2144 - ESTAGIÁRIO M 4HRS			4		4					0			4		4
2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS			8		8			4		4			4		4
2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS			10		10			3		3			7		7
2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS			10		10			4		4			6		6
2148 - ESTAGIÁRIO S 4HRS			4		4					0			4		4
2149 - GERENTE ADJUNTO DE SERVIÇOS URBANOS		1			1		1			1					0
Total:	590	175	1022	9	1796	273	61	471	9	814	256	116	610	0	982

Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

Fls. 709

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO/2019

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
95.3	JATIR VEZARO	8 - OPERADOR DE MAQUINAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000199/2019	01/03/2019	1.567,91
132.12	CLEUSA MOURA WATTE	40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR	AGENTE POLÍTICO	00000136/2019	13/03/2019	1.641,34
1234.4	LEOMAR KOLER	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000146/2019	01/03/2019	2.878,07
1276.4	ALOISIO CLEM	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000093/2019	01/03/2019	1.219,49
1573.3	ISRAEL RIBEIRO DOS PASSOS	124 - PEDREIRO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000244/2019	01/03/2019	1.766,35
1624.3	ESTER PEREIRA DE MELO FRIZON	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000131/2019	01/03/2019	2.878,07
12248.5	DIONE DA SILVA DE ALMEIDA	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000158/2019	01/03/2019	1.477,99
12454.2	VALDIRENE PEREIRA RODRIGUES	11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000215/2019	01/03/2019	1.655,02
12605.2	SEBASTIAO SANTOS DE SOUZA	175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000191/2019	01/03/2019	1.588,12
12864.4	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000087/2019	01/03/2019	2.878,07
13224.4	GABRIELI WENTZ VIEIRA	108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000148/2019	01/03/2019	4.656,78
13244.2	IVANEIDES SILVA MATIAS DE PAULA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000102/2019	01/03/2019	1.041,11
13337.3	JACIRLENE SOARES LAURIANO	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000091/2019	01/03/2019	2.878,07
13484.3	SHISGLEYSEA FORTUNATO KRUPP	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000140/2019	01/03/2019	2.878,07
13498.4	APARECIDA VIEIRA ARANTES	11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000151/2019	01/03/2019	1.655,02
13533.3	CRISTIANE SANTANA GUIMARAES	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000227/2019	01/03/2019	1.132,38
13594.5	ERLY FERREIRA DOS SANTOS WOCHNER	204 - TECNICO DE SAÚDE BUCAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000156/2019	01/03/2019	2.007,23
13794.4	NUBIA NIELI WAGNER	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000138/2019	01/03/2019	2.878,07
13924.4	KAREN PRISCILA LUNARDI WALAU	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000175/2019	01/03/2019	1.477,99
13971.3	EDILSON RIBEIRO SOBRAL FILHO	2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS	ESTAGIARIO	00000253/2019	01/03/2019	1.297,40
14014.2	RAIMUNDO NONATO ROSENDO DE OLIVEIRA	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000106/2019	01/03/2019	1.132,38
14246.6	ODARCY BORGES SILVA	2074 - TRATORISTA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000253/2019	07/03/2019	1.271,75
14451.2	ENILTON MARQUES DE SOUZA	2013 - ADMINISTRADOR DISTRITAL	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00000164/2019	01/03/2019	5.738,38
14462.2	LUIZA REGINA BAU CIOTTI	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000155/2019	01/03/2019	1.132,38

Fls. 710

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MARÇO/2019

14527.4	EURIPEDES ANJOS DA SILVA	197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000084/2019	01/03/2019	2.248,10
14579.5	ERICA RODRIGUES DE AMORIM	2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000183/2019	01/03/2019	3.492,58
14641.4	LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000149/2019	01/03/2019	2.878,07
14750.4	DOMINGOS CONCEICAO DA SILVA	176 - VIGIA DA SAUDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000202/2019	01/03/2019	1.219,49
14763.3	NATALICE COSTA DOS SANTOS	11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000136/2019	01/03/2019	1.655,02
14765.4	MARIA ROSA GENEVRO PINHEIRO	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000116/2019	01/03/2019	1.655,02
14772.4	ELAINE ALVES DOS SANTOS DA SILVA	11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000165/2019	01/03/2019	1.655,02
14773.5	EDNEIA DOS SANTOS PEREIRA FEITOSA	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000159/2019	01/03/2019	1.477,99
14775.4	GARY SANDALIO GUTIERREZ SALAS	145 - MEDICO CLINICO GERAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000113/2019	01/03/2019	19.002,78
14776.4	MARCO ANTONIO MENACHO ANGELO	145 - MEDICO CLINICO GERAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000143/2019	01/03/2019	19.002,78
14782.4	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000161/2019	01/03/2019	1.525,49
14794.4	ELIANE APARECIDA DA SILVA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000204/2019	01/03/2019	1.132,38
14796.4	RENILDE OLIVEIRA AMORIM	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000150/2019	01/03/2019	1.477,99
14814.4	JOSIEL RODRIGUES ALVES	1977 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000085/2019	01/03/2019	2.090,55
14821.3	DEUZIRENE PEREIRA DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000248/2019	01/03/2019	1.132,38
14824.3	JOCASTHA FABIANA SOBRAL SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000249/2019	01/03/2019	1.132,38
14826.4	LUCIANA CRISTINA DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000254/2019	08/03/2019	1.132,38
14831.3	ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000223/2019	01/03/2019	1.132,38
14832.4	SONIA FERREIRA DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000182/2019	01/03/2019	1.132,38
14835.5	ALEANDRO MENDES DE ABREU	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000225/2019	01/03/2019	1.219,49
14837.4	GERALDO PEREIRA REIS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000233/2019	01/03/2019	1.132,38
14839.3	JOSE ERALDO PEREIRA REIS	161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000224/2019	01/03/2019	1.219,49
14840.4	JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS	127 - PINTOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000220/2019	01/03/2019	1.445,19
14843.3	RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SOUZA	127 - PINTOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000239/2019	01/03/2019	1.445,19
14846.3	SEBASTIAO PIRES DA SILVA FILHO	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000218/2019	01/03/2019	1.219,49

711

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO/2019

14847.2	VICENTE JOSE DE SENA	161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000203/2019	01/03/2019	1.219,49
14854.4	VALBI GONCALVES DA SILVA	65 - GARI	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000153/2019	01/03/2019	1.219,49
14860.4	WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000169/2019	01/03/2019	1.588,12
14889.3	ABADIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000251/2019	01/03/2019	1.132,38
14906.3	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000133/2019	01/03/2019	2.878,07
14929.4	DIOGO NETO PINHEIRO FERNANDES	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000194/2019	01/03/2019	1.588,12
14935.4	MARGARIDA FERREIRA SILVA	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000095/2019	01/03/2019	1.219,49
14943.4	MARIA VALDELICE DA SILVA RAMOS	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000245/2019	01/03/2019	1.219,49
14950.4	ANGELA INES KLEIN	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000129/2019	01/03/2019	2.878,07
14951.4	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000086/2019	01/03/2019	2.878,07
14961.4	ARAGONEZ RIBEIRO	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000144/2019	01/03/2019	2.878,07
14962.4	IVANILDES SILVA MATIAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000090/2019	01/03/2019	2.878,07
14982.4	ANTONIO HILTON SILVESTRE	2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000111/2019	01/03/2019	1.298,00
14990.4	LORENI MARQUES DE FREITAS	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000145/2019	01/03/2019	2.878,07
15004.4	FRANCISCA MARIA ASSUNCAO DA SILVA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000205/2019	01/03/2019	1.132,38
15012.4	ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000237/2019	01/03/2019	1.219,49
15014.4	ALEX COSTA ALVES	161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000103/2019	01/03/2019	1.219,49
15015.3	IZIDIO MOREIRA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000234/2019	01/03/2019	1.132,38
15019.3	SAUL COSTA LEAL	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000230/2019	01/03/2019	1.219,49
15074.3	ELIZETH MENDES AZEVEDO	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000235/2019	01/03/2019	1.132,38
15077.4	GLEDSON SOUZA DA SILVA	86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000172/2019	01/03/2019	1.271,75
15096.3	ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ	2082 - ALMOXARIFE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000177/2019	01/03/2019	1.364,92
15131.5	LETICIA FERREIRA DA SILVA	2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000163/2019	01/03/2019	1.219,49
15147.5	DIRCEU LUIZ HASLINGER	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000195/2019	01/03/2019	1.588,12
15168.4	WELMA NASCIMENTO DA SILVA SANTOS	2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000184/2019	01/03/2019	3.492,58

Fls: 712

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO/2019

15174.4	ROSELENA TEIXEIRA CHAVES	11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000189/2019	01/03/2019	1.655,02
15175.5	MARLES DAMKE	2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS	ESTAGIARIO	00000213/2019	01/03/2019	1.297,40
15178.4	LEUDA CARDOSO DA COSTA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000135/2019	01/03/2019	2.878,07
15190.4	JESSICA CAROLINE AMANDO ALVES	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000168/2019	01/03/2019	1.477,99
15192.3	KATIURCIA FERREIRA DE SOUSA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000101/2019	01/03/2019	1.041,11
15224.2	ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	2086 - GERENTE DE CULTURA	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00000001/2019	01/03/2019	4.751,27
15231.3	MARCIA MARIA BOTH	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000096/2019	01/03/2019	1.219,49
15233.2	BAJANINO ALVES FONTOURA	124 - PEDREIRO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000242/2019	01/03/2019	1.766,35
15239.3	RAFHAELL DE SOUZA SILVA	86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000179/2019	01/03/2019	1.271,75
15243.3	SILAS LIMA CAVALCANTE	2149 - GERENTE ADJUNTO DE SERVIÇOS URBANOS	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00000001/2019	01/03/2019	3.167,50
15252.3	MARIA FEITOSA DOS SANTOS	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000097/2019	01/03/2019	1.084,94
15255.2	EUNICE BARBOSA DOS SANTOS	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000092/2019	01/03/2019	1.084,94
15264.3	ANDREIA FERREIRA DE LIMA	200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000212/2019	01/03/2019	1.045,26
15292.3	VANIZE DA SILVA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000098/2019	01/03/2019	1.084,94
15295.3	EDUARDA ROCHA CARDOSO	179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000154/2019	01/03/2019	1.172,22
15300.2	MARIANA SOARES DOS SANTOS	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000166/2019	01/03/2019	1.132,38
15312.4	ALAIZ CRISTINA BISPO CARDOSO	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000198/2019	01/03/2019	1.477,99
15320.3	MARIANA LIMA DOS SANTOS FERREIRA	145 - MEDICO CLINICO GERAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000181/2019	01/03/2019	19.002,78
15322.3	NOBERTO MATOS DOS SANTOS	2068 - LAVADOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000178/2019	01/03/2019	1.271,75
15380.2	LETICIA BEZERRA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000229/2019	01/03/2019	1.132,38
15382.2	MARABUTO MIURI TRUMAI	65 - GARI	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000228/2019	01/03/2019	1.219,49
15384.2	BRUNA SANTINI	108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000141/2019	01/03/2019	4.656,78
15387.2	MARAGREID GABRIEL DA SILVA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000139/2019	01/03/2019	1.132,38
15390.2	JORDEILDA BARBOSA PINHEIRO	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000180/2019	01/03/2019	1.132,38
15396.2	MARCIO VIEIRA CASSIANO	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000238/2019	01/03/2019	1.219,49

Fls 713

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MARÇO/2019

15397.2	FRANCISCO CONCEICAO DE ARAUJO	161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000104/2019	01/03/2019	1.219,49
15411.2	ALINE DOS SANTOS MORIS MIRANDA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000128/2019	01/03/2019	2.878,07
15417.2	DENILZA GOMES DA SILVA TEIXEIRA	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000243/2019	01/03/2019	1.219,49
15422.2	SIMONY RODRIGUES OLIVEIRA UMBELINO	2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS	ESTAGIARIO	00000115/2019	01/03/2019	798,40
15466.2	EURISLENY FERNANDES FERREIRA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000193/2019	01/03/2019	748,50
15470.3	MARIA APARECIDA RODRIGUES PORTO	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000118/2019	01/03/2019	1.041,11
15480.2	JEIEL NEVES STRAESSER	21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000186/2019	01/03/2019	1.525,49
15482.2	WILQUES ALVES DE QUEIROZ JUNIOR	2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000081/2019	01/03/2019	5.764,91
15491.2	BEATRIZ VALE ALMEIDA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000200/2019	01/03/2019	1.132,38
15493.2	ELIZABETE PEREIRA DA SILVA SOUZA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000147/2019	01/03/2019	998,00
15502.2	DIANE DA SILVA FERREIRA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000216/2019	01/03/2019	1.041,11
15505.2	DANGELLA AGUILERA SILVA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000125/2019	01/03/2019	998,00
15507.2	HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000089/2019	01/03/2019	2.878,07
15517.2	ERIK RICARDO CARDOSO POLCAQUE	11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000173/2019	01/03/2019	1.655,02
15524.2	REINALDO JOSE ROCHA	86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000082/2019	01/03/2019	1.271,75
15525.2	VAGNER DOS SANTOS SILVA	86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000083/2019	01/03/2019	1.271,75
15625.1	KELLE DA SILVA AGUIAR	188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H	ESTATUTÁRIO	00001882/2019	01/03/2019	2.160,23
15626.1	CAIQUE ALVARES BEZERRA	112 - ODONTOLOGO	ESTATUTÁRIO	00001862/2019	11/03/2019	4.977,94
15627.1	JOSE WILSON CARVALHO	198 - AGENTE DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ÁGUA E	ESTATUTÁRIO	00001883/2019	01/03/2019	1.364,92
15628.1	INGRID CAROLINE SANTOS MARTINS	199 - AGENTE ADMINISTRATIVO	ESTATUTÁRIO	00001881/2019	01/03/2019	1.271,75
15629.1	ROMINA GUIMARÃES CANDIDO	108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS	ESTATUTÁRIO	00001879/2019	11/03/2019	4.656,78
15630.1	JULIANA PETTER	2116 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÃO PR	ESTATUTÁRIO	00001879/2019	01/03/2019	1.370,51
15631.1	MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA FLORÊNCIO	100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIONAL	ESTATUTÁRIO	00001880/2019	01/03/2019	1.041,11
15632.1	UENDER CANTUÁRIA DE SOUZA	145 - MEDICO CLINICO GERAL	ESTATUTÁRIO	00001879/2019	01/03/2019	19.002,78
15633.1	JAQUELINE CRISTINA DE CAMPOS FONSECA	2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS	ESTATUTÁRIO	00001871/2019	01/03/2019	2.160,23

Fls. 714

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MARÇO/2019

15634.1	TAMIRES KRUPP	6 - FISCAL DE TRIBUTOS	ESTATUTÁRIO	00001879/2019	01/03/2019	2.167,81
15635.1	ANGELA APARECIDA MOREIRA LIMA	100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIONAL	ESTATUTÁRIO	00001879/2019	01/03/2019	1.041,11
15636.1	YAGO ALEXANDRE DIAS	122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES	ESTATUTÁRIO	00001880/2019	01/03/2019	1.552,53
15637.1	BRYANNA FAYELI LIMA SCHEFFLER	112 - ODONTOLOGO	ESTATUTÁRIO	00001880/2019	01/03/2019	4.977,94
15638.1	DUZIANE SANTOS FERREIRA	179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)	ESTATUTÁRIO	00001879/2019	01/03/2019	1.172,22
15639.1	JOSE DA CRUZ DAS NEVES	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM	ESTATUTÁRIO	00001883/2019	01/03/2019	1.655,02
15640.1	ELAINI APARECIDA DA SILVA	2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSIONE	ESTATUTÁRIO	00001879/2019	01/03/2019	1.084,94
15641.1	LUIZ SOARES PAULO FILHO	1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSI	ESTATUTÁRIO	00001879/2019	01/03/2019	1.084,94
15642.1	ILTON DE SOUZA JARDIM	1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSI	ESTATUTÁRIO	00001883/2019	01/03/2019	1.084,94
15643.1	ROSINEI FERREIRA DA SILVA	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM	ESTATUTÁRIO	00001884/2019	18/03/2019	1.655,02
15644.1	JOSE CARLOS TRINDADE DA SILVA	65 - GARI	ESTATUTÁRIO	00001884/2019	07/03/2019	1.219,49
15645.1	ADRIANA BEZERRA GOMES	2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSIONE	ESTATUTÁRIO	00001884/2019	07/03/2019	1.084,94
15646.1	VITORIA JENIFER MANOEL DE ALMEIDA	200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUTÁRIO	00001909/2019	19/03/2019	1.045,26
15647.1	CÉLIA VIANA DE SOUZA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	ESTATUTÁRIO	00001909/2019	19/03/2019	1.132,38
15648.1	ADEMIR ANTÔNIO MOSSINI	1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSI	ESTATUTÁRIO	00001908/2019	18/03/2019	1.084,94
15649.1	JANAINA RODRIGUES	2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFISSIONE	ESTATUTÁRIO	00001900/2019	14/03/2019	1.084,94
15650.1	PEDRO LUCAS ALVES NOGUEIRA	2126 - ESTAGIARIO 08HORAS	ESTAGIARIO	00000088/2019	01/03/2019	998,00
15651.1	ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	ESTATUTÁRIO	00001887/2019	13/03/2019	2.248,10
15652.1	JANAINA FRANCESCHET	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000100/2019	01/03/2019	1.041,11
15653.1	THAIS GOMES DE BRITO	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000099/2019	01/03/2019	748,50
15654.1	DAYANA MACHADO DE SOUZA	112 - ODONTOLOGO	ESTATUTÁRIO	00001907/2019	15/03/2019	4.977,94
15655.1	EDIO SARTORI	2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO	ESTATUTÁRIO	00001908/2019	18/03/2019	3.167,50
15656.1	VANESSA NUNES DE ABREU	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	ESTATUTÁRIO	00001910/2019	20/03/2019	2.167,81
15657.1	BRASIL JUNIOR DO CARMO PACHECO	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	ESTATUTÁRIO	00001910/2019	20/03/2019	1.132,38
15658.1	DAIANE MARONI MANOEL CASSIANO	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	ESTATUTÁRIO	00001885/2019	08/03/2019	1.132,38

Fls 715

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO/2019

15659.1	CONCEICAO DE MARIA CAMARA RODRIGUES	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	ESTATUTÁRIO	00001887/2019	12/03/2019	1.132,38
15660.1	LEVI DA SILVA ALMEIDA	2074 - TRATORISTA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000105/2019	01/03/2019	1.271,75
15661.1	CAIO DIAS REIS	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	ESTATUTÁRIO	00001886/2019	11/03/2019	1.588,12
15662.1	MARIA GIRLENE ASSUNCAO SILVA	179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)	ESTATUTÁRIO	00001886/2019	11/03/2019	1.172,22
15663.1	RAFAELA ANDRADE SILVA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000107/2019	01/03/2019	1.041,11
15664.1	GIOVANI MARCOS CAVALLI	2116 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÃO PR	ESTATUTÁRIO	00001884/2019	08/03/2019	1.370,51
15665.1	ANA JULIA DO NASCIMENTO DIEL	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000108/2019	01/03/2019	748,50
15666.1	MARIA APARECIDA FERRAZ DE CARVALHO	11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	ESTATUTÁRIO	00001880/2019	18/03/2019	1.655,02
15667.1	ANA CAROLINY FEITOSA DE CASTRO	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000109/2019	01/03/2019	748,50
15669.1	KHETRIN KALINE MALLMANN	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000112/2019	01/03/2019	998,00
15670.1	IVONEIDE DE SOUSA FERREIRA QUEIROZ	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000114/2019	01/03/2019	1.655,02
15671.1	MARCIA LAPAZINI	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CONTRA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000117/2019	01/03/2019	1.370,51
15672.1	LUMA COSTA MENDES	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000119/2019	01/03/2019	2.878,07
15673.1	ELENILDA FERREIRA RESENDE	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CONTRA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000120/2019	01/03/2019	1.370,51
15674.1	LUCAS PADILHA DA SILVA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000121/2019	01/03/2019	748,50
15675.1	VITOR HUGO DE MORAIS STAUB	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000124/2019	01/03/2019	748,50
15676.1	ISABELLE VICTORIA BIZERRA VIANA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000122/2019	01/03/2019	748,50
15677.1	WILGA NATIELLE BISPO DA SILVA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000123/2019	01/03/2019	748,50
15678.1	ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS	ESTAGIARIO	00000126/2019	01/03/2019	798,40
15679.1	CHAIANE LANA FENCKE	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000127/2019	01/03/2019	748,50
15680.1	DAISA AGOSTINHO DOS SANTOS	79 - PROFESSOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000079/2019	01/03/2019	1.918,70
15681.1	ERIVAN TARASCONI DE MELO	79 - PROFESSOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000132/2019	01/03/2019	1.918,70
15682.1	SILVANO DOS SANTOS SILVA	79 - PROFESSOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000142/2019	01/03/2019	1.918,70
15683.1	ROSILENE COSTA BRITO	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000134/2019	01/03/2019	1.477,99
15685.1	JANAINA PEREIRA BARBOSA	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000152/2019	01/03/2019	1.477,99

Fls 716

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO/2019

15686.1	BRUNA RAICE SOUZA LIMA GUIMARAES	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000157/2019	01/03/2019	1.132,38
15687.1	MARCELA BRUNA DA COSTA TEIXEIRA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000162/2019	01/03/2019	1.525,49
15688.1	JANAINA DE OLIVEIRA LOPES ROCHA	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000164/2019	01/03/2019	1.477,99
15689.1	MIQUELE ALVES DO CARMO OLIVEIRA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000160/2019	01/03/2019	1.525,49
15690.1	EDSON JUNIO PEREIRA SANTIAGO	2060 - SOLDADOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000176/2019	01/03/2019	2.248,10
15691.1	CLEBSON GONÇALVES DOS SANTOS	122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000174/2019	01/03/2019	1.605,78
15693.1	LUCIMAR FERRO DO NASCIMENTO	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000170/2019	01/03/2019	1.219,49
15695.1	ELIENES CORREIA DOS REIS	179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000185/2019	01/03/2019	1.172,22
15696.1	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000187/2019	01/03/2019	1.132,38
15697.1	MANOELA CATARINA PEREIRA SILVA	169 - PSICOLOGO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000192/2019	01/03/2019	3.240,35
15698.1	MARIA TATIANA PEREIRA REIS	179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000190/2019	01/03/2019	1.172,22
15699.1	SILVANA DIAS VIEIRA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000188/2019	01/03/2019	1.525,49
15700.1	ELIZABETE ALVES GAMA	2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS	ESTATUTÁRIO	00001884/2019	08/03/2019	2.160,23
15701.1	ANTONIA SILVANEIDE FERNANDES SILVA	11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000197/2019	01/03/2019	1.655,02
15702.1	JULIA VITORIA DE JESUS OLIVEIRA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000196/2019	01/03/2019	748,50
15703.1	AMANDA RIBEIRO DE SOUSA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000201/2019	01/03/2019	748,50
15704.1	KELY OLIVEIRA DA SILVA FONSECA	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000207/2019	01/03/2019	1.477,99
15705.1	JOÃO VITOR DE ACARAÍ GOMES	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000206/2019	01/03/2019	748,50
15706.1	LEOVANDO NASCIMENTO PEREIRA	2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS	ESTAGIARIO	00000209/2019	01/03/2019	623,75
15707.1	GEANE NUNES DO NASCIMENTO	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000210/2019	01/03/2019	1.477,99
15708.1	JOCIANE CHAVES PEDROSA	11 - TECNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000211/2019	01/03/2019	1.655,02
15709.1	LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS	2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS	ESTAGIARIO	00000214/2019	01/03/2019	798,40
15710.1	ECHILLYN BEATRIZ SILVA GOMES	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000217/2019	01/03/2019	748,50
15711.1	MAIRA SHOIANY PADILHA DA SILVA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000208/2019	01/03/2019	748,50
15712.1	EDUARDA FARIAS BOLSANELLI	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000137/2019	01/03/2019	748,50

Fls. 717

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MARÇO/2019

15713.1	BENILSON MENDES AZEVEDO	126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000221/2019	01/03/2019	1.132,38
15714.1	THAIS PEREIRA RIBEIRO	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000226/2019	01/03/2019	1.132,38
15715.1	ANTONIA KEILIA DOS SANTOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000231/2019	01/03/2019	1.132,38
15716.1	REGINALDO SERAFIM DA SILVA	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000232/2019	01/03/2019	1.219,49
15717.1	LEANDRO PAIVA DA SILVA	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000219/2019	01/03/2019	1.132,38
15718.1	NIVARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000236/2019	01/03/2019	1.219,49
15719.1	KARUPANA SILVA SUYA	161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000161/2019	01/03/2019	1.219,49
15720.1	EUZENIR SILVA DE ARAUJO	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000241/2019	01/03/2019	1.132,38
15721.1	DANIELE SOUSA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000240/2019	01/03/2019	1.132,38
15722.1	ECLEDIANA OLIVEIRA SANTOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000167/2019	01/03/2019	1.132,38
15723.1	TEREZINHA GUIMARAES DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000110/2019	01/03/2019	1.132,38
15724.1	VANESSA SANTOS VIANA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000250/2019	01/03/2019	1.132,38
15725.1	MESSIAS DA COSTA GARCIA	65 - GARI	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000252/2019	01/03/2019	1.219,49
15726.1	MAYARA DOS SANTOS VIANA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000255/2019	08/03/2019	1.132,38

Total de Funcionários: 213 **Total Remuneração:** 415.667,02

Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

Fls. 718

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

MARÇO/2019

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
132.11	CLEUSA MOURA WATTE	40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR	12/03/2019	18 - TÉRMINO DE CONTRATO-CONSELHEIRO TUTELAR
132.12	CLEUSA MOURA WATTE	40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR	27/03/2019	18 - TÉRMINO DE CONTRATO-CONSELHEIRO TUTELAR
13613.3	JODILSON DE ASSIS CUNHA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	01/03/2019	12 - TÉRMINO DO CONTRATO
14011.1	MARCIA REGINA BOLSANELLI	14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL	01/03/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
14872.4	LUCIDALVA SANTOS PEREIRA	21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	01/03/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
14941.3	ELENILDA FERREIRA RESENDE	67 - ESTAGIARIO (A)	01/03/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15224.1	ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	2024 - ADMINISTRADOR (A) HOPITALAR	01/03/2019	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
15244.1	JUARES RUFF	2013 - ADMINISTRADOR DISTRITAL	01/03/2019	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
15466.1	EURISLENY FERNANDES FERREIRA	2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS	01/03/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15471.1	OSMAR RAPHAEL GOMES DE ARAUJO CARNEIRO	2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS	01/03/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15486.2	NAIRA PAIVA DA SILVA	2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS	01/03/2019	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15538.2	CARLOS HENRIQUE VALADÃO	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	01/03/2019	12 - TÉRMINO DO CONTRATO

Total de Funcionários: 12

Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

Fls. 719

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	1.303.121,09	629.391,49	1.954.013,60	707
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	8.802,78	8.802,78	4
20	SIM	12	INSALUBRIDADE 20%	0,00	1.197,60	2.794,40	14
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,00	5.003,55	12.317,65	100
21	SIM	16	ANUENIO	0,00	0,00	4.934,39	22
25	SIM	21	PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.926,92	2
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,00	41.973,72	154.823,65	238
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,00	9.581,94	33.216,88	116
99	SIM	68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	0,00	298,89	298,89	2
99	SIM	76	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.055,83	1
99	SIM	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.235,41	3
99	SIM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,00	0,00	27.673,17	6
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	26.258,07	5.140,60	31.398,67	44
02	SIM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	441,43	0,00	441,43	1
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	83.038,21	39
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	8.681,90	35.936,96	31
99	SIM	256	ENCARREGADO DE SERVIÇO I	0,00	0,00	6.977,77	7
99	SIM	257	ENCARREGADO DE SERVIÇO II	0,00	0,00	1.953,02	3
99	SIM	258	ENCARREGADO DE SERVIÇO III	0,00	0,00	1.828,08	4
99	SIM	262	ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	0,00	0,00	363,05	1
99	SIM	283	DIFERENÇA ELEVAÇÃO NÍVEL	1.400,00	0,00	1.400,00	6
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	18.101,95	0,00	18.101,95	4
04		312	HORAS AUXILIO DOENÇA - FEMPAS	13.832,44	0,00	13.832,44	5
02		313	HORAS AUXILIO MATERNIDADE FEMPAS	9.779,68	0,00	9.779,68	2
20	SIM	326	INSALUBRIDADE 20% (SAUDE)	0,00	7.278,73	14.065,09	73
99	SIM	363	COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,00	10.943,60	10
01		370	DIF. MES ANTERIOR AUX. DOENÇA (FEMPAS)	1.367,44	0,00	1.367,44	1
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,00	0,00	13.522,67	63
99	SIM	378	HORAS SOBRE AVISO	0,00	1.681,08	10.899,75	18
99	SIM	402	ENCARREG. DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIV	0,00	0,00	1.877,96	1
01	SIM	405	VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.950,00	15
01	SIM	409	SALARIO HORAS	0,00	13.910,63	13.910,63	11
01		411	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	98,40	3
99	SIM	417	BOLSA AUXILIO	0,00	0,00	30.033,41	36
20	SIM	421	INSALUBRIDADE 40%	0,00	11.164,29	24.138,21	64
23	SIM	447	1/3 FERIAS - VALOR	0,00	970,48	7.740,74	10
99	SIM	488	DIFERENÇA DE ELEVAÇÃO CLASSE	1.439,28	0,00	1.439,28	1
25	SIM	489	PERICULOSIDADE	0,00	731,68	6.313,15	10
48	SIM	553	DIFERENÇA FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	0,00	1.569,04	2
			TOTAL:	**1.375.741,38**	**745.809,36**	**2.549.014,20**	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.989,11	2

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	63.202,33	285
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	150.916,55	449
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	157.107,46	463
98		217	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	238,09	1
98	SIM	219	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	160,72	5
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,00	0,00	1.359,21	3
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS S/ FERIAS CONV-0938	0,00	0,00	569,22	2
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	107.521,63	172
98		276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	20.469,19	56
09		287	SINTEP	0,00	0,00	2.487,98	44
98	SIM	333	FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	260,22	3
98		362	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	5.350,88	15
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	4.875,94	17
98		368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	22.922,56	51
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	5.934,74	10
			TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**545.365,83**	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

TOTAL SERVIDORES:	771
PROVENTOS:	2.549.014,20
DESCONTOS:	545.365,83
LÍQUIDO:	2.003.648,37
VALOR EMPENHO:	2.512.784,09

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00	%	745.809,36	149.161,87
INSS - RAT	-	2,00	%	745.809,36	14.916,18
DIFERENCA APURADA	-	2,00	%	745.809,36	0,00
TOTAL PATRONAL	-				164.078,05
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				32,80
SALÁRIO MATERNIDADE	-				8.802,78
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,00
TOTAL	-				8.835,58
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-				63.202,33
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				218.444,80
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00	%	1.371.968,29	150.916,51
TAXA ADM %	-	1,82	%	1.371.968,29	24.969,82
APORTE	-	0,00	%	1.371.968,29	0,00
DIFERENCA APURADA	-	0,00	%	1.371.968,29	0,00
TOTAL PATRONAL	-				175.886,33
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				65,60
SALÁRIO MATERNIDADE	-				9.779,68
OUTRAS DEDUÇÕES	-				15.199,88
TOTAL	-				25.045,16
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-				150.916,55
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-		301.757,72

Fls. 722

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	439.075,41	58.845,90	497.921,31	139
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	4.988,65	4.988,65	2
21	SIM	16	ANUENIO	0,00	0,00	2.548,09	10
99	SIM	68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	0,00	197,52	197,52	1
99	SIM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,00	0,00	13.059,61	3
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	9.986,81	1.534,97	11.521,78	7
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	49.107,90	19
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	4.077,12	26.439,50	25
99	SIM	283	DIFERENÇA ELEVAÇÃO NÍVEL	155,16	0,00	155,16	1
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	18.101,95	0,00	18.101,95	4
04		312	HORAS AUXILIO DOENÇA - FEMPAS	11.635,61	0,00	11.635,61	3
01		370	DIF. MES ANTERIOR AUX. DOENÇA (FEMPAS)	1.367,44	0,00	1.367,44	1
01	SIM	409	SALARIO HORAS	0,00	10.073,21	10.073,21	7
23	SIM	447	1/3 FERIAS - VALOR	0,00	0,00	2.349,89	2
			TOTAL:	480.322,38	79.717,37	649.467,62	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	7.474,05	30
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	52.835,48	125
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	37.534,94	144
98		217	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	238,09	1
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,00	0,00	1.217,03	1
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	38.793,80	52
98		276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	7.471,57	22
09		287	SINTEP	0,00	0,00	1.907,23	30
98		362	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	2.463,64	6
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	421,58	3
98		368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	6.199,78	11
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	146,73	1
			TOTAL:	0,00	0,00	156.703,92	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	155
PROVENTOS:	649.467,62
DESCONTOS:	156.703,92
LÍQUIDO:	492.763,70
VALOR EMPENHO:	630.258,89

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00	%	79.717,37	15.943,47
INSS - RAT	-	2,00	%	79.717,37	1.594,34
DIFERENCA APURADA	-	2,00	%	79.717,37	0,00
TOTAL PATRONAL	-				17.537,81
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-				4.988,65
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,00
TOTAL	-				4.988,65
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-				7.474,05
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				20.023,21
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00	%	480.322,38	52.835,46
TAXA ADM %	-	1,82	%	480.322,38	8.741,86
APORTE	-	0,00	%	480.322,38	0,00
DIFERENCA APURADA	-	0,00	%	480.322,38	0,00
TOTAL PATRONAL	-				61.577,32
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-				13.003,05
TOTAL	-				13.003,05
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-				52.835,48
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-				101.409,75

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	19.002,78	19.002,78	1
			TOTAL:	0,00	19.002,78	19.002,78	

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	4.179,76	1
			TOTAL:	0,00	0,00	4.822,09	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	19.002,78
DESCONTOS:	4.822,09
LÍQUIDO:	14.180,69
VALOR EMPENHO:	19.002,78

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00	%	19.002,78	3.800,55
INSS - RAT	-	2,00	%	19.002,78	380,05
DIFERENCA APURADA	-	2,00	%	19.002,78	0,00
TOTAL PATRONAL	-				4.180,60
				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)	-				4.822,93
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: Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	9.501,39	9.501,39	1
			TOTAL:	0,00	9.501,39	9.501,39	

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	1.566,88	1
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	3.603,17	1
			TOTAL:	0,00	0,00	5.812,38	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	9.501,39
DESCONTOS:	5.812,38
LÍQUIDO:	3.689,01
VALOR EMPENHO:	9.501,39

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

		PARÂMETRO		BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00	%	9.501,39	1.900,27
INSS - RAT	-	2,00	%	9.501,39	190,02
DIFERENCA APURADA	-	2,00	%	9.501,39	0,00
TOTAL PATRONAL	-				2.090,29
				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)	-				2.732,62
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 OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

MARÇO/2019

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
18/03/2019	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. 729

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

MARÇO/2019

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Tomada de Preço	00000003/2019	08/03/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NA RUA VICENTE GONÇALVES, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, NUMA ÁREA TOTAL DE 5.782,53 M².
Tomada de Preço	00000004/2019	12/03/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NO PERÍMETRO URBANO DA AV: RIO GRANDE DO SUL SENDO 2.987,84M² DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO TIPO TSD.
Pregão Presencial	00000016/2019	11/03/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT.
Pregão Presencial	00000017/2019	07/03/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDI
Pregão Presencial	00000018/2019	19/03/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EVENTO "REALIZAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO DOS JOGOS INDÍGENAS DO NO PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT.
Pregão Presencial	00000019/2019	25/03/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT
Pregão Presencial	00000020/2019	25/03/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM
Pregão Presencial	00000021/2019	28/03/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE

Fls. 730

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

MARÇO/2019

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊ
Pregão Presencial	00000022/2019	29/03/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	PREGÃO PRESENCIAL PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO NA ÁREA DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT. CONFORME EXIGÊNCIAS CONSTANTES NESTE TER
Inexigibilidade	00000004/2019	22/03/2019	PORTAL TRANSPARÊNCIA, MURAL PUBLICO E TRIBU	AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS DA LINHA KOMATSU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/O1

Fls. 731

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

MARÇO/2019

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Pregão Presencial	00000004/2019	08/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA	00.183.277/0001-05 - Vencedor	PRIMAVERA DIESEL	300.000,0000
Pregão Presencial	00000005/2019	18/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DAS TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT.	10.199.549/0001-00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	
				37.227.550/0001-58 - Vencedor	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	247.751,5000
				24.083.641/0001-15 - Vencedor	ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	90.354,0000
				29.516.527/0001-55 - Vencedor	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	70.490,0000
				26.174.743/0001-71	ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	
				31.075.299/0001-77 - Vencedor	LUZ E CIA EIRELI	81.401,3000
				12.072.665/0001-90 - Vencedor	LED LUZ INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	105.628,4600
				29.714.907/0001-02 - Vencedor	ELETRICA CIDADE EIRELI	16.465,6200
				19.773.836/0001-57 - Vencedor	VM DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-	349.901,9000
Pregão Presencial	00000006/2019	12/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A	12.131.299/0001-00 - Vencedor	LABORATÓRIO DE PRÓTESE ADELAR LTDA-ME	119.250,0000
Pregão Presencial	00000007/2019	22/03/2019	O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT, CONFORME EM ANEXO.	09.150.956/0001-44 - Vencedor	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	294.700,0000
				10.199.549/0001-00 - Vencedor	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	275.200,5000
				10.839.882/0001-37 - Vencedor	MARCIA APARECIDA BUENO	76.690,0000
				97.545.675/0001-58 - Vencedor	ROBERTO BASSO - EPP	182.000,0000
				10.955.825/0001-13 - Vencedor	BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	69.542,0000
				24.083.641/0001-15 - Vencedor	ANDRESSA FERREIRA DE MELO - ME	93.189,0000
				37.512.761/0001-32 - Vencedor	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	113.276,1000
				27.234.664/0001-71 - Vencedor	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	7.296,0000
				27.503.781/0001-93 - Vencedor	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	767.300,0000
				14.888.303/0001-05 - Vencedor	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	65.652,4200
				28.814.340/0001-75 - Vencedor	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20.379,0000
Pregão Presencial	00000008/2019	18/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA	03.082.303/0001-99	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP	

Fls. 732

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MARÇO/2019

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
			FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE	11.066.013/0001-80 - Vencedor	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	204.890,0000
			SERVIÇOS DE ELÉTRICA AUTOMOTIVA E AR CONDICIONADO	22.688.468/0001-53 - Vencedor	RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	201.200,0000
			AUTOMOTIVO, PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE	27.236.212/0001-29 - Vencedor	M. L. G. DOS SANTOS & CIA CIA LTDA - ME	185.000,0000
Pregão Presencial	00000009/2019	11/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA	16.422.872/0001-88 - Vencedor	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	45.340,0000
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, PARA	15.337.202/0001-09 - Vencedor	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	12.480,0000
Pregão Presencial	00000010/2019	14/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA	02.841.221/0001-18	NOTA DEZ INFORMAÇÃO LTDA	
			FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE	20.267.922/0001-77 - Vencedor	D P G LOPES EIRELI - ME	1.921.920,000
Pregão Presencial	00000014/2019	20/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS	21.395.275/0001-41	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIR	
			VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E	12.309.536/0001-72	LEIDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕ	
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO	15.202.320/0001-00 - Vencedor	MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	456.059,5400
Pregão Presencial	00000015/2019	28/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA	14.888.303/0001-05 - Vencedor	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	58.805,4500
			FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA	08.952.092/0001-11 - Vencedor	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	221.619,0000
			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA USO DE	32.093.224/0001-81	AMERICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	
Pregão Presencial	00000017/2019	27/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA	08.822.539/0001-38 - Vencedor	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	334.322,3000
			FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	92.971.597/0001-30 - Vencedor	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTD	362.047,7000
Inexigibilidade	00000004/2019	25/03/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS DA LINHA KOMATSU,	01.840.707/0001-79 - Vencedor	DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	140.767,8000

-, Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008035/01

Fls. 733

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MARÇO/2019

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000008/2019	07/03/2019	SOTREQ S/A	1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS CAT- CATERPILLAR , QUE NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE.	83.827,62	07/07/2019	00000003824/2	83.827,62	00000023/2019
00000009/2019	25/03/2019	DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXCLUSIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS KOMATSU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE À INEXIGIBILIDADE, IDENTIFICADA NO PREÂMBULO E À	140.767,80	25/03/2019	00000004720/2	140.767,8	00000031/2019

-, Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/O1

Fls. 734

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

MARÇO/2019

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000007/2018	PELEGRINO & CIA LTDA ME	. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 13 DE MARÇO DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA NO ITEM 2.	14/03/2020	104.082,84	
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000008/2018	JAKSON DOS SANTOS	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 26 DE MARÇO DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA 2.1 (...PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES	27/03/2020	43.654,92	
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000013/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07 DE MARÇO DE 2017, NOS TERMOS PREVISTOS NO PROCESSO LICITATÓRIO.	08/08/2020	13.801,68	
Prazo	00000000002/2	00000047/2018	W F SOUZA CARVALHO - ME	1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 12 DE SETEMBRO DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA.	13/05/2019	0,00	
Prazo	00000000003/2	00000020/2018	XINGU MAQUINAS AGRICOL	1.1PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 05 DE MARÇO DE 2019, VENCENDO EM 05 DE JUNHO DE 2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA 1.2 (.... A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DEVERÁ	04/06/2019	0,00	
Prazo	00000000004/2	00000026/2018	MARCIO SOUZA FARIA EIREL	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO.	30/05/2019	0,00	
Acréscimo Valor	00000000004/2	00000037/2018	W F SOUZA CARVALHO - ME	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ALTERAÇÃO DE VALOR DO	/ /	15.383,80	

Fls 735

ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MARÇO/2019

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
				CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 13 DE SETEMBRO DE 2018.			
Acréscimo Valor	00000000005/2	00000037/2018	W F SOUZA CARVALHO - ME	O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, É DE R$ 15.383,80 (QUINZE MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E OITENTA CENTAVOS), CONFORME PLANILHA.	/ /	3.109,69	
Acréscimo Valor e Prazo	00000000005/2	00000021/2017	TORRES E MOCCHETTI SOCI	1.1. 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)	05/12/2019	162.923,40	

-, Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008235/01

Fls. 736

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o município de Querência **não** assinou convênio no mês de Março de 2019, com nenhuma esfera de Governo, nem com entidades da Sociedade Civil.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 29 de Março de 2019.

Fernando Görgen
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que município de Querência **não** alterou nenhum Convênio no mês de Março de 2019.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 29 de Março de 2019.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

ATA Nº 004/2019

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, reuniram-se nas dependências da sala da Casa dos Conselhos, no prédio da Secretaria de Assistência Social, os membros do Conselho Municipal de Saúde: Arlene Araújo Lima, Osnivaldo Rodrigues Menin, Claudia Aparecida Costa Santos, Elizandro Soares Leal, Adão Lari Caumo, Aleksander Pasoti Fossa, Eliene Machado Soares da Costa, Naiara Aparecida Tonetti, Lais Cristine Maciel Selhorst, Marly Batista Pimenta, Palmira Carolina de Jesus, Clausmar Gonçalves da Silva, Janaina Pereira Barbosa, Bruna Santini, Gabrieli Wentz Vieira, Marceli Palmeira Pasoti, Dayana Machado de Souza, Nicoli Spezia, e como convidados Miguel Trauntenmuller, Andrise Tombini e Silva, Lubiane Boer e Débora Zanin. Será anexada a lista de presença assinada por todos os presentes. Reunião ordinária para tratar dos seguintes assuntos: Prestação de Contas 2018. A Presidente Bruna Santini abre a reunião e passa a palavra para Mauro, Andrize e Miguel. Iniciaram explicando e apresentando que a arrecadação Municipal, 15% desta arrecadação é obrigatoriamente destinada à saúde, mais nosso município investiu em 2018 27,15% da arrecadação. Todos os conselheiros presentes aprovaram a prestação de contas 2018. Débora Zanin apresentou o plano de enfrentamento da Influenza 2019. Campanha é de quinze de abril a trinta de maio de dois mil e dezenove, e o dia "D" será 04/05/2019. A Secretaria municipal de Saúde Senhora Lubiane Boer mostrou relatório de Gestão 2018. Ações planejadas e realizadas, metas que foram atingidas e as que não foram. Justificou por estas não terem sido realizadas. A pauta foi aprovada por unanimidade. Naiara orienta sobre o público alvo para campanha de influenza. Não havendo mais nenhum questionamento, A Presidente Bruna Santini deu por encerrada a reunião. Sendo o que foi discutido, eu, Gabrieli Wentz Vieira, secretária do Conselho Municipal de Saúde, lavrei a presente ata, contando com uma pagina, e a lista de presença será anexada. Gabrieli Wentz Vieira.

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

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	20346	23816	NOBREAK NHS SEMI-SENOIDAL 700VA, IX BATERIA 7AH	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	468,51		
INCORPORAÇÃO	20595	24063	CADEIRA DE RODA CDS - PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	700,00		
INCORPORAÇÃO	20596	24064	CADEIRA DE RODA CDS - PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	700,00		
INCORPORAÇÃO	20597	24065	CADEIRA DE RODA CDS - PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	700,00		
INCORPORAÇÃO	20598	24066	CADEIRA DE RODA CDS - PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	700,00		
INCORPORAÇÃO	20599	24067	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA TRAMONTINA	ALMOXARIFADO SAÚDE	26,00		
INCORPORAÇÃO	20600	24068	MESA EM MDF BRANCO P/ COMPUTADOR C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	ALMOXARIFADO SAÚDE	110,00		
INCORPORAÇÃO	20601	24069	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	PREFEITURA SEDE	26,00		
INCORPORAÇÃO	20602	24070	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	ALMOXARIFADO SAÚDE	26,00		
INCORPORAÇÃO	20603	24071	MONITOR ACER K202HQL - PRETO	SALA DOS CONSELHOS	330,00		
INCORPORAÇÃO	20604	24072	IMPRESSORA XEROX PHASER 3125 - BRANCO	ALMOXARIFADO SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20605	24073	CPU POSITIVO INTEL CELERON 1GB 80GB 2.2GHZ - PRETO	SALA DOS CONSELHOS	200,00		
INCORPORAÇÃO	20606	24074	NOBREAK ENERMAX 400VA - PRETO	SALA DOS CONSELHOS	150,00		
INCORPORAÇÃO	20607	24075	MESA EM FÓRMICA BRANCA P/ COMPUTADOR C/ PÉS METÁLICOS PRE	POSTO DE SAÚDE - PINGO D'ÁGUA	150,00		
INCORPORAÇÃO	20608	24076	MESA EM FÓRMICA MARROM 170X70 C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	ALMOXARIFADO SAÚDE	400,00		
INCORPORAÇÃO	20609	24077	NOBREAK TS SHARA 700VA - PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20610	24078	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	ESF SETOR G	135,00		
INCORPORAÇÃO	20611	24079	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	135,00		
INCORPORAÇÃO	20612	24080	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	135,00		
INCORPORAÇÃO	20613	24081	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	PSF - NOVA QUERÊNCIA	135,00		

FLS. 740

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20614	24082	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	135,00		
INCORPORAÇÃO	20615	24083	LOUSA BRANCA C/ BORDAS DE MADEIRA	ALMOXARIFADO SAÚDE	120,00		
INCORPORAÇÃO	20616	24084	LOUSA BRANCA C/ BORDAS DE MADEIRA	ALMOXARIFADO SAÚDE	120,00		
INCORPORAÇÃO	20617	24085	LOUSA BRANCA C/ BORDAS DE MADEIRA	ALMOXARIFADO SAÚDE	120,00		
INCORPORAÇÃO	20618	24086	ARQUIVO EM AÇO C/ 5 GAVETAS - CINZA	CENTRO DE SAÚDE	650,00		
INCORPORAÇÃO	20619	24087	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS LUNASA - CINZA	POSTO DE SAÚDE - PINGO D'ÁGUA	650,00		
INCORPORAÇÃO	20620	24088	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 18.000BTUS - BRANCO	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	1.888,00		
INCORPORAÇÃO	20621	24089	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 18.000BTUS - BRANCO	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	1.888,00		
INCORPORAÇÃO	20622	24090	LONGARINA METÁLICA PRETO C/ 3 ASSENTOS	ALMOXARIFADO SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20623	24091	LONGARINA METÁLICA PRETO C/ 3 ASSENTOS	ALMOXARIFADO SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20624	24092	LONGARINA METÁLICA PRETO C/ 3 ASSENTOS	ALMOXARIFADO SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20625	24093	CADEIRA PLÁSTICA FIXA - PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	95,00		
INCORPORAÇÃO	20626	24094	CADEIRA PLÁSTICA FIXA - PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	95,00		
INCORPORAÇÃO	20627	24095	NOBREAK UPS COMPACT 1400VA	ESF SETOR G	550,00		
INCORPORAÇÃO	20628	24096	NOBREAK UPS COMPACT 1400VA	POSTO DE SAÚDE - BRASIL NOVO	550,00		
INCORPORAÇÃO	20629	24097	NOBREAK UPS COMPACT 1400VA	PSF - SETOR E	550,00		
INCORPORAÇÃO	20630	24098	INALADOR ULTRASSÔNICO RESPIRA MAX	ALMOXARIFADO SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20631	24099	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW - CINZA	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.200,00		
INCORPORAÇÃO	20632	24100	BISTURÍ ELETRÔNICO EMAI BP-100 PLUS	ALMOXARIFADO SAÚDE	4.400,00		
INCORPORAÇÃO	20633	24101	BISTURÍ ELETRÔNICO EMAI BP-100 PLUS	ALMOXARIFADO SAÚDE	4.400,00		

Fls. 741

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20634	24102	BISTURÍ ELETRÔNICO EMAI BP-100 PLUS	ALMOXARIFADO SAÚDE	4.400,00		
INCORPORAÇÃO	20635	24103	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200VA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA / AMBIENTAL	450,00		
INCORPORAÇÃO	20636	24104	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200VA	ESF SETOR G	450,00		
INCORPORAÇÃO	20637	24105	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200VA	POSTO DE SAÚDE - COUTINHO UNIÃO	450,00		
INCORPORAÇÃO	20638	24106	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200VA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	450,00		
INCORPORAÇÃO	20639	24107	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200VA	ALMOXARIFADO SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	20640	24108	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200VA	ALMOXARIFADO SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	20641	24109	CAIXA TÉRMICA SOPRANO 50L - AZUL	ALMOXARIFADO SAÚDE	295,00		
INCORPORAÇÃO	20642	24110	MESA AUXILIAR DE INOX P/ CURATIVOS	ALMOXARIFADO SAÚDE	600,00		
INCORPORAÇÃO	20643	24111	MESA AUXILIAR DE INOX P/ CURATIVOS	ALMOXARIFADO SAÚDE	600,00		
INCORPORAÇÃO	20644	24112	MESA AUXILIAR DE INOX P/ CURATIVOS	ALMOXARIFADO SAÚDE	600,00		
INCORPORAÇÃO	20645	24113	MESA AUXILIAR DE INOX P/ CURATIVOS	ALMOXARIFADO SAÚDE	600,00		
INCORPORAÇÃO	20646	24114	PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600 SPECIALE - BRANCO	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	630,00		
INCORPORAÇÃO	20647	24115	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN HIGHWALL ECOPOWER 12.000 - BRANCO	ALMOXARIFADO SAÚDE	1.234,00		
INCORPORAÇÃO	20648	24116	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN HIGHWALL ECOPOWER 12.000 - BRANCO	PSF - SETOR F	1.234,00		
INCORPORAÇÃO	20649	24117	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN HIGHWALL ECOPOWER 12.000 - BRANCO	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	1.234,00		
INCORPORAÇÃO	20650	24118	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN HIGHWALL ECOPOWER 12.000	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	1.234,00		

Fls 742

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
			- BRANCO				
INCORPORAÇÃO	20651	24119	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20652	24220	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20653	24221	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20654	24222	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20655	24223	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20656	24224	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20657	24225	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20658	24226	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20659	24227	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20660	24228	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20661	24229	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20662	24230	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20663	24231	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20664	24232	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20665	24233	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20666	24234	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20667	24235	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20668	24236	CADEIRA C/BRAÇOS ATALAIA BRANCA TRAMONTINA	NASF	32,00		
INCORPORAÇÃO	20669	24237	CADEIRA C/BRAÇOS ATALAIA BRANCA TRAMONTINA	NASF	32,00		

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20670	24238	CADEIRA PLÁSTICA FIXA - AZUL	NASF	60,00		
INCORPORAÇÃO	20671	24239	CADEIRA PLÁSTICA FIXA - AZUL	NASF	60,00		
INCORPORAÇÃO	20672	24240	PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON S31+ PRETO	NASF	3.150,00		
INCORPORAÇÃO	20673	24241	PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ - BRANCO	NASF	400,00		
INCORPORAÇÃO	20674	24242	CADEIRA PLÁSTICA FIXA - PRETO	NASF	60,00		
INCORPORAÇÃO	20675	24243	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SAMSUNG 18.000BTUS - BRANCO	NASF	2.050,00		
INCORPORAÇÃO	20676	24244	CADEIRA PLÁSTICA FIXA - PRETO	NASF	60,00		
INCORPORAÇÃO	20677	24120	CPU LENDEX INTEL CORE I3-4170 4GB 1TB 3.7GHZ WIN7	NASF	1.900,00		
INCORPORAÇÃO	20678	24121	MONITOR PC TOP 19,5" MLP195 - PRETO	NASF	400,00		
INCORPORAÇÃO	20679	24122	ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS - CINZA	NASF	600,00		
INCORPORAÇÃO	20680	24123	ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS - CINZA	NASF	600,00		
INCORPORAÇÃO	20681	24124	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO - ERGOPLAX	NASF	92,00		
INCORPORAÇÃO	20682	24125	MESA EM FÓRMICA C/ 2 GAVETAS - MARROM	NASF	410,00		
INCORPORAÇÃO	20683	24126	MESA EM FÓRMICA C/ 2 GAVETAS - BEGE	NASF	410,00		
INCORPORAÇÃO	20684	24127	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	NASF	92,00		
INCORPORAÇÃO	20685	24128	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	NASF	135,00		
INCORPORAÇÃO	20686	24129	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20687	24130	IMPRESSORA HP LASERJET M1132 - PRETO	NASF	600,00		
INCORPORAÇÃO	20688	24131	TRANSFORMADOR FIOLUX 1010VA - PRETO	NASF	100,00		
INCORPORAÇÃO	20689	24132	CADEIRA DE MADEIRA TIPO RIPADA	NASF	40,00		

744

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20690	24133	MESA PLÁSTICA TAMBAU BRANCA	NASF	75,00		
INCORPORAÇÃO	20691	24134	SUPORTE EM MDF (SUSPENSO) - BRANCO	NASF	80,00		
INCORPORAÇÃO	20692	24135	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS MUELLER MODERATTO - BRANCO	NASF	380,00		
INCORPORAÇÃO	20693	24136	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ RODÍZIO - PRETO	NASF	220,00		
INCORPORAÇÃO	20694	24137	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT 1400VA	NASF	470,00		
INCORPORAÇÃO	20695	24138	ESCADA EM ALUMÍNIO 4 DEGRAUS - BOTAFOGO	NASF	90,00		
INCORPORAÇÃO	20696	24139	ESTANTE DE MADEIRA C/ 6 PRATELEIRAS EM MDF	NASF	230,00		
INCORPORAÇÃO	20697	24140	ESTANTE DE MADEIRA C/ 6 PRATELEIRAS EM MDF	NASF	230,00		
INCORPORAÇÃO	20698	24141	ESTANTE DE MADEIRA C/ 6 PRATELEIRAS EM MDF	NASF	230,00		
INCORPORAÇÃO	20699	24142	ESTANTE DE MADEIRA C/ 6 PRATELEIRAS EM MDF	NASF	230,00		
INCORPORAÇÃO	20700	24143	ESTANTE DE MADEIRA C/ 6 PRATELEIRAS EM MDF	NASF	230,00		
INCORPORAÇÃO	20701	24144	ESTANTE EM AÇO PANDIN C/ 6 PRATELEIRAS - CINZA	NASF	150,00		
INCORPORAÇÃO	20702	18065	ARQUIVO DE AÇO PANDIN 4 GAVETAS - CINZA	NASF	530,00		
INCORPORAÇÃO	20703	14683	MESA EM FÓRMICA PARA COMPUTADOR - VINHO	NASF	280,00		
INCORPORAÇÃO	20705	24146	CADEIRA PLÁSTICA C/BRAÇOS BRANCA	NASF	26,00		
INCORPORAÇÃO	20706	24147	CAIXA DE SOM ONEAL ÁUDIO OCM 390 - PRETO	NASF	560,00		
INCORPORAÇÃO	20707	16950	CPU ASUS - INTEL INSIDE - PENTIUM 4 - 52X32X52X - BRANCO	PREFEITURA SEDE	1.500,00		
INCORPORAÇÃO	20708	18325	CPU ASUS - 12.10.32X - BRANCO	PREFEITURA SEDE	1.500,00		
INCORPORAÇÃO	20709	16839	CPU INTEL CORE 2 DUO INSIDE - GIGABYTE - PRETO	PREFEITURA SEDE	1.500,00		
INCORPORAÇÃO	20710	16846	CPU INTEL PENTIUM DUAL CORE INSIDE - PRETO	PREFEITURA SEDE	1.500,00		

745

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20711	16982	CPU SEM IDENTIFICAÇÃO - PRETO	PREFEITURA SEDE	1.500,00		
INCORPORAÇÃO	20712	17067	NOBREAK SMS - PRETO	PREFEITURA SEDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20713	16953	NOBREAK SMS - PRETO	PREFEITURA SEDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20714	16845	CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS CORP 8000 - BRANCO	PREFEITURA SEDE	1.000,00		
INCORPORAÇÃO	20715	17008	MONITOR DE TUBO SAMSUNG - BRANCO	PREFEITURA SEDE	150,00		
INCORPORAÇÃO	20716	18335	ESTABILIZADOR NHS ACTIVE II - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	80,00		
INCORPORAÇÃO	20717	18322	ESTABILIZADOR NHS ACTIVE II - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	80,00		
INCORPORAÇÃO	20718	18225	ESTABILIZADOR NHS ACTIVE II - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	80,00		
INCORPORAÇÃO	20719	18207	ESTABILIZADOR TS SHARA VERTI - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	70,00		
INCORPORAÇÃO	20720	17061	ESTABILIZADOR MAX SOLUTION RAGTECH - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	40,00		
INCORPORAÇÃO	20721	17066	ESTABILIZADOR SIDE RAGTECH - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	180,00		
INCORPORAÇÃO	20722	18294	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4780 WIRELESS - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	160,00		
INCORPORAÇÃO	20723	19557	IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000 - PRETO/BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	150,00		
INCORPORAÇÃO	20724	18232	MONITOR DE TUBO PROVIEW - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	50,00		
INCORPORAÇÃO	20725	21756	RETROPROJETOR MC REFLECTA DIAMATOR - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	180,00		
INCORPORAÇÃO	20726	17051	ESTANTE DE MADEIRA C/ 4 PRATELEIRAS - VERDE	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	100,00		
INCORPORAÇÃO	20727	18333	MESA GRANDE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	120,00		
INCORPORAÇÃO	20728	18296	CADEIRA ESTOFADA BRANCA C/ RODÍZIO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20729	18339	CADEIRA ESTOFADA BRANCA C/ RODÍZIO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20730	24148	CADEIRA ESTOFADA BRANCA C/ RODÍZIO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		

746

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20731	24149	CADEIRA ESTOFADA BRANCA C/ RODÍZIO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20732	24150	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20733	24151	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20734	24152	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20735	24153	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20736	24154	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20737	24155	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20738	24156	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20739	24157	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20740	24158	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20741	24159	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20742	24160	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	35,00		
INCORPORAÇÃO	20743	24161	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20744	24162	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20745	24163	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20746	24164	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20747	24165	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20748	24166	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20749	24167	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20750	24168	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		

FLS. 747

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20751	24169	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20752	24170	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20753	24171	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20754	24172	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20755	24173	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20756	24174	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20757	24175	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE QUE	60,00		
COMPRA	20758	24176	APARELHO SOLDA 450A ORIGO ARC - MARCA: ESAB FAB:0406923	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	5.800,00		
INCORPORAÇÃO	20759	24177	CÂMARA FRIA 6X4M C/ 2 REFRIGERADORES - RIMAGE REFRIGERAÇÃO	LATICÍNIO P.A. SÃO MANOEL	33.000,00		
INCORPORAÇÃO	20760	24178	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CINZA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	20761	24179	NOBREAK SMS - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20762	24180	CPU LENDEX INTEL CORE I3-4170 3.7GHZ 4GB 1TB WIN7	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.900,00		
INCORPORAÇÃO	20763	24181	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ BRAÇOS E RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20764	24182	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 18.000BTUS - BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.820,00		
INCORPORAÇÃO	20765	24183	NOTEBOOK TOSHIBA S 4687	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.660,00		
INCORPORAÇÃO	20766	24184	NOTEBOOK ACER INTEL CORE I5-5200U 4GB 1TB - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.000,00		
INCORPORAÇÃO	20767	24185	NOBREAK SMS - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	330,00		
INCORPORAÇÃO	20768	24186	MESA EM MDF AZUL P/ COMPUTADOR C/ PÉS METÁLICOS PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	180,00		
INCORPORAÇÃO	20769	24187	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	135,00		
INCORPORAÇÃO	20770	24188	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	135,00		

Fls. 748

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20771	24189	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	135,00		
INCORPORAÇÃO	20772	24190	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	135,00		
INCORPORAÇÃO	20773	24191	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	70,00		
INCORPORAÇÃO	20774	24192	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	350,00		
INCORPORAÇÃO	20775	24193	MONITOR AOC E970SW - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20776	24194	DVR H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20777	24195	ASPIRADOR ARNO AGUAPÓ 12L 1400W - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	350,00		
INCORPORAÇÃO	20778	24196	CADEIRA ESTOFADA VANDAFLEX C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	70,00		
INCORPORAÇÃO	20779	24197	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ BRAÇOS E RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20780	24198	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS LUNASA - CINZA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	20781	24199	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS CINZA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20782	24200	PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON POWERLITE S31+ PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.150,00		
INCORPORAÇÃO	20783	24201	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 12.000BTUS BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.200,00		
INCORPORAÇÃO	20784	24202	HASTE METÁLICA FIXA (P/ RETIRAR SENHA) - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	100,00		
INCORPORAÇÃO	20785	24203	GAVETEIRO KAPPESBERG 3 GAVETAS C/ RODÍZIO - BEGE	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	240,00		
INCORPORAÇÃO	20786	24204	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS LUNASA - CINZA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	20787	24205	MONITOR AOC E2270SW - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	500,00		
INCORPORAÇÃO	20788	24206	CADEIRA FIXA ESTOFADO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	69,00		
INCORPORAÇÃO	20789	24207	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	220,00		

Ds 749

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20790	24208	CPU PENTIUM G3250 3.20GHZ 4GB 1TB WIN7 - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.400,00		
INCORPORAÇÃO	20791	24209	NOBREAK SMS - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20792	24210	CPU INTEL CORE I7-3770 3.40GHZ 4GB 1TB WIN7 - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.000,00		
INCORPORAÇÃO	20793	24211	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	135,00		
INCORPORAÇÃO	20794	24212	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 9.000BTUS - BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.100,00		
INCORPORAÇÃO	20795	24213	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CINZA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	20796	24214	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	220,00		
INCORPORAÇÃO	20797	24215	GAVETEIRO 3 GAVETAS C/ RODÍZIO - VINHO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	180,00		
INCORPORAÇÃO	20798	24216	NOBREAK TS SHARA 800VA - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	500,00		
INCORPORAÇÃO	20799	24217	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS LUNASA - CINZA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	20800	24218	MESA EM FÓRMICA MARROM C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20801	24219	CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO VANDAFLEX - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	90,00		
INCORPORAÇÃO	20802	24245	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 9.000BTUS - BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.100,00		
INCORPORAÇÃO	20803	24246	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX 18.000BTUS - BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.850,00		
INCORPORAÇÃO	20804	24247	GAVETEIRO POLITORNO 4 GAVETAS C/ RODÍZIO - BEGE	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20805	24248	ESCANINHO EM MDF BRANCO C/ 9 DIVISÕES	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20806	24249	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	300,00		
INCORPORAÇÃO	20807	24250	NOBREAK TS SHARA COMPACT PLUS III MAX 1400VA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	470,00		

FIL. 750

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20808	24251	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS PRETOS	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20809	24252	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS PRETOS	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20810	24253	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS AZUIS	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	280,00		
INCORPORAÇÃO	20811	24254	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS AZUIS	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	280,00		
INCORPORAÇÃO	20812	24255	CADEIRA PLÁSTICA FIXA - AZUL	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20813	24256	CADEIRA PLÁSTICA FIXA - AZUL	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20814	24257	SUPORTE METÁLICO PRETO P/ CPU C/ RODÍZIO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	100,00		
INCORPORAÇÃO	20815	24258	SUPORTE METÁLICO PRETO P/ CPU C/ RODÍZIO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	100,00		
INCORPORAÇÃO	20816	24259	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	220,00		
INCORPORAÇÃO	20817	24260	DVR INTELBRAS CLOUD MULTIHD - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	500,00		
INCORPORAÇÃO	20818	24261	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT PRO 1400VA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	470,00		
INCORPORAÇÃO	20819	24262	CENTRAL TELEFÔNICA CONECTA - BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	330,00		
INCORPORAÇÃO	20820	24263	RACK P/ SERVIDOR C/ PORTA DE ACRÍLICO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.500,00		
INCORPORAÇÃO	20821	24264	PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	350,00		
INCORPORAÇÃO	20822	24265	ARQUIVO EM FÓRMICA KAPPESBERG 4 GAVETAS FIXO - MARROM	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	350,00		
INCORPORAÇÃO	20823	24266	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	90,00		
INCORPORAÇÃO	20824	24267	POLTRONA ESTOFADA FIXA VANDAFLEX C/ BRAÇOS - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	220,00		
INCORPORAÇÃO	20825	24268	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ BRAÇOS E RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20826	24269	NOTEBOOK ACER INTEL CORE I5-7200U 2.5GHZ 4GB 1TB	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.400,00		
INCORPORAÇÃO	20827	24270	MESA EM FÓRMICA MARROM C/ PÉS METÁLICOS CINZA	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	340,00		

Fls 751

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20828	24271	AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 9.000BTUS - BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.100,00		
INCORPORAÇÃO	20829	24272	NOBREAK SMS - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20830	24273	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20831	24274	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20832	24275	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX 9.000BTUS - BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.100,00		
INCORPORAÇÃO	20833	24276	IMPRESSORA HP LASERJET CP1025 COLOR - COR: BRANCO/PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.550,00		
INCORPORAÇÃO	20834	24277	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	220,00		
INCORPORAÇÃO	20835	24278	MESA EM MDF P/ COMPUTADOR C/ PÉS METÁLICOS - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	230,00		
INCORPORAÇÃO	20836	24279	SUPORTE EM MDF P/ CPU C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	135,00		
INCORPORAÇÃO	20837	24280	CPU POSITIVO INTEL CORE I3-7100 3.90GHZ 8GB 500GB WIN10	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.200,00		
COMPRA	20838	24281	LAVADORA ROUPA PLUS 220V 4.5KG AGITAÇÃO/MUELLER	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	690,00		
INCORPORAÇÃO	20839	24282	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS PRETO	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	300,00		
INCORPORAÇÃO	20840	24283	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20841	24284	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20842	24285	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS PRETO	PSF - NOVA QUERÊNCIA	300,00		
INCORPORAÇÃO	20843	24286	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS PRETO	POSTO DE SAÚDE - PINGO D'ÁGUA	300,00		
INCORPORAÇÃO	20844	24287	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	270,00		
INCORPORAÇÃO	20845	24288	CADEIRA PLÁSTICA FIXA - PRETO	PSF - NOVA QUERÊNCIA	95,00		
INCORPORAÇÃO	20846	24289	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ RODÍZIO - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	220,00		
INCORPORAÇÃO	20847	24290	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	220,00		

Fls: 752

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20848	24291	POLTRONA ESTOFADA VANDAFLEX C/ RODÍZIO - PRETO	ESF SETOR G	220,00		
INCORPORAÇÃO	20849	24292	CAMA HOSPITALAR MECÂNICA BRANCA	ALMOXARIFADO SAÚDE	1.400,00		
INCORPORAÇÃO	20850	24293	MESA GINECOLÓGICA BRANCA FIXA C/ ESTOFAMENTO PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	1.300,00		
INCORPORAÇÃO	20851	24294	PROJETOR SONY XGA VPL-DX140B - BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.300,00		
INCORPORAÇÃO	20852	24295	POLTRONA ESTOFADA C/ BRAÇOS E RODÍZIO - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20853	3545	ESPALDAR DE MADEIRA (GRANDE)	CENTRO DE REABILITAÇÃO	900,00		
INCORPORAÇÃO	20854	24296	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS PRETO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	340,00		
INCORPORAÇÃO	20855	24297	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	340,00		
INCORPORAÇÃO	20856	24298	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	340,00		
INCORPORAÇÃO	20857	24299	MONITOR BENQ G925HDA - PRETO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	350,00		
INCORPORAÇÃO	20858	24300	POLTRONA ESTOFADA COURO SINTÉTICO C/ RODÍZIO - MARROM	CENTRO DE REABILITAÇÃO	220,00		
INCORPORAÇÃO	20859	24301	CPU PENTIUM DUAL CORE E5700 3.00GHZ 2GB 500GB - PRETO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	600,00		
INCORPORAÇÃO	20860	24302	GAVETEIRO EM MDF 4 GAVETAS E RODÍZIO - PRETO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	230,00		
INCORPORAÇÃO	20861	24303	VENTILADOR DE PAREDE DELTA PREMIUM - PRETO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	200,00		
INCORPORAÇÃO	20862	24304	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS LUNASA - CINZA	CENTRO DE REABILITAÇÃO	450,00		
INCORPORAÇÃO	20863	24305	FOCO CIRÚRGICO BRANCO C/ RODÍZIO (INFRAVERMELHO)	CENTRO DE REABILITAÇÃO	300,00		
INCORPORAÇÃO	20864	24306	INFRAVERMELHO DE MESA	CENTRO DE REABILITAÇÃO	160,00		
INCORPORAÇÃO	20865	24307	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS LUNASA - CINZA	CENTRO DE REABILITAÇÃO	390,00		
INCORPORAÇÃO	20866	24308	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CINZA	CENTRO DE REABILITAÇÃO	450,00		
INCORPORAÇÃO	20867	24309	CARTEIRA DE ESTUDANTE - BRANCA	CENTRO DE REABILITAÇÃO	35,00		

FLS 753

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20868	24310	RODA DE OMBRO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	1.400,00		
INCORPORAÇÃO	20869	24311	THERMOPULSE DIATHERMY THERAPY IBRAMED C/ RODÍZIO 800VA - BRANCO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	9.000,00		
INCORPORAÇÃO	20870	24312	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PHILCO 18.000BTUS - BRANCO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	1.700,00		
INCORPORAÇÃO	20871	24313	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CINZA	CENTRO DE REABILITAÇÃO	450,00		
INCORPORAÇÃO	20872	24314	CADEIRA ESTOFADA FIXA - PRETO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	40,00		
INCORPORAÇÃO	20873	24315	POLTRONA ESTOFADA MARTINUCCI C/ RODÍZIO - VERMELHO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	220,00		
INCORPORAÇÃO	20874	24316	CADEIRA ESTOFADA AZUL C/ RODÍZIO (ENCOSTO PRETO)	CENTRO DE REABILITAÇÃO	40,00		
INCORPORAÇÃO	20875	24317	TÁBUA DE EQUILÍBRIO P/ PROPRIOCEPÇÃO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	150,00		
INCORPORAÇÃO	20876	24318	LAVADORA DE PRESSÃO STIHL RE108	CENTRO DE SAÚDE	1.000,00		
INCORPORAÇÃO	20877	24319	SUPORTE METÁLICO BRANCO FIXO (C/ LÂMPADA)	CENTRO DE REABILITAÇÃO	160,00		
INCORPORAÇÃO	20878	24320	SUGADOR ASPIRAMAX - BRANCO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	300,00		
INCORPORAÇÃO	20879	24321	MICROASPIRADOR NEVONI 5005 - BRANCO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	350,00		
COMPRA	20880	24322	PROJETOR EPSON POWERLITE S41+ BIV	PSF - SETOR F	2.470,00		
INCORPORAÇÃO	20881	24323	NOBREAK SMS - PRETO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	300,00		
INCORPORAÇÃO	20882	24324	MINI ESCADA METÁLICA - BRANCO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	100,00		
INCORPORAÇÃO	20883	24325	MESA PEQUENA DE ESTUDANTE - BRANCO	CENTRO DE REABILITAÇÃO	70,00		
COMPRA	20884	24326	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 SEM BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	20885	24327	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 SEM BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	20886	24328	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 SEM BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		

FL. 754

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	20887	24329	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 SEM BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	20888	24330	CADEIRA CONDOR GIRATÓRIA 4002 SEM BRAÇO VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	378,00		
COMPRA	20889	24331	CADEIRA 0210 DIR C/ BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	313,00		
COMPRA	20890	24332	CADEIRA 0210 DIR C/ BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	313,00		
COMPRA	20891	24333	CADEIRA 0210 DIR C/ BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	313,00		
COMPRA	20892	24334	CADEIRA 0210 DIR C/ BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	313,00		
COMPRA	20893	24335	CADEIRA 0210 DIR C/ BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	313,00		
COMPRA	20894	24336	CADEIRA 0210 DIR C/ BRAÇO ESCAMOTEÁVEL E PRANCHETA - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	313,00		
COMPRA	20895	24337	LONGARINA C/ 4 LUGARES C/ BRAÇO - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	1.370,00		
COMPRA	20896	24338	LONGARINA C/ 4 LUGARES C/ BRAÇO - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	1.370,00		
COMPRA	20897	24339	LONGARINA C/ 4 LUGARES C/ BRAÇO - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	1.370,00		
COMPRA	20898	24340	LONGARINA C/ 4 LUGARES C/ BRAÇO - VANDAFLEX	PREFEITURA SEDE	1.370,00		
INCORPORAÇÃO	20899	24341	MINI ESCADA METÁLICA 2 DEGRAUS	CENTRO DE SAÚDE	215,00		
INCORPORAÇÃO	20900	24342	MINI ESCADA METÁLICA 2 DEGRAUS - LUMAR	CENTRO DE SAÚDE	215,00		
INCORPORAÇÃO	20901	24343	MINI ESCADA METÁLICA 2 DEGRAUS - LUMAR	CENTRO DE SAÚDE	215,00		

FLS. 755

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20902	24344	MONITOR AOC E2270SW - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	500,00		
INCORPORAÇÃO	20903	24345	SUPORTE METÁLICO PRETO P/ CPU	CENTRO DE SAÚDE	200,00		
INCORPORAÇÃO	20904	24346	NEGATOSCÓPIO LUMAR - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	315,00		
INCORPORAÇÃO	20905	24347	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20906	24348	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20907	24349	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20908	24350	MONITOR AOC E2270SW - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	500,00		
INCORPORAÇÃO	20909	24351	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20910	24352	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20911	24353	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20912	24354	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20913	24355	NEGATOSCÓPIO LUMAR - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	315,00		
INCORPORAÇÃO	20914	24356	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20915	24357	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20916	24358	MINI ESCADA METÁLICA 2 DEGRAUS	CENTRO DE SAÚDE	215,00		
INCORPORAÇÃO	20917	24359	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20918	24360	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20919	24361	CADEIRA PLÁSTICA FIXA - AZUL	CENTRO DE SAÚDE	55,00		
INCORPORAÇÃO	20920	24362	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20921	24363	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20922	24364	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20923	24365	CADEIRA PLÁSTICA FIXA PRETO	CENTRO DE SAÚDE	75,00		
INCORPORAÇÃO	20924	24366	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20925	24367	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20926	24368	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20927	24369	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20928	24370	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20929	24371	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20930	24372	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20931	24373	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20932	24374	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS PRETO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20933	24375	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20934	24376	MESA EM FÓRMICA VINHO C/ PÉS METÁLICOS PRETO	CENTRO DE SAÚDE	340,00		
INCORPORAÇÃO	20935	5094	SUPORTE METÁLICO FIXO P/ SORO - CINZA	CENTRO DE SAÚDE	130,00		
INCORPORAÇÃO	20936	3405	MESA DE MAYO C/ BANDEJA INOX E RODÍZIO	CENTRO DE SAÚDE	305,00		
COMPRA	20938	24378	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO ECS18F-R4 18.000 BTUS - AGRATTO	PREFEITURA SEDE	1.888,00		
COMPRA	20939	24379	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO ECS18F-R4 18.000 BTUS - AGRATTO	PREFEITURA SEDE	1.888,00		
INCORPORAÇÃO	20940	24380	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		

Fls 757

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20941	24381	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20942	24382	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20943	24383	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20944	24384	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20945	24385	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20946	24386	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20947	24387	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20948	24388	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20949	24389	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20950	24390	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20951	24391	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20952	24392	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20953	24393	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20954	24394	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20955	24395	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20956	24396	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	20957	24397	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS PANDIN - CINZA	CENTRO DE SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	20958	24398	CADEIRA DE RODA CDS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	700,00		
INCORPORAÇÃO	20959	24399	MOCHO ESTOFADO AZUL C/ RODÍZIO	CENTRO DE SAÚDE	380,00		
INCORPORAÇÃO	20960	24400	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - VANDAFLEX AZUL	CENTRO DE SAÚDE	80,00		

Fls 758

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20961	24401	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO - AZUL	CENTRO DE SAÚDE	121,00		
INCORPORAÇÃO	20962	24402	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA GNATUS (ESTOFAMENTO AZUL	CENTRO DE SAÚDE	16.000,00		
INCORPORAÇÃO	20963	24403	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	CENTRO DE SAÚDE	380,00		
INCORPORAÇÃO	20964	24404	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	CENTRO DE SAÚDE	380,00		
INCORPORAÇÃO	20965	24405	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MOBILE BABY ELP-25BB - AZUL/BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	550,00		
INCORPORAÇÃO	20966	24406	RÁDIO CCE C5-350 CD PLAYER - CINZA	CENTRO DE SAÚDE	140,00		
INCORPORAÇÃO	20967	24407	RAIO X MÓVEL PERIAPICAL ODONTOLÓGICO PROCION	CENTRO DE SAÚDE	4.600,00		
INCORPORAÇÃO	20968	24408	MACA ESTOFADA PRETO (PEQUENA) C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	CENTRO DE SAÚDE	320,00		
INCORPORAÇÃO	20969	24409	MACA ESTOFADA CINZA C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	CENTRO DE SAÚDE	240,00		
INCORPORAÇÃO	20970	24410	BIOMBO METÁLICO C/ RODÍZIO - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	360,00		
INCORPORAÇÃO	20971	24411	CADEIRA TIPO RIPADA	CENTRO DE SAÚDE	40,00		
INCORPORAÇÃO	20972	24412	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-4001 MEDPEJ	CENTRO DE SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	20973	24413	CADEIRA TIPO RIPADA	CENTRO DE SAÚDE	40,00		
INCORPORAÇÃO	20974	24414	CADEIRA ESTOFADA FIXA ESTAMPADA	CENTRO DE SAÚDE	40,00		
INCORPORAÇÃO	20975	24415	PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	400,00		
INCORPORAÇÃO	20976	24416	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO 3 PORTAS COLORMAQ - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	220,00		
INCORPORAÇÃO	20977	24417	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO 2 PORTAS COLORMAQ - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	170,00		
INCORPORAÇÃO	20978	24418	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS MUELLER MODERATTO - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	380,00		
INCORPORAÇÃO	20979	24419	MICROONDAS ELECTROLUX - MEP41 - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	470,00		

Dl. 759

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20980	24420	MESA GINECOLÓGICA C/ BALCÃO 6 GAVETAS 2 PORTAS - CINZA	CENTRO DE SAÚDE	1.500,00		
INCORPORAÇÃO	20981	24421	COLPOSCÓPIO ELETRÔNICO DIGITAL C/ RODÍZIO	CENTRO DE SAÚDE	4.500,00		
INCORPORAÇÃO	20982	24422	MESA DE CABECEIRA EM MADEIRA - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	65,00		
INCORPORAÇÃO	20983	24423	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	CENTRO DE SAÚDE	380,00		
INCORPORAÇÃO	20984	24424	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS LUNASA - CINZA	CENTRO DE SAÚDE	450,00		
COMPRA	20985	24425	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECOLOGIC 30.000 BTUS FRIO 220V R-410A ELGIN	EMEB - ALEGRIA DO SABER	3.467,00		
INCORPORAÇÃO	20986	24426	CADEIRA RIPADA DE MADEIRA P/ CRIANÇAS	CENTRO DE SAÚDE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20987	24427	CADEIRA RIPADA DE MADEIRA P/ CRIANÇAS	CENTRO DE SAÚDE	60,00		
INCORPORAÇÃO	20988	24428	POLTRONA ESTOFADA PRETO FIXA C/ BRAÇOS CROMADOS	CENTRO DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20989	24429	POLTRONA ESTOFADA PRETO FIXA C/ BRAÇOS CROMADOS	CENTRO DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	20990	24430	ARMÁRIO EM AÇO SUSPENSO 3 PORTAS ITATIAIA - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	210,00		
INCORPORAÇÃO	20991	24431	NOBREAK SMS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	20992	24432	CPU PRETO INTEL CORE I5-3330 4GB 1TB 3GHZ WIN7	CENTRO DE SAÚDE	1.600,00		
INCORPORAÇÃO	20993	24433	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 12.000BTUS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	1.200,00		
INCORPORAÇÃO	20994	24434	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 12.000BTUS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	1.200,00		
INCORPORAÇÃO	20995	24435	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 12.000BTUS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	1.200,00		

Fls. 760

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	20996	24436	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 12.000BTUS BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	1.200,00		
INCORPORAÇÃO	20997	24437	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	CENTRO DE SAÚDE	380,00		
INCORPORAÇÃO	20998	24438	MESA GINECOLÓGICA BRANCA FIXA	CENTRO DE SAÚDE	1.300,00		
INCORPORAÇÃO	20999	24439	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010VA - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	100,00		
INCORPORAÇÃO	21000	24440	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA BRANCO FIXA	CENTRO DE SAÚDE	150,00		
INCORPORAÇÃO	21001	24441	MESA DE CABECEIRA EM MADEIRA - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	65,00		
INCORPORAÇÃO	21002	24442	GAVETEIRO EM FÓRMICA C/ 3 GAVETAS E RODÍZIO - MARROM	CENTRO DE SAÚDE	170,00		
INCORPORAÇÃO	21003	24443	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CINZA	CENTRO DE SAÚDE	430,00		
INCORPORAÇÃO	21004	24444	ESTERILIZADOR STERMAX TIPO AUTOCLAVE 21L 1100W - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	2.400,00		
INCORPORAÇÃO	21005	24445	ESTERILIZADOR STERMAX TIPO AUTOCLAVE 42L 1500W - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	3.750,00		
INCORPORAÇÃO	21006	24446	MESA DE MADEIRA FIXA - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	115,00		
INCORPORAÇÃO	21007	24447	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA LUMAR BRANCA	CENTRO DE SAÚDE	380,00		
INCORPORAÇÃO	21008	24448	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-4001 MEDPEJ	CENTRO DE SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	21009	24449	MONITOR DOPPLER PORTÁTIL DF-7001	CENTRO DE SAÚDE	450,00		
INCORPORAÇÃO	21010	24450	BANCADA EM MDF 2 PORTAS - BEGE	CENTRO DE SAÚDE	260,00		
INCORPORAÇÃO	21011	24451	CADEIRA FIXA ESTOFADA CINZA C/ ENCOSTO AZUL	CENTRO DE SAÚDE	60,00		
INCORPORAÇÃO	21012	24452	CLIMATIZADOR DE AR (DE PAREDE) ECOCLIMAS	CENTRO DE SAÚDE	3.800,00		
INCORPORAÇÃO	21013	24453	NOBREAK SMS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	330,00		
INCORPORAÇÃO	21014	24454	CPU PRETO INTEL CORE I3-3240 3.4GHZ 4GB 1TB WIN 7	CENTRO DE SAÚDE	1.400,00		

Fls: 761

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21015	24455	ARQUIVO EM FÓRMICA KAPPESBERG 4 GAVETAS FIXO - MARROM	CENTRO DE SAÚDE	350,00		
INCORPORAÇÃO	21016	24456	MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 743B - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	140,00		
INCORPORAÇÃO	21017	24457	MESA BRANCA EM MDF P/ COMPUTADOR C/ PÉS METÁLICOS	CENTRO DE SAÚDE	230,00		
INCORPORAÇÃO	21018	24458	VENTILADOR DE PAREDE DELTA PREMIUM - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	200,00		
INCORPORAÇÃO	21019	24459	TELEVISÃO SEMP TOSHIBA - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	1.250,00		
INCORPORAÇÃO	21020	24460	ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS	CENTRO DE SAÚDE	110,00		
INCORPORAÇÃO	21021	24461	VENTILADOR DE PAREDE ARGE - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	150,00		
INCORPORAÇÃO	21022	24462	ESTANTE EM MDF SUSPENSA C/ 9 DIVISÕES - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	250,00		
INCORPORAÇÃO	21023	24463	ESTANTE EM MDF C/ 14 DIVISÕES - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	330,00		
INCORPORAÇÃO	21024	24464	ESTANTE EM MDF C/ 21 DIVISÕES - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	400,00		
INCORPORAÇÃO	21025	24465	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	CENTRO DE SAÚDE	380,00		
INCORPORAÇÃO	21026	24466	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	CENTRO DE SAÚDE	380,00		
INCORPORAÇÃO	21027	24467	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	CENTRO DE SAÚDE	380,00		
INCORPORAÇÃO	21028	24468	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS PANDIN - CINZA	CENTRO DE REABILITAÇÃO	450,00		
INCORPORAÇÃO	21029	24469	CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 9.000 BTUS BRANCO/PRATA	CENTRO DE SAÚDE	1.000,00		
INCORPORAÇÃO	21030	24470	ARQUIVO DE AÇO PANDIN 4 GAVETAS - CINZA	CENTRO DE SAÚDE	530,00		
INCORPORAÇÃO	21031	24471	AR CONDICIONADO SPLIT LG 12.000 BTUS - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	1.700,00		
INCORPORAÇÃO	21032	24472	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO BERTOLINI - BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	320,00		
INCORPORAÇÃO	21033	24473	NOBREAK SMS - PRETO	CENTRO DE SAÚDE	300,00		
INCORPORAÇÃO	21034	24474	CPU PRETO INTEL CORE I3-3250 3.5GHZ 8GB 1TB WIN 7	CENTRO DE SAÚDE	1.500,00		

762 FIS

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21035	24475	ESTANTE FIXA P/ LIVROS - BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL PASSINHOS PARA O FUTURO	300,00		
INCORPORAÇÃO	21036	24476	GAVETEIRO EM FÓRMICA C/ 3 GAVETAS E RODÍZIO - MARROM	CENTRO DE SAÚDE	170,00		
INCORPORAÇÃO	21037	24477	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	DEPARTAMENTO DE RAIO X	260,00		
INCORPORAÇÃO	21038	24478	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	DEPARTAMENTO DE RAIO X	260,00		
INCORPORAÇÃO	21039	24479	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX 18.000BTUS - BRANCO	DEPARTAMENTO DE RAIO X	1.850,00		
INCORPORAÇÃO	21043	24483	CADEIRA ESTOFADA FIXA - PRETO	DEPARTAMENTO DE RAIO X	60,00		
INCORPORAÇÃO	21044	24484	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 12.000BTUS BRANCO	DEPARTAMENTO DE RAIO X	1.200,00		
INCORPORAÇÃO	21045	24485	MESA METÁLICA (P/ PROCESSADORA DE RAIO-X)	DEPARTAMENTO DE RAIO X	130,00		
INCORPORAÇÃO	21046	24486	NEGATOSCÓPIO	DEPARTAMENTO DE RAIO X	305,00		
COMPRA	21047	24487	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECOLOGIC 30.000 BTUS FRIO 220V R-410A ELGIN	EMEB - ALEGRIA DO SABER	3.467,00		
COMPRA	21048	24488	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO ECS18F-R4 18.000 BTUS - AGRATTO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	1.888,00		
COMPRA	21049	24489	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO ECS18F-R4 18.000 BTUS - AGRATTO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	1.888,00		
COMPRA	21050	24490	TENDA PIRAMIDAL 12X12 MTS BRANCA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	7.590,00		
COMPRA	21051	24491	NOBREAK - NHS SEMI-SENOIDAL 1.0KVA, 2X BATERIA 5AH	EMEB - PARQUE IMPERIAL	747,38		
COMPRA	21052	24492	SELADORA TUBOS PVS PORT. P/BC SANGUE	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	22.900,00		
INCORPORAÇÃO	21053	17667	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		

Fls. 763

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21054	19550	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21055	19559	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21056	4115	MESA DE SECRETÁRIA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	130,00		
INCORPORAÇÃO	21057	19585	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21058	24493	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21059	24494	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21060	24495	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21061	24496	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21062	24497	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21063	24498	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21064	24499	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21065	24500	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21066	24501	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21067	24502	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21068	24503	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
INCORPORAÇÃO	21069	24504	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21070	24505	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21071	24506	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21072	24507	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21073	24508	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		

Fls. 764

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21074	24509	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21075	24510	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21076	24511	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21077	24512	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21078	24513	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21079	24514	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21080	24515	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21081	24516	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21082	24517	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21083	24518	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21084	24519	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21085	24520	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21086	24521	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21087	24522	MESA SECRETÁRIA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	170,00		
INCORPORAÇÃO	21088	24523	CADEIRA PLÁSTICA C/ PÉS METÁLICOS - AZUL	EMEB - ALEGRIA DO SABER	85,00		
INCORPORAÇÃO	21089	24524	CADEIRA PLÁSTICA C/ PÉS METÁLICOS - AZUL	EMEB - ALEGRIA DO SABER	85,00		
INCORPORAÇÃO	21090	24525	CADEIRA PLÁSTICA C/ PÉS METÁLICOS - VERMELHO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	85,00		
INCORPORAÇÃO	21091	24526	BEBEDOURO DE ALUMÍNIO LIBELL	EMEB - ALEGRIA DO SABER	700,00		
INCORPORAÇÃO	21092	24527	CAIXA TÉRMICA EM ALUMÍNIO HEINEKEN - VERDE	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	300,00		
INCORPORAÇÃO	21093	24528	TV LED HD PHILCO 32" - PRETO	EMEB - PINGO D'ÁGUA	850,00		

Fls 765

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21094	24529	TV FULL HD PHILCO 42" - PRETO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	2.500,00		
INCORPORAÇÃO	21095	24530	MASSAGEADOR HAMMER SUPER MASSAGE - RELAX MEDIC - CINZA	CENTRO DE REABILITAÇÃO	120,00		
INCORPORAÇÃO	21096	24531	NEURODYN PORTÁTIL TENS - ELECTRO THERAPY - IBRAMED	CENTRO DE REABILITAÇÃO	500,00		
COMPRA	21097	24532	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS ELGIN	CASA DE APOIO AO INDIO	1.234,00		
COMPRA	21098	24533	ARMÁRIO DE AÇO	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	530,00		
COMPRA	21099	24534	LONGARINA COM 03 LUGARES	RODOVIÁRIA NOVA (IMPERIAL)	239,00		
COMPRA	21100	24535	LONGARINA COM 03 LUGARES	RODOVIÁRIA NOVA (IMPERIAL)	239,00		
COMPRA	21101	24536	LONGARINA COM 03 LUGARES	RODOVIÁRIA NOVA (IMPERIAL)	239,00		
COMPRA	21102	24537	LONGARINA COM 03 LUGARES	RODOVIÁRIA NOVA (IMPERIAL)	239,00		
COMPRA	21103	24538	LONGARINA COM 03 LUGARES	RODOVIÁRIA NOVA (IMPERIAL)	239,00		
COMPRA	21104	24539	LONGARINA COM 03 LUGARES	RODOVIÁRIA NOVA (IMPERIAL)	239,00		
COMPRA	21105	24540	LONGARINA COM 03 LUGARES	RODOVIÁRIA NOVA (IMPERIAL)	239,00		
COMPRA	21106	24541	LONGARINA COM 03 LUGARES	RODOVIÁRIA NOVA (IMPERIAL)	239,00		
INCORPORAÇÃO	21107	20606	LONGARINA METÁLICA C/ 3 ASSENTOS PLÁSTICOS - PRETO	ESF SETOR G	280,00		
INCORPORAÇÃO	21108	20437	NOBREAK TS SHARA BIV 800VA - PRETO	ESF SETOR G	380,00		
INCORPORAÇÃO	21109	24542	CPU INTEL CORE 2 DUO 2GB 160GB - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	500,00		
INCORPORAÇÃO	21110	24543	HUB D-LINK DES-1024D 24 PORTAS	PREFEITURA SEDE	240,00		
INCORPORAÇÃO	21111	24544	CD PLAYER PORTÁTIL BRITÂNIA BS8 C/ MP3 E ENTRADA USB	CEMEI - MUNDO ENCANTADO	200,00		
INCORPORAÇÃO	21112	24545	CD PLAYER PORTÁTIL PHILCO PB120 C MP3 E USB	CEMEI - MUNDO ENCANTADO	200,00		
INCORPORAÇÃO	21113	24546	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		

FLS 766

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21114	24547	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21115	24548	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21116	24549	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21117	24550	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21118	24551	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21119	24552	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21120	24553	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21121	24554	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21122	24555	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21123	24556	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21124	24557	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21125	24558	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21126	24559	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21127	24560	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21128	24561	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21129	24562	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21130	24563	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21131	24564	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21132	24565	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21133	24566	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		

Fls 767

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
			PRETOS				
INCORPORAÇÃO	21134	24567	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21135	24568	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21136	24569	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21137	24570	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21138	24571	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21139	24572	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21140	24573	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21141	24574	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21142	24575	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21143	24576	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		

Fls. 768

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21144	24577	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21145	24578	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21146	24579	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21147	24580	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21148	24581	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21149	24582	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21150	24583	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21151	24584	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21152	24585	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21153	24586	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21154	24587	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21155	24588	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21156	24589	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21157	24590	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21158	24591	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21159	24592	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21160	24593	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21161	24594	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21162	24595	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21163	24596	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21164	24597	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21165	24598	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		

Fls 770

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
			PRETOS				
INCORPORAÇÃO	21166	24599	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21167	24600	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21168	24601	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21169	24602	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21170	24603	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21171	24604	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21172	24605	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21173	24606	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21174	24607	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21175	24608	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		

Fls. 771

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21176	24609	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21177	24610	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21178	24611	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21179	24612	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21180	24613	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21181	24614	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21182	24615	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21183	24616	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21184	24617	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21185	24618	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21186	24619	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		

Fls. 772

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21187	24620	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21188	24621	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21189	24622	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21190	24623	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21191	24624	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21192	24625	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21193	24626	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21194	24627	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21195	24628	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21196	24629	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21197	24630	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		

Fls 773

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
			PRETOS				
INCORPORAÇÃO	21198	24631	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21199	24632	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21200	24633	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21201	24634	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21202	24635	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21203	24636	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21204	24637	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21205	24638	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21206	24639	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21207	24640	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21208	24641	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21209	24642	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21210	24643	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00		
INCORPORAÇÃO	21211	24644	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS - CINZA	CEMEI - MUNDO ENCANTADO	385,00		
INCORPORAÇÃO	21212	24645	TELEVISÃO DE TUBO CINERAL - CINZA	CEMEI - MUNDO ENCANTADO	200,00		
COMPRA	21213	24647	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 9.000 BTUS	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	1.163,00		
INCORPORAÇÃO	21214	24648	CPU C3TECH INTELCORE I3-4160 3.6GHZ 4GB 500GB WIN7 - PRETO	ESF SETOR G	1.600,00		
INCORPORAÇÃO	21215	24649	PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ - BRANCO	ESF SETOR G	400,00		
INCORPORAÇÃO	21216	24650	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-4001 MEDPEJ	ESF SETOR G	450,00		
INCORPORAÇÃO	21217	24651	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 9.000 BTUS BRANCO	ESF SETOR G	1.100,00		
INCORPORAÇÃO	21218	24652	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 9.000 BTUS BRANCO	ESF SETOR G	1.100,00		
INCORPORAÇÃO	21219	24653	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 9.000 BTUS BRANCO	ESF SETOR G	1.100,00		
INCORPORAÇÃO	21220	24654	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 18.000 BTUS - BRANCO	ESF SETOR G	1.800,00		
INCORPORAÇÃO	21221	24655	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	ESF SETOR G	850,00		
INCORPORAÇÃO	21222	24656	NOTEBOOK DELL INTELCORE I3-600U 2GHZ 4GB 500GB WIN10 - PRE	ESF SETOR G	2.000,00		

Fls. 775

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21223	24646	MESA CARRINHO AUXILIAR EM AÇO C/ RODÍZIO - BRANCO	ESF SETOR G	250,00		
INCORPORAÇÃO	21224	24657	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	ESF SETOR G	380,00		
INCORPORAÇÃO	21225	24658	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS - CINZA	ESF SETOR G	420,00		
INCORPORAÇÃO	21226	24659	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS - CINZA	ESF SETOR G	420,00		
INCORPORAÇÃO	21227	24660	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS - CINZA	ESF SETOR G	420,00		
INCORPORAÇÃO	21228	24661	MOCHO ESTOFADO AZUL C/ RODÍZIO	ESF SETOR G	380,00		
INCORPORAÇÃO	21229	24662	MOCHO ESTOFADO AZUL C/ RODÍZIO	ESF SETOR G	380,00		
COMPRA	21230	24663	PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA PA335 BIV - BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	520,00		
INCORPORAÇÃO	21231	24664	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CINZA	ESF SETOR G	430,00		
INCORPORAÇÃO	21232	24665	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CINZA	ESF SETOR G	430,00		
INCORPORAÇÃO	21233	24666	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CINZA	ESF SETOR G	430,00		
INCORPORAÇÃO	21234	24667	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - CINZA	ESF SETOR G	450,00		
INCORPORAÇÃO	21235	24668	MESA EM FÓRMICA 4 GAVETAS C/ PÉS METÁLICOS CINZA	ESF SETOR G	280,00		
INCORPORAÇÃO	21236	24669	MONITOR AOC E2270SW - PRETO	ESF SETOR G	500,00		
INCORPORAÇÃO	21237	24670	SUPORTE P/ SORO C/ RODÍZIO - BRANCO	ESF SETOR G	100,00		
INCORPORAÇÃO	21238	24671	MONITOR DOPPLER PORTÁTIL DF-7001	ESF SETOR G	450,00		
INCORPORAÇÃO	21239	24672	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX ECOTURBO 12.000 BTUS	ESF SETOR G	1.200,00		
INCORPORAÇÃO	21240	24673	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	ESF SETOR G	380,00		
INCORPORAÇÃO	21241	24674	ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS	ESF SETOR G	110,00		
INCORPORAÇÃO	21242	24675	MESA PLÁSTICA TAMBAU BRANCA	ESF SETOR G	75,00		

FLS 776

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21243	24676	MINI ESCADA METÁLICA 2 DEGRAUS - BRANCO	ESF SETOR G	160,00		
INCORPORAÇÃO	21244	24677	CONDICIONADOR DE AR SPLIT PHILCO 18.000 BTUS - BRANCO	ESF SETOR G	1.900,00		
INCORPORAÇÃO	21245	24678	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO JAGUARIBE (BANHO POP) CINZA	ESF SETOR G	250,00		
INCORPORAÇÃO	21246	24679	MESA CARRINHO AUXILIAR EM AÇO C/ RODÍZIO - BRANCO	ESF SETOR G	250,00		
INCORPORAÇÃO	21247	24680	CADEIRA ODONTOLÓGICA (COMPLETA) ESTOFADA AZUL KAVO	ESF SETOR G	15.000,00		
INCORPORAÇÃO	21248	24681	CPU PRETO INTEL CORE I3-3240 3.4GHZ 4GB 1TB WIN 7	ESF SETOR G	1.400,00		
INCORPORAÇÃO	21249	24682	NOBREAK SMS - PRETO	ESF SETOR G	300,00		
INCORPORAÇÃO	21250	24683	CPU FORTREK INTELCORE I5-3330 3GHZ 4GB 300GB WIN10 - PRETO	ESF SETOR G	1.400,00		
COMPRA	21251	24684	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS ELGIN	PREFEITURA SEDE	2.613,00		
INCORPORAÇÃO	21252	24685	MACA ESTOFADA PRETO C/ BASE METÁLICA FIXA BRANCA	ESF SETOR G	380,00		
INCORPORAÇÃO	21253	24686	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W - PRETO	ESF SETOR G	630,00		
INCORPORAÇÃO	21254	24687	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO 1 PORTA - BRANCO	ESF SETOR G	650,00		
INCORPORAÇÃO	21255	24688	CPU INTEL DUAL CORE, 320 GB, PLACA GIGABYTE	ESF SETOR G	758,00		
INCORPORAÇÃO	21256	24689	GELADEIRA CONSUL FACILITE FROST FREE - BRANCO	ESF SETOR G	1.250,00		
COMPRA	21257	24690	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21258	24691	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21259	24692	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21260	24693	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21261	24694	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21262	24695	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		

Fls: 777

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	21263	24696	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21264	24697	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21265	24698	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21266	24699	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21267	24700	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21268	24701	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21269	24702	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21270	24703	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21271	24704	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21272	24705	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21273	24706	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21274	24707	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21275	24708	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21276	24709	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21277	24710	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21278	24711	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21279	24712	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21280	24713	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21281	24714	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21282	24715	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		

Fls. 778

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	21283	24716	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21284	24717	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21285	24718	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21286	24719	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	302,54		
COMPRA	21287	24720	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21288	24721	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21289	24722	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21290	24723	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21291	24724	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21292	24725	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21293	24726	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21294	24727	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21295	24728	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21296	24729	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21297	24730	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21298	24731	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21299	24732	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21300	24733	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21301	24734	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21302	24735	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		

779

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	21303	24736	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21304	24737	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21305	24738	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21306	24739	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21307	24740	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21308	24741	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21309	24742	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21310	24743	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21311	24744	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21312	24745	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21313	24746	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21314	24747	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21315	24748	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21316	24749	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00		
COMPRA	21317	24750	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21318	24751	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21319	24752	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21320	24753	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21321	24754	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21322	24755	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		

FLS 780

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	21323	24756	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21324	24757	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21325	24758	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21326	24759	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21327	24760	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21328	24761	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21329	24762	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21330	24763	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21331	24764	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21332	24765	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21333	24766	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21334	24767	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21335	24768	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21336	24769	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21337	24770	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21338	24771	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21339	24772	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21340	24773	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21341	24774	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21342	24775	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	21343	24776	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21344	24777	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21345	24778	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21346	24779	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	302,54		
COMPRA	21347	24780	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21348	24781	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21349	24782	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21350	24783	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21351	24784	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21352	24785	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21353	24786	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21354	24787	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21355	24788	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21356	24789	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21357	24790	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21358	24791	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21359	24792	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21360	24793	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21361	24794	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21362	24795	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		

FLS. 782

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	21363	24796	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21364	24797	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21365	24798	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21366	24799	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21367	24800	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21368	24801	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21369	24802	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21370	24803	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21371	24804	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21372	24805	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21373	24806	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21374	24807	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21375	24808	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21376	24809	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	21377	24810	CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM TAMPO INJETADO E CADEIRAS - LUGARES	EMEB - PARQUE IMPERIAL	1.536,90		
COMPRA	21378	24811	CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM TAMPO INJETADO E CADEIRAS - LUGARES	EMEB - PARQUE IMPERIAL	1.536,90		
COMPRA	21379	24812	CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM TAMPO INJETADO E CADEIRAS - LUGARES	EMEB - PARQUE IMPERIAL	1.536,90		

Fls. 783

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	21380	24813	CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM TAMPO INJETADO E CADEIRAS - LUGARES	EMEB - PARQUE IMPERIAL	1.536,90		
COMPRA	21381	24814	FOGÃO SEMI IND 6B CLARICE S/ FORNO	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.500,00		
COMPRA	21382	24815	STANFORD BOMBARDINO EUPHONIUM BB 3 PISTOS SEP 500	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	2.339,97		
COMPRA	21383	24816	STANFORD CAIXA TENOR ALTA TENSÃO 14X12 PELE REMO, COLETE E BANQUETAS SCAT	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	2.868,00		
COMPRA	21384	24817	STANFORD CAIXA TENOR ALTA TENSÃO 14X12 PELE REMO, COLETE E BANQUETAS SCAT	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	2.868,00		
COMPRA	21385	24818	STANFORD DENVER SERIES QUINTO-TOM / QUADRI-TOM C/ COLETE ALUMÍNIO LEVE, 6,8,10,12,13 + BANQUETAS DTMB 05	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	899,00		
COMPRA	21386	24819	STANFORD TROMBONE DE PISTO BB LAQUEADO SSL 520 L	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	2.340,00		
COMPRA	21387	24820	STANFORD TROMBONE DE PISTO BB LAQUEADO SSL 520 L	ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	2.340,00		
COMPRA	21389	24822	ARMÁRIO MULTIPLA TPL BRANCO BERTOLINI	ESF SETOR G	230,00		
COMPRA	21390	24823	BALCÃO NEW EVIDENCE 3 PORTAS 4 GAVETAS PRETO BERTOLINI	ESF SETOR G	800,00		
INCORPORAÇÃO	21391	24824	ARQUIVO DE AÇO 3 GAVETAS - CINZA	PSF - NOVA QUERÊNCIA	287,00		
INCORPORAÇÃO	21392	24825	GAVETEIRO 3 GAVETAS - VANDAFLEX - BRANCO	PSF - NOVA QUERÊNCIA	186,00		
INCORPORAÇÃO	21393	24826	CADEIRA ESTOFADA BEGE FIXA	PSF - NOVA QUERÊNCIA	101,00		
INCORPORAÇÃO	21394	24827	MESA FORMICA BEGE P/ COMPUTADOR	PSF - NOVA QUERÊNCIA	226,00		
INCORPORAÇÃO	21395	24828	BIOMBO TUBULAR 2 FACES - BRANCO	PSF - NOVA QUERÊNCIA	190,00		
INCORPORAÇÃO	21396	5473	MESA AUXILIAR P/ CURATIVOS C/ RODÍZIO - BRANCO	PSF - NOVA QUERÊNCIA	170,00		

Fls 784

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
INCORPORAÇÃO	21397	5474	MOCHO BANQUETA METÁLICA FIXA - BRANCO	PSF - NOVA QUERÊNCIA	80,00		
INCORPORAÇÃO	21398	24829	BALCÃO DE AÇO 3 PORTAS 3 GAVETAS - BRANCO	PSF - NOVA QUERÊNCIA	230,00		
INCORPORAÇÃO	21399	24830	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS PANDIN	PSF - NOVA QUERÊNCIA	280,00		
INCORPORAÇÃO	21400	24831	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS PANDIN	PSF - NOVA QUERÊNCIA	280,00		
COMPRA	21401	24832	REF. CONSUL CRB6ABB 300L FROST FREE	PREFEITURA SEDE	1.646,00		
INCORPORAÇÃO	21402	24833	BICICLETA CICLARE - ROXA	PSF - NOVA QUERÊNCIA	320,00		
COMPRA	21405	24836	ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3 STIHL (3 FACAS)	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	2.448,73		
COMPRA	21406	24837	REFRIGERADOR ELECTROLUX DC35A 2P CLASSE A	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	1.800,00		
COMPRA	21473	24904	MESA VANDAFLEX LIGHT 1,20X60X75 PRETO	SECRETARIA DE AGRICULTURA	160,00		
COMPRA	21474	24905	MESA VANDAFLEX LIGHT 1,20X60X75 PRETO	SECRETARIA DE AGRICULTURA	160,00		
COMPRA	21475	24906	GAVETEIRO VANDAFLEX 2 GAVETAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA	54,00		
COMPRA	21476	24907	GAVETEIRO VANDAFLEX 2 GAVETAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA	54,00		
COMPRA	21477	24908	ESTUFA ANALÓGICA SSA 40L SOLIDSTEEL	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	2.190,00		
COMPRA	21478	24909	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 50X40X80CM OBTOMED	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	645,00		
COMPRA	21479	24910	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 50X40X80CM OBTOMED	HOSPITAL MUNICIPAL - QUERÊNCIA	645,00		
COMPRA	21480	24911	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 50X40X80CM OBTOMED	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	645,00		
COMPRA	21499	24930	CAIXA DE SOM FRAHM CM600 BT	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	950,00		
COMPRA	21500	24931	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21501	24932	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21502	24933	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		

785

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	21503	24934	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21504	24935	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21505	24936	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21506	24937	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21507	24938	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21508	24939	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21509	24940	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21510	24941	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21511	24942	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21512	24943	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21513	24944	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21514	24945	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21515	24946	POLTRONA EXECUTIVA FIXA BASE 4 PÉS CONDOR C/E	PREFEITURA SEDE	275,00		
COMPRA	21516	24947	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	380,00		
COMPRA	21517	24948	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	380,00		
COMPRA	21518	24949	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	380,00		
COMPRA	21519	24950	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E	PREFEITURA SEDE	380,00		

Fls. 786

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
			BRAÇO DIG				
COMPRA	21520	24951	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	380,00		
COMPRA	21521	24952	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	380,00		
COMPRA	21522	24953	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	380,00		
COMPRA	21523	24954	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	380,00		
COMPRA	21524	24955	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	380,00		
COMPRA	21525	24956	POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE STAND CONDOR /COST C/E BRAÇO DIG	PREFEITURA SEDE	380,00		
COMPRA	21542	24973	ESCADA 03 DEGRAUS EM AÇO PINT ORTOMED	CENTRO DE SAÚDE	290,00		
COMPRA	21741	25157	CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS IMPACTA 140 DIGITAL + PLACAS E SOFTWARES	PREFEITURA SEDE	16.601,23		
COMPRA	21742	25158	SWITCH 48 PORTAS - DELL X1052 10/100/1000MBPS RJ45 E 4X PORTAS 1G/10G SFP+	PREFEITURA SEDE	5.355,25		
COMPRA	21743	25159	CARTÃO MINI-GBIC GIGABIT - CONECTOR LC P/ SWITCH DELL X1052	PREFEITURA SEDE	1.680,00		
COMPRA	21744	25160	CARTÃO MINI-GBIC GIGABIT - CONECTOR LC P/ SWITCH DELL X1052	PREFEITURA SEDE	1.680,00		
COMPRA	21745	25161	CORDÃO ÓPTICO SC/SC DUPLEX MM 50.0/125 2.5M AM - FIBRACEM	PREFEITURA SEDE	76,00		

FLS 787

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	21746	25162	CORDÃO ÓPTICO SC/SC DUPLEX MM 50.0/125 2.5M AM - FIBRACEM	PREFEITURA SEDE	76,00		
COMPRA	21838	25254	VEÍCULO VT 135 RENAULT MASTER VITRE L3H2 PLACA: QCI-3180, ADAPTADA P/ CADEIRANTES C/ PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE + FIXADOR P/ CADEIRA DE RODAS - ENCOSTO DE CABEÇA REMOVÍVEL CONJUNTO DE TRILHOS	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	183.980,00		
COMPRA	22125	25519	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22126	25520	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22127	25521	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22128	25522	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22129	25523	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22130	25524	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22131	25525	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22132	25526	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22133	25527	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22134	25528	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22135	25529	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22136	25530	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22137	25531	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22138	25532	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22139	25533	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		

Fls. 788

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	22140	25534	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22141	25535	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22142	25536	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22143	25537	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22144	25538	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22145	25539	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22146	25540	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22147	25541	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22148	25542	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22149	25543	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22150	25544	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22151	25545	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22152	25546	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22153	25547	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22154	25548	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22155	25549	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22156	25550	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22157	25551	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22158	25552	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22159	25553	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		

Fls. 789

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	22160	25554	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22161	25555	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22162	25556	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22163	25557	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22164	25558	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22165	25559	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22166	25560	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22167	25561	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22168	25562	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22169	25563	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22170	25564	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22171	25565	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22172	25566	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22173	25567	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22174	25568	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22175	25569	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22176	25570	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22177	25571	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,51		
COMPRA	22178	25572	CONJUNTO ESCOLAR - MESA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	326,68		
COMPRA	22179	25573	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		

790

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	22180	25574	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22181	25575	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22182	25576	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22183	25577	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22184	25578	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22185	25579	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22186	25580	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22187	25581	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22188	25582	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22189	25583	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22190	25584	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22191	25585	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22192	25586	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22193	25587	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22194	25588	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22195	25589	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22196	25590	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22197	25591	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22198	25592	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22199	25593	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		

Fls 791

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	22200	25594	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22201	25595	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22202	25596	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22203	25597	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22204	25598	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22205	25599	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22206	25600	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22207	25601	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22208	25602	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22209	25603	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22210	25604	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22211	25605	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22212	25606	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22213	25607	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22214	25608	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22215	25609	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22216	25610	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22217	25611	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22218	25612	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22219	25613	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		

Fls. 792

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	22220	25614	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22221	25615	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22222	25616	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22223	25617	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22224	25618	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22225	25619	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22226	25620	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22227	25621	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22228	25622	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22229	25623	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22230	25624	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22231	25625	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22232	25626	CONJUNTO ESCOLAR - CADEIRA	EMEB - PARQUE IMPERIAL	100,00		
COMPRA	22233	25627	CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA P/ PROFESSOR	EMEB - PARQUE IMPERIAL	657,14		
COMPRA	22234	25628	CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA P/ PROFESSOR	EMEB - PARQUE IMPERIAL	657,14		
COMPRA	22235	25629	CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA P/ PROFESSOR	EMEB - PARQUE IMPERIAL	657,14		
COMPRA	22236	25630	CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA P/ PROFESSOR	EMEB - PARQUE IMPERIAL	657,14		
COMPRA	22237	25631	CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA P/ PROFESSOR	EMEB - PARQUE IMPERIAL	657,14		
COMPRA	22238	25632	CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA P/ PROFESSOR	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22239	25633	CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA P/ PROFESSOR	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		

Fls. 793

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	22240	25634	CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA P/ PROFESSOR	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22241	25635	CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA P/ PROFESSOR	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22242	25636	CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA P/ PROFESSOR	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22243	25637	CONJUNTO REFEITÓRIO MESA C/ TAMPO INJETADO E CADEIRAS 08 LUGARES	EMEB - PARQUE IMPERIAL	1.514,28		
COMPRA	22244	25638	CONJUNTO REFEITÓRIO MESA C/ TAMPO INJETADO E CADEIRAS 08 LUGARES	EMEB - PARQUE IMPERIAL	1.514,28		
COMPRA	22245	25639	CONJUNTO REFEITÓRIO MESA C/ TAMPO INJETADO E CADEIRAS 08 LUGARES	EMEB - PARQUE IMPERIAL	1.514,28		
COMPRA	22246	25640	CONJUNTO REFEITÓRIO MESA C/ TAMPO INJETADO E CADEIRAS 08 LUGARES	EMEB - PARQUE IMPERIAL	1.514,28		
COMPRA	22247	25641	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22248	25642	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22249	25643	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22250	25644	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22251	25645	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22252	25646	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22253	25647	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22254	25648	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22255	25649	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		

Fls. 794

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação
COMPRA	22256	25650	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22257	25651	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22258	25652	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22259	25653	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22260	25654	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22261	25655	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22262	25656	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22263	25657	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22264	25658	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22265	25659	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22266	25660	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22267	25661	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22268	25662	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22269	25663	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22270	25664	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22271	25665	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,14		
COMPRA	22272	25666	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	CEMEI - CRESCER E APRENDER	657,27		

Total de Bens: 996 722.554,0700

Fls. 795

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2019

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE	Licitação

-, Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 796

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

MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20548	24016	NOBREAK TS SHARA 800VA - PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	500,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20707	16950	CPU ASUS - INTEL INSIDE - PENTIUM 4 - 52X32X52X - BRANCO	PREFEITURA SEDE	1.500,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20708	18325	CPU ASUS - 12.10.32X - BRANCO	PREFEITURA SEDE	1.500,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20709	16839	CPU INTEL CORE 2 DUO INSIDE - GIGABYTE - PRETO	PREFEITURA SEDE	1.500,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20710	16846	CPU INTEL PENTIUM DUAL CORE INSIDE - PRETO	PREFEITURA SEDE	1.500,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20711	16982	CPU SEM IDENTIFICAÇÃO - PRETO	PREFEITURA SEDE	1.500,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20712	17067	NOBREAK SMS - PRETO	PREFEITURA SEDE	300,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20713	16953	NOBREAK SMS - PRETO	PREFEITURA SEDE	300,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20714	16845	CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS CORP 8000 - BRANCO	PREFEITURA SEDE	1.000,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20715	17008	MONITOR DE TUBO SAMSUNG - BRANCO	PREFEITURA SEDE	150,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12738	13102	NOBREAK STATION 700BI 115	PREFEITURA SEDE	188,58	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20716	18335	ESTABILIZADOR NHS ACTIVE II - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	80,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20717	18322	ESTABILIZADOR NHS ACTIVE II - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	80,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20718	18225	ESTABILIZADOR NHS ACTIVE II - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	80,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20719	18207	ESTABILIZADOR TS SHARA VERTI - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20720	17061	ESTABILIZADOR MAX SOLUTION RAGTECH - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	40,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20721	17066	ESTABILIZADOR SIDE RAGTECH - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	180,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20722	18294	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4780 WIRELESS - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	160,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20723	19557	IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000 - PRETO/BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	150,00	

797

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20724	18232	MONITOR DE TUBO PROVIEW - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	50,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20725	21756	RETROPROJETOR MC REFLECTA DIAMATOR - PRETO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	180,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20728	18296	CADEIRA ESTOFADA BRANCA C/ RODÍZIO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20729	18339	CADEIRA ESTOFADA BRANCA C/ RODÍZIO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20730	24148	CADEIRA ESTOFADA BRANCA C/ RODÍZIO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20731	24149	CADEIRA ESTOFADA BRANCA C/ RODÍZIO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20732	24150	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20733	24151	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20734	24152	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20735	24153	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20736	24154	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20737	24155	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20738	24156	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20739	24157	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20740	24158	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20741	24159	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20742	24160	CADEIRA RIPADA DE ESTUDANTE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	35,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20743	24161	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20744	24162	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	

Fls. 798

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

MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20745	24163	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20746	24164	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20747	24165	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20748	24166	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20749	24167	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20750	24168	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20751	24169	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20752	24170	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20753	24171	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20754	24172	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20755	24173	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20756	24174	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20757	24175	CARTEIRA DE ESTUDANTE - FIXA	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	60,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20726	17651	ESTANTE DE MADEIRA C/ 4 PRATELEIRAS - VERDE	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20727	18333	MESA GRANDE - BRANCO	EMAQUE - ESCOLA MUNICIPAL AGRICOLA DE Q	120,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8077	8339	ESTABILIZADOR SMS 500 VA	INVENTÁRIO	14,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	8530	8862	CONTAINER 1.000 LITROS	OBJETOS NÃO ENCONTRADOS	130,55	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12113	12381	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTOS EM PLASTICO	EMEB - PINGO D'ÁGUA	36,98	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	1515	5076	BEBEDOURO ELETRICO MASTER FRIO	INVENTÁRIO	360,80	

FLS 799

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20965	24405	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL MOBILE BABY ELP-25BB - AZUL/BRANCO	CENTRO DE SAÚDE	550,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20966	24406	RÁDIO CCE C5-350 CD PLAYER - CINZA	CENTRO DE SAÚDE	140,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20967	24407	RAIO X MÓVEL PERIAPICAL ODONTOLÓGICO PROCION	CENTRO DE SAÚDE	4.600,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	1832	364	CARTEIRA ESCOLAR EM FORMICA	INVENTÁRIO	34,55	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	1815	321	CARTEIRA ECOLAR EM FORMICA	INVENTÁRIO	34,11	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	1835	493	CARTEIRA ESCOLAR EM FORMICA	INVENTÁRIO	34,11	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	2253	4785	MESA DE MADEIRA PROFESSOR	INVENTÁRIO	82,77	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	6816	7035	ESTANTE DE AÇO 6 LUGARES	INVENTÁRIO	39,64	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12394	12757	NOBEAK SMS 1.400BI BLACK NT COM SAIDA PARA BATERIA EXTERNA	INVENTÁRIO	128,84	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	1827	356	CARTEIRA ESCOLAR EM FORMICA	CEMEI - MUNDO ENCANTADO	34,11	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	12358	12720	NOBREAK SMS 1.400BI BLACK NT COM SAIDA DE BATERIA EXTERNA	EMEB - ALEGRIA DO SABER	173,67	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21057	19585	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21053	17667	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21054	19550	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21055	19559	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21056	4115	MESA DE SECRETÁRIA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	130,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21091	24526	BEBEDOURO DE ALUMÍNIO LIBELL	EMEB - ALEGRIA DO SABER	700,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21088	24523	CADEIRA PLÁSTICA C/ PÉS METÁLICOS - AZUL	EMEB - ALEGRIA DO SABER	85,00	

Fls. 800

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21089	24524	CADEIRA PLÁSTICA C/ PÉS METÁLICOS - AZUL	EMEB - ALEGRIA DO SABER	85,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21090	24525	CADEIRA PLÁSTICA C/ PÉS METÁLICOS - VERMELHO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	85,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21075	24510	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21074	24509	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21076	24511	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21077	24512	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21078	24513	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21079	24514	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21080	24515	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21081	24516	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21082	24517	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21083	24518	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21084	24519	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21085	24520	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21086	24521	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21069	24504	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21070	24505	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21071	24506	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21072	24507	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	

Fls 801

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21073	24508	MESA ESCOLAR BRANCA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21060	24495	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21064	24499	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21065	24500	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21066	24501	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21067	24502	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21068	24503	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21058	24493	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21059	24494	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21063	24498	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21062	24497	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21061	24496	MESA ESCOLAR COM PÉS METÁLICOS - BRANCO GELO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	100,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21087	24522	MESA SECRETÁRIA COM PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	170,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21110	24543	HUB D-LINK DES-1024D 24 PORTAS	PREFEITURA SEDE	240,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21109	24542	CPU INTEL CORE 2 DUO 2GB 160GB - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	500,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21111	24544	CD PLAYER PORTÁTIL BRITÂNIA BS8 C/ MP3 E ENTRADA USB	CEMEI - MUNDO ENCANTADO	200,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21112	24545	CD PLAYER PORTÁTIL PHILCO PB120 C MP3 E USB	CEMEI - MUNDO ENCANTADO	200,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21113	24546	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21114	24547	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	

802

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21115	24548	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21116	24549	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21117	24550	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21118	24551	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21119	24552	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21120	24553	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21121	24554	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21122	24555	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21123	24556	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21124	24557	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21125	24558	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21126	24559	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21127	24560	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21128	24561	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21129	24562	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21130	24563	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21131	24564	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21132	24565	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA BRANCA C/ PÉS METÁLICOS PRETO	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21133	24566	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	

Fls 803

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
			PRETOS			
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21134	24567	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21135	24568	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21136	24569	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21137	24570	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21138	24571	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21139	24572	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21140	24573	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21141	24574	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21142	24575	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21143	24576	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	

Fls 804

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
			PRETOS			
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21144	24577	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21145	24578	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21146	24579	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21147	24580	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21148	24581	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21149	24582	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21150	24583	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21151	24584	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21152	24585	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21153	24586	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	

Fls 805

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
			PRETOS			
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21154	24587	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21155	24588	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21156	24589	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21157	24590	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21158	24591	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21159	24592	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21160	24593	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21161	24594	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21162	24595	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21163	24596	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	

Fls. 806

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
			PRETOS			
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21164	24597	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21165	24598	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21166	24599	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21167	24600	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21168	24601	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21169	24602	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21170	24603	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21171	24604	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21172	24605	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21173	24606	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
			PRETOS			
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21174	24607	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21175	24608	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21176	24609	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21177	24610	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21178	24611	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21179	24612	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21180	24613	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21181	24614	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21182	24615	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21183	24616	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	

Fls. 808

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
			PRETOS			
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21184	24617	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21185	24618	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21186	24619	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21187	24620	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21188	24621	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21189	24622	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21190	24623	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21191	24624	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21192	24625	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21193	24626	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	

Fl. 809

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
			PRETOS			
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21194	24627	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21195	24628	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21196	24629	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21197	24630	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21198	24631	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21199	24632	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21200	24633	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21201	24634	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21202	24635	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21203	24636	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	

Fls 810

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
			PRETOS			
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21204	24637	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21205	24638	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21206	24639	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21207	24640	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21208	24641	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21209	24642	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21210	24643	CADEIRA DE ESTUDANTE RIPADA COR MADEIRA C/ PÉS METÁLICOS PRETOS	EMEB - ALEGRIA DO SABER	70,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21211	24644	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS - CINZA	CEMEI - MUNDO ENCANTADO	385,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	21212	24645	TELEVISÃO DE TUBO CINERAL - CINZA	CEMEI - MUNDO ENCANTADO	200,00	

Quantidade de Bens Baixados: 211 **Valor Total:** 31.558,31

Fls. 811

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MARÇO/2019

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação

-, Quinta-feira, 6 de Junho de 2019

FERNANDO GORGER
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 812

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MARÇO 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.	Não Há Demonstrativo das Ocorrências Mensais durante o mês.
09	Exemplar de todo e qualquer abertura de creditos adicionais ou de remanejamento	Não ocorreram durante o mês.
10	Exemplar das leis autorizativas dos creditos adicionais	Não ocorreram durante o mês.
18	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	Não ocorreram durante o mês.
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme anexo XV	Não ocorreram durante o mês.
25	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	Não ocorreram durante o mês.
26	No balancete do mês em que ocorrer – cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais.	Não ocorreram durante o mês.
27	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	Não ocorreram durante o mês.
28	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	Não ocorreram durante o mês.
34	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	Não ocorreram durante o mês.
39	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – Cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	Não ocorreram durante o mês.
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.

Fls. 813

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
47	Relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	Não ocorreram precatórios durante o mês.
48	Relatório de precatórios pagos.	Não foram pagos nenhum precatório.
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos.	Não há demonstrativo das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos.
50	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.	Não há demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.
51	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei e criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
52	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS:
30.04.2019	FERNANDO GORGEN	MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 814