



Ofício nº 294/2025/GAPRE

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE - MATO GROSSO
CNPJ nº 07.209.245.0001-72
Rua dos Girassóis, nº 387 – Centro/ CEP 78.578-000
convenio@ipirangadonorte.mt.gov.br
(66) 3588-2000

Ipiranga do Norte-MT, 15 de julho de 2025.

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DAVID MOURA
SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – SECEL
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ – MT

Assunto: **Encaminha prestação de contas final do convenio nº 1739-2023 SIGCON - Aquisição de Instrumentos Músicas para atender as necessidades do Departamento de Cultura de Ipiranga do Norte - MT**

Cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar prestação de contas final relativa ao Convenio nº 1739-2023, cujo objeto refere-se à **“Aquisição de Instrumentos Músicas para atender as necessidades do Departamento de Cultura de Ipiranga do Norte - MT”**, haja vista emenda de autoria do deputado Sebastião Rezende no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) disponibilizada ao município.

Na certeza de sermos atendidos, desde já agradecemos o apoio desprendido por esta unidade e colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento.

Sem mais, para o momento.

Atenciosamente,

JULIANO BERTICELLI
Prefeito Municipal



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E
LAZER DE MATO GROSSO-SECEL

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

ANEXO XII
CONVÊNIO Nº
1739-2023

BANCO: 1

AGÊNCIA: 59803

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 104256

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 15/07/2025, conforme anexo;	46.067,27
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	46.067,27

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

03 (*)	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:			
	• Débito (-)			0,00
	• Crédito (+)			0,00
04 (*)	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados			0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 00/00/0000			46.067,27

Observação:
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:	DATA:	NOME DO EXECUTOR:	ASSINATURA:
IPIRANGA DO NORTE - MT	15/07/2025	JULIANO BERTICELLI	



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E
LAZER DE MATO GROSSO-SECEL

RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO
DO OBJETO

ANEXO VII
CONVÊNIO Nº
1739-2023

AÇÕES EXECUTADAS

Com os recursos oriundos do Convênio nº 1739-2023 – SIGCON, foi realizada a aquisição de instrumentos musicais, destinados à estruturação e fortalecimento das atividades do Departamento de Cultura do Município de Ipiranga do Norte – MT.

PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

Não foram identificados obstáculos ou impedimentos durante a execução do Convênio nº 1739-2023 – SIGCON. Todas as etapas previstas foram realizadas conforme o cronograma, dentro da legalidade e com plena eficiência, garantindo o alcance dos objetivos propostos.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

A execução do Convênio nº 1739-2023 – SIGCON proporcionou benefícios significativos ao setor cultural do Município de Ipiranga do Norte – MT, especialmente no fortalecimento das ações desenvolvidas pelo Departamento de Cultura. Dentre os principais benefícios alcançados, destacam-se:
Ampliação da oferta de atividades musicais, por meio da utilização dos instrumentos adquiridos em oficinas, ensaios e apresentações culturais;
Valorização e incentivo à formação musical de crianças, adolescentes e jovens, promovendo o desenvolvimento de talentos locais;
Reforço das ações de inclusão social, ao proporcionar acesso à cultura e à arte a diferentes faixas etárias e comunidades;
Estruturação do Departamento de Cultura, com a disponibilização de equipamentos adequados para o desempenho das atividades;
Estímulo à participação comunitária em eventos culturais, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade local.
Os resultados obtidos contribuem diretamente para a promoção da cidadania cultural e para o desenvolvimento social do município.

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:	DATA:	NOME DO EXECUTOR:	ASSINATURA:
IPIRANGA DO NORTE - MT	15/07/2025	JULIANO BERTICELLI	

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO-SECEL	RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS	ANEXO XI
		CONVÊNIO Nº 1739-2023

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QTDE	VALOR	
TIPO	NÚMERO	DATA			VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Nota Fiscal	1665	13/05/2024	trombone de piso BB LAQ -QUASAR	1	4.924,44	4.924,44
Nota Fiscal	1665	13/05/2024	SAX ALTO EB	1	2.538,62	2.538,62
Nota Fiscal	17	21/05/2024	TUBA MICHAEL	1	7.457,09	7.457,09
Nota Fiscal	17	21/05/2024	SAX SOPRANO VOGGA	1	2.621,77	2.621,77
Nota Fiscal	17	21/05/2024	BOMBARDINO MICHAEL	1	2.626,45	2.626,45
Nota Fiscal	1274	24/06/2024	TROMBETE ACABAMENTO LAQUEADO AFINAÇÃO EM SIB	2	900,00	1.800,00
Nota Fiscal	1274	24/06/2024	CLARINETE AFINAÇÃO EM BB 17 CHAVES	1	800,00	800,00
Nota Fiscal	1274	24/06/2024	BOMBO FUZILEIRO ARO METALICO	1	315,00	315,00
Nota Fiscal	462	05/06/2024	CAIXA BATERIA 14X8 PHX	1	450,00	450,00
Nota Fiscal	462	05/06/2024	PRATO 14 LATÃO ZEUS	1	190,00	190,00
Nota Fiscal	1664	13/05/2024	SAXOFONE ALTO EB	1	2.538,62	2.538,62
Nota Fiscal	1273	24/06/2024	TROMPETE ACABAMENTO LAQUEADO	2	900,00	1.800,00
Nota Fiscal	1273	24/06/2024	CLARINETE AFINAÇÃO EM BB	1	800,00	800,00
Nota Fiscal	1273	24/06/2024	BAQUETA PARA CAIXA PONTA	1	12,90	12,90
Nota Fiscal	463	05/06/2024	TALABARTE FENIX 50 MM	1	9,90	9,90
Nota Fiscal	463	05/06/2024	TALABARTE FENIX 2	1	10,71	10,71
Nota Fiscal	463	05/06/2024	BAQUETA BUMBO PELUCIA	2	10,00	20,00
Nota Fiscal	18	22/05/2024	SAX TENOR VOGGA VSTS 70IN	1	3.491,47	3.491,47
					TOTAL GERAL	32.406,97

DATA / LOCAL	NOME DO EXECUTOR:	ASSINATURA:
15/07/2025 / IPIRANGA DO NORTE - MT	JULIANO BERTICELLI	

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO-SECEL	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X
		CONVÊNIO Nº 1739-2023

ORIGEM DOS RECURSOS: CONCEDENTE

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/12/2023 a 08/08/2024

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº	DATA		
1	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	28.453.974/0001-40	Pregão Eletrônico	Nota Fiscal	1664	13/05/2024	62701	27/06/2024	4490.52	2.538,62
2	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	28.453.974/0001-40	Pregão Eletrônico	Nota Fiscal	1665	13/05/2024	62701	27/06/2024	4490.52	7.463,06
3	R.R. LOPES EIRELI	22.548.304/0001-20	Pregão Eletrônico	Nota Fiscal	1273	24/06/2024	70501	05/07/2024	4490.52	2.612,90
4	R.R. LOPES EIRELI	22.548.304/0001-20	Pregão Eletrônico	Nota Fiscal	1274	24/06/2024	70501	05/07/2024	4490.52	2.915,00
5	KEDMA ISABEL DE ASSIS	25.099.482/0001-00	Pregão Eletrônico	Nota Fiscal	462	05/06/2024	70901	09/07/2024	4490.52	450,00
6	LPG MUSICAL LTDA	52.549.937/0001-14	Pregão Eletrônico	Nota Fiscal	17	21/05/2024	2273/2024	09/07/2024	4490.52	12.705,31
7	KEDMA ISABEL DE ASSIS	25.099.482/0001-00	Pregão Eletrônico	Nota Fiscal	463	05/06/2024	70901	09/07/2024	4490.52	40,61
8	KEDMA ISABEL DE ASSIS	25.099.482/0001-00	Pregão Eletrônico	Nota Fiscal	462	05/06/2024	80801	08/08/2024	4490.52	190,00
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL										28.915,50

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:
IPIRANGA DO NORTE - MT

DATA:
15/07/2025

NOME DO EXECUTOR:
JULIANO BERTICELLI

ASSINATURA:

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO-SECEL	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X
		CONVÊNIO Nº 1739-2023

ORIGEM DOS RECURSOS: CONTRAPARTIDA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/12/2023 a 08/08/2024

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº	DATA		
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL										0,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

IPIRANGA DO NORTE - MT

DATA:

15/07/2025

NOME DO EXECUTOR:

JULIANO BERTICELLI

ASSINATURA:

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO-SECEL	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X
		CONVÊNIO Nº 1739-2023

ORIGEM DOS RECURSOS: APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/12/2023 a 08/08/2024

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº	DATA		
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL										0,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:
IPIRANGA DO NORTE - MT

DATA:
15/07/2025

NOME DO EXECUTOR:
JULIANO BERTICELLI

ASSINATURA:

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO- SECEL	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	ANEXO VIII
		CONVÊNIO Nº 1739-2023

EXECUÇÃO FÍSICA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/12/2023 a 08/08/2024

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do ANEXO VIII)						EXECUTADO		
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	DATA PREVISTA DE REALIZAÇÃO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	SALDO
01		Talabarte Simples 1 Gancho Preto Percussão 16001PT	und	1.00	31/12/2024	0,00	0,00	1,00
02		MACANETA C/ BOLA BORRACHA 225 MM MC -46	und	2.00	31/12/2024	0,00	0,00	2,00
03		TALABARTE 2 GANCHOS PRETO	und	1.00	31/12/2024	0,00	0,00	1,00
04		BUMBO 30X22 MADEIRA VERNIZ 425	und	1.00	31/12/2024	0,00	0,00	1,00
05		CAIXA BATERIA ODERY EQUALIZER EL 1408 TBT	und	1.00	31/12/2024	0,00	0,00	1,00
06		PRATO FANFARRA 14' C/ CORREIA	und	1.00	31/12/2024	0,00	0,00	1,00
07		BAQUETA 7ª PM TENNESSEE JATOBA (PAR)	und	1.00	31/12/2024	0,00	0,00	1,00
08		SAX TENOR PRINCE TSA-35 LAQUEADO C ESTOJO	und	1.00	31/12/2024	0,00	0,00	1,00
09		SAX SOPRANO SSA33 SIB	und	1.00	31/12/2024	0,00	0,00	1,00
10		SAX ALTO MIB ASA 30L LAQUEADA	und	2.00	31/12/2024	0,00	0,00	2,00
11		CLARINETA DOMINANTE SIB BAQUELITE CHAVES PRATEADA	und	2.00	31/12/2023	0,00	0,00	2,00
12		TROMBONE PISTO PRINCE TRP-91 DO LAQ. C/ ESTOJO	und	2.00	31/12/2024	0,00	0,00	2,00
13		TUBA 3/4 3 PISTOS TUB-81 SIB	und	1.00	31/12/2024	0,00	0,00	1,00
14		TROMPETE TRU 18 SIB LAQUEADO	und	4.00	31/12/2024	0,00	0,00	4,00
15		BOMBARDINO EM SIB 3 PISTOS EUP-91	und	1.00	31/12/2024	0,00	0,00	1,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:
IPIRANGA DO NORTE - MT

DATA:
15/07/2025

NOME DO EXECUTOR:
JULIANO BERTICELLI

ASSINATURA:

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO-SECEL	DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE BENS Equipamentos ou materiais Permanentes	ANEXO XIV
		CONVÊNIO Nº 1739-2023

NOTA FISCAL			ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS BENS	Ficha de Tombamento		Local de Instalação	AQUISIÇÃO	
Nº Ordem	Número	Data		Nº	Data		Data	TOTAL
1	1665	13/05/2024	SAX ALTO EB		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	13/05/2024	2.538,62
2	17	21/05/2024	SAX SOPRANO VOGGA		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	21/05/2024	2.621,77
3	17	21/05/2024	BOMBARDINO MICHAEL		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	21/05/2024	2.626,45
4	1274	24/06/2024	TROMBETE ACABAMENTO LAQUEADO AFINAÇÃO EM SIB		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	24/06/2024	1.800,00
5	1274	24/06/2024	BOMBO FUZILEIRO ARO METALICO		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	24/06/2024	315,00
6	462	05/06/2024	PRATO 14 LATÃO ZEUS		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	05/06/2024	190,00
7	1664	13/05/2024	SAXOFONE ALTO EB		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	13/05/2024	2.538,62
8	1273	24/06/2024	TROMPETE ACABAMENTO LAQUEADO		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	24/06/2024	1.800,00
9	1273	24/06/2024	BAQUETA PARA CAIXA PONTA		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	24/06/2024	12,90
10	463	05/06/2024	TALABARTE FENIX 50 MM		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	05/06/2024	9,90
11	463	05/06/2024	TALABARTE FENIX 2		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	05/06/2024	10,71
12	463	05/06/2024	BAQUETA BUMBO PELUCIA		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	05/06/2024	20,00
13	18	22/05/2024	SAX TENOR VOGGA VSTS 70IN		00/00/0000	Ipiranga do norte - MT	22/05/2024	3.491,47
TOTAL GERAL								17.975,44

DECLARO, nos termos da Cláusula do Convênio nº1739-2023 celebrado entre a(o) SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO-SECEL e a (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE, e com base n inciso XIV do artigo 14, da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº 03/2009, de 11/05/2009, que os bens listados acima já foram incorporados no patrimônio da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.209.245/0001-72, conforme Nota Fiscal e Ficha de Tombamento em anexo.

DATA / LOCAL 15/07/2025 / IPIRANGA DO NORTE - MT	NOME DO EXECUTOR: JULIANO BERTICELLI	ASSINATURA:
--	--	--------------------

* Anexar cópia autenticada da Nota Fiscal ** Anexar cópia da Ficha de Tombamento

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO-SECEL	TERMO DE DEVOLUÇÃO DE BENS Equipamentos ou materiais Permanentes	ANEXO XIII
		CONVÊNIO Nº 1739-2023

Nos termos da Cláusula do Convênio nº 1739-2023 celebrado entre a(o) SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO-SECEL e a (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE e, levando-se em consideração o inciso XIV do artigo 14, da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº 03/2009, de 14/05/2009, devolvemos os bens listados abaixo, adquiridos com recursos do citado Convênio, conforme notas fiscais em anexo.

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	QTDE	VALOR	
TIPO	NÚMERO	DATA			VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Nota Fiscal	1665	13/05/2024	trombone de piso BB LAQ -QUASAR	1	4.924,44	4.924,44
Nota Fiscal	17	21/05/2024	TUBA MICHAEL	1	7.457,09	7.457,09
Nota Fiscal	1274	24/06/2024	CLARINETE AFINAÇÃO EM BB 17 CHAVES	1	800,00	800,00
Nota Fiscal	462	05/06/2024	CAIXA BATERIA 14X8 PHX	1	450,00	450,00
Nota Fiscal	1273	24/06/2024	CLARINETE AFINAÇÃO EM BB	1	800,00	800,00
TOTAL GERAL						14.431,53

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO-SECEL	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VI
		CONVÊNIO Nº 1739-2023

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

NOME DO CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	CNPJ 07.209.245/0001-72	E.A. Municipal	S.J.
ENDEREÇO COMPLETO Rua dos Girassóis, s/nº, Centro	TELEFONE 3588-1566	FAX	
BAIRRO	CEP 78578-000	MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE	E-MAIL

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO

OBJETO DO CONVÊNIO
Aquisição de Instrumentos Musicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Ipiranga do Norte-MT.

SITUAÇÃO DO CONVÊNIO			
ASSINATURA 12/12/2023	PUBLICAÇÃO 13/12/2023	VIGÊNCIA 29/06/2025	TEVE TERMO ADITIVO? ☐ NÃO ☒ PRAZO ☐ VALOR

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS			
Valor Total do Convênio::			68.291,31
RECEITAS		DESPESAS	
Total da Receita até 08/08/2024	71.266,69	Valor das Despesas Executadas até 08/08/2024:	28.915,50
└ Da Transferência pelo Estado:	50.000,00	└ Da Transferência do Estado	28.915,50
└ Da Contrapartida Financeira:	18.291,31	└ Da Contrapartida:	0,00
└ Da Aplicação Financeira:	2.975,38	└ Da Aplicação Financeira:	0,00
		Valor das Devoluções Executadas até 08/08/2024	0,00
		Saldo:	42.351,19
☒ FINAL ☐ PARCIAL PERÍODO : 12/12/2023 a 08/08/2024			
Total da Receita no Período	71.266,69	Valor das Despesas Executadas no período:	28.915,50
└ Da Transferência pelo Estado:	50.000,00	└ Da Transferência do Estado	28.915,50
└ Da Contrapartida Financeira:	18.291,31	└ Da Contrapartida:	0,00
└ Da Aplicação Financeira:	2.975,38	└ Da Aplicação Financeira:	0,00
		Valor das Devoluções Executadas no período	0,00
		Saldo:	42.351,19
Contrapartida Não Financeira:	0,00	Devolução Financeira	0,00

ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta do convênio, a mesma não entra no cálculo do saldo.
OBS: Verificar na prestação de contas a comprovação da utilização da contrapartida não financeira no objeto do convênio, caso exista;

AUTENTICAÇÃO			
LOCAL:	DATA:	NOME DO EXECUTOR:	ASSINATURA:
IPIRANGA DO NORTE - MT	15/07/2025	JULIANO BERTICELLI	



SIGCon

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS



[Voltar](#) | [Ingresso de Recursos](#) | [Cooperação](#) | [Transferencia Especial](#) | [Manual Convênios](#) | [Manual do Usuário](#) | [Tutorial em Vídeo](#) | [Legislação](#) | [Programas](#) | [Formulários](#) | [Relatórios](#) | [Principal](#)

[Celebração](#) | [Execução](#) | [Prestação de Contas](#) | [Notificações](#) | [Resumo](#)

[A Prestar Contas](#) | [Prestação de Contas](#)

[Imprimir Plano de Trabalho](#)



Atualizar dados cadastrais

Nº Convênio: 1739-2023 **Termos Aditivos:** 01, 02 **Nº Processo:** SECEL-PRO-2023/07292 **Nº Proposta:** 1739-2023 **Protocolo SIGADOC:** SECEL-PRO-2023/07292 **Situação:** Encerrado em 29/06/2025

Concedente:
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO-SECEL

Proponente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Valor:
68.291,31

Banco: 001 | **Agência:** 5980-3 | **Conta:** 10425-6

Programa Estadual: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

Projeto/Atividade: 8026-PAGAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS

Objeto:

Aquisição de Instrumentos Musicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Ipiranga do Norte-MT.

Área:

CULTURA E ESPORTE

Produtos:

Outras ações de cultura

Competência:

Município

Local de Execução:

Ipiranga do Norte

Propriedade(s) do Convênio:

Recurso Financeiro

Envio prévio da Prestação de Contas ao Órgão Concedente

Prezado(a) EDILAINE DELAPRIA,

Sua prestação de contas foi enviada com sucesso ao Concedente. Agora o órgão concedente estará aguardando o envio formal dos documentos devidamente assinados em conformidade com a IN 001/2015 .

Atenciosamente,

Coordenadoria de Convênios

[Imprimir](#)



Versão: 1.0.7 - 01/08/2018

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ-MT



Rastro



Calcula Prazo

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333140834166292008
14/07/2025 08:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140834166292019
14/07/2025 08:40:20

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	43.170,83			33.105,307943		
29/11/2024	SALDO ATUAL	43.427,93			33.105,307943		33.105,307943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.170,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,10
SALDO ATUAL =	43.427,93

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333140834166292009
14/07/2025 08:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024	30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.881.125.524.321	10,89 C	
				28/12 09:15 04204292127 Caroline Longh			
30/12/2024	30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140834166292021
14/07/2025 08:41:30

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.427,93			33.105,307943		
30/12/2024	APLICAÇÃO	10,89			8,247870	1,320340837	33.113,555813
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.735,71			33.113,555813		33.113,555813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.427,93
APLICAÇÕES (+)	10,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,89
SALDO ATUAL =	43.735,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333140834166292010
14/07/2025 08:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140834166292022
14/07/2025 08:42:05

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	43.735,71			33.113,555813		
31/01/2025	SALDO ATUAL	44.058,74			33.113,555813		33.113,555813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.735,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,03
SALDO ATUAL =	44.058,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333140834166292012
14/07/2025 08:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140834166292023
14/07/2025 08:42:23

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	44.058,74			33.113,555813		
28/02/2025	SALDO ATUAL	44.384,63			33.113,555813		33.113,555813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.058,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,89
SALDO ATUAL =	44.384,63

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333140834166292013
14/07/2025 08:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140834166292024
14/07/2025 08:42:35

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	44.384,63			33.113,555813		
31/03/2025	SALDO ATUAL	44.706,50			33.113,555813		33.113,555813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.384,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,87
SALDO ATUAL =	44.706,50

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333140834166292014
14/07/2025 08:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140834166292025
14/07/2025 08:43:10

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	44.706,50			33.113,555813		
30/04/2025	SALDO ATUAL	45.067,78			33.113,555813		33.113,555813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.706,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,28
SALDO ATUAL =	45.067,78

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333140834166292017
14/07/2025 08:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140834166292026
14/07/2025 08:43:27

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	45.067,78			33.113,555813		
30/05/2025	SALDO ATUAL	45.463,48			33.113,555813		33.113,555813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.067,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,70
SALDO ATUAL =	45.463,48

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333140834166292016
14/07/2025 08:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333140834166292027
14/07/2025 08:43:38

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	45.463,48			33.113,555813		
30/06/2025	SALDO ATUAL	45.850,00			33.113,555813		33.113,555813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.463,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,52
SALDO ATUAL =	45.850,00

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381510175384611
15/07/2025 10:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							46.067,27 C
Saldo							46.067,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							46.067,27

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211027600183007
21/07/2025 10:31:25

Cliente

Agência 5980-3
 Conta 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
 Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	45.850,00			33.113,555813		
21/07/2025	SALDO ATUAL	46.146,66			33.113,555813		33.113,555813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.850,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,67
SALDO ATUAL =	46.146,66

Disponível p/ Resg =	46.146,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2023	909.598.029	68.291,31	55.845,941932	33.105,307943
30/12/2024	909.598.030	10,89	8,247870	8,247870

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
21/07/2025	1,393588426

Rentabilidade

No mês	0,6470
No ano	5,5125
Últimos 12 meses	9,2155

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/07/2025 - Cota: 1,393588426

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3362208321707981
22/07/2025 08:35:53

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2025		5980	99015	470 Transferência enviada	555.980.000.008.689	12.360,03 D	
				21/07 16:58 P MUN IPIRANGA NORTE ICS			
21/07/2025		0000	13105	375 Impostos	72.101	33.786,63 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
21/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.146,66 C	0,00 C
22/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336220832170798007
22/07/2025 08:36:37

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10425-6 IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	45.850,00			33.113,555813		
21/07/2025	RESGATE	46.146,66			33.113,555813	1,393588426	
	Aplicação 29/12/2023	46.135,17			33.105,307943		
	Aplicação 30/12/2024	11,49			8,247870		
22/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.850,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.146,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,66
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
22/07/2025	1,394190440

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	5,5581
Últimos 12 meses	9,2309

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/07/2025 - Cota: 1,394190440

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
Agência 5980-3
Conta corrente 10425-6

Creditado

Nome P MUN IPIRANGA NORTE ICS
Agência 5980-3
Conta corrente 8689-4
Valor 12.360,03
Destinação 0
Data Nesta data

Banco do Brasil

Assinada por JJ010478 NICOLY KAUANY ALVES CANEVER 21/07/2025 16:57:06
JI601131 JULIANO BERTICELLI 21/07/2025 16:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.35
5980305980

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IPIRANGA AQ INST MUSICAIS
AGENCIA: 5980-3 CONTA: 10.425-6
EFETUADO POR: JULIANO BERTICELLI

=====

Convenio SEFAZ - MT - ICMS
Codigo de Barras 8580000337-1 86630123202-6
50721560903-3 33537463785-9

Data do pagamento 21/07/2025
Valor Total 33.786,63

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

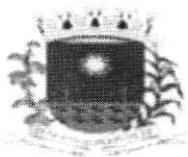
Assinada por JJ010478 NICOLY KAUANY ALVES CANEVAR
JI601131 JULIANO BERTICELLI

21/07/2025 16:50:58

21/07/2025 16:58:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI601131 JULIANO BERTICELLI.



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

NOTA DE EMPENHO Nº: 4601/2025

Tipo do empenho: Ordinário
Data de contabilização: 21/07/2025
Competência: 7/2025

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	-
Pré-empenho:	-	ARP:	-
Processo/protocolo:	-	Contrato:	-
Convênio: Convênio - 1739/2023		Repassa:	-
Apenso: -		Adiantamento:	Não
Obra: -			

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.500.0000000
Órgão:	05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária:	05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função de governo:	12 - Educação
Subfunção de governo:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação):	2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento:	03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recursos:	2.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa:	Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	7153 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	CNPJ:	03.507.415/0005-78
Endereço:	ST CENTRO POLITICO ADMINIS - Nº.: SN	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABÁ-MT	Insc. Municipal:	
Banco:		Conta:	
Email:	ag.cuiaba@sefaz.mt.gov.br	Telefone:	(65) 36172900

Especificação da despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior:	R\$ 739,15	Valor empenhado:	R\$ 739,15	Saldo atual:	R\$ 0,00
Valor por extenso: SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS					

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 739,15 conforme comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025

JULIANO BERTICELLI
PREFEITO

MARCOS ANTONIO MAIA
CONTADOR CRC - MT-007413/O-5

Incluído por: ANDRESSA MAIARA JUNG



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5506

Data: 21/07/2025

Ref. ao empenho: 4601/2025
Data do empenho: 21/07/2025

Tipo do empenho: Ordinário
Previsão do pagamento:

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.500.0000000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função de governo: 12 - Educação
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recurso: 2.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.93.03 - Restituições de Saldos de Convênios

FAVORECIDO

Credor: 7153 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ
Endereço: CUIABÁ - ST CENTRO POLITICO ADMINIS Nº SN
Cidade: CUIABÁ - MT
Banco: Agência:
E-mail: ag.cuiaba@sefaz.mt.gov.br

CNPJ: 03.507.415/0005-78
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (65) 36172900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 739,15
Valor anterior: R\$ 739,15
Liquidação parcela 1: R\$ 739,15
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 4601/2025 - Ordinário referente à VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Devolução de saldo de convênio Número: 4601 Valor: 739,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

247 EDILAINE DELAPRIA

DATA DO ATESTO

21/07/2025

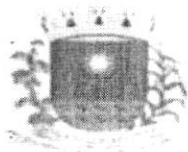
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 739,15 conforme comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025

VITORIA LIMA OLIVEIRA
Assistente Adjunto

Status assinatura: Aguardando solicitação



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

NOTA DE EMPENHO Nº: 4600/2025

Tipo do empenho: Ordinário
Data de contabilização: 21/07/2025
Competência: 7/2025

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: -
Processo/protocolo: -
Convênio: Convênio - 1739/2023
Apenso: -
Obra: -

Processo de compra: -
ARP: -
Contrato: -
Programa: -
Dívida fundada: -

Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.701.3210000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função de governo: 12 - Educação
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recursos: 2.701.3210000 - Descrição não encontrada no sistema legado
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 7153 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ
Endereço: ST CENTRO POLITICO ADMINIS - Nº.: SN
Cidade: CUIABÁ-MT
Banco: Agência:
Email: ag.cuiaba@sefaz.mt.gov.br

CNPJ: 03.507.415/0005-78
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (65) 36172900

Especificação da despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

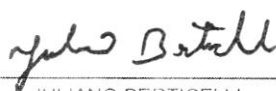
QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 26.276,63 Valor empenhado: R\$ 26.276,63 Saldo atual: R\$ 0,00
Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

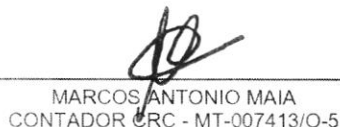
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 26.276,63 conforme comprovantes.

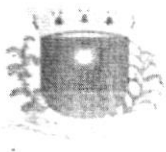
IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025


JULIANO BERTICELLI

PREFEITO


MARCOS ANTONIO MAIA
CONTADOR CRC - MT-007413/O-5

Incluído por: ANDRESSA MAIARA JUNG



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº 5486

Data: 21/07/2025

Ref. ao empenho: 4600/2025
Data do empenho: 21/07/2025

Tipo do empenho: Ordinário
Previsão do pagamento:

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.701.3210000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função de governo: 12 - Educação
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recurso: 2.701.3210000 - Descrição não encontrada no sistema legado
Detalhamento da despesa: 3.3.90.93.03 - Restituições de Saldos de Convênios

FAVORECIDO

Credor: 7153 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ
Endereço: CUIABÁ - ST CENTRO POLITICO ADMINIS Nº SN
Cidade: CUIABÁ - MT
Banco: Agência:
E-mail: ag.cuiaba@sefaz.mt.gov.br
CNPJ: 03.507.415/0005-78
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (65) 36172900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 26.276,63
Valor anterior: R\$ 26.276,63
Liquidação parcela 1: R\$ 26.276,63
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 4600/2025 - Ordinário referente à VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Devolução de saldo de convênio
Número: 4600
Valor: 26276,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDUÇÃO

78848 VITORIA LIMA OLIVEIRA

DATA DO ATESTO

21/07/2025

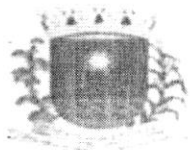
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 26.276,63 conforme comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025

VITORIA LIMA OLIVEIRA
Assistente Adjunto

Status assinatura: Aguardando solicitação



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

NOTA DE EMPENHO Nº: 4599/2025

Tipo do empenho:

Ordinário

Data de contabilização:

21/07/2025

Competência:

7/2025

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: -
Processo/protocolo: -
Convênio: Convênio - 1739/2023
Apenso: -
Obra: -

Processo de compra: -
ARP: -
Contrato: -
Programa: -
Dívida fundada: -

Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.701.0000000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função de governo: 12 - Educação
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recursos: 2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 7153 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ
Endereço: ST CENTRO POLITICO ADMINIS - Nº.: SN
Cidade: CUIABÁ-MT
Banco: Agência:
Email: ag.cuiaba@sefaz.mt.gov.br

CNPJ: 03.507.415/0005-78
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (65) 36172900

Especificação da despesa:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior:	R\$ 3.926,96	Valor empenhado:	R\$ 3.926,96	Saldo atual:	R\$ 0,00
Valor por extenso: TRÊS MIL NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS					

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 3.926,96 conforme comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025

JULIANO BERTICELLI
PREFEITO

MARCOS ANTONIO MAIA
CONTADOR CRC - MT-007413/O-5

Incluído por: ANDRESSA MAIARA JUNG



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº 5487

Data: 21/07/2025

Ref. ao empenho: 4599/2025
Data do empenho: 21/07/2025

Tipo do empenho: Ordinário
Previsão do pagamento:

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.701.0000000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função de governo: 12 - Educação
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recurso: 2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Detalhamento da despesa: 3.3.90.93.03 - Restituições de Saldos de Convênios

FAVORECIDO

Credor: 7153 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ
Endereço: CUIABÁ - ST CENTRO POLITICO ADMINIS Nº SN
Cidade: CUIABÁ - MT
Banco: Agência:
E-mail: ag.cuiaba@sefaz.mt.gov.br

CNPJ: 03.507.415/0005-78
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (65) 36172900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 3.926,96
Valor anterior: R\$ 3.926,96
Liquidação parcela 1: R\$ 3.926,96
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 4599/2025 - Ordinário referente à VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Devolução de saldo de convênio Número: 4599 Valor: 3926,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDUÇÃO

247 EDILAINE DELAPRIA

DATA DO ATESTO

21/07/2025

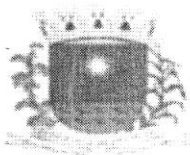
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 3.926,96 conforme comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025

VITÓRIA LIMA OLIVEIRA
Assistente Adjunto

Status assinatura: Aguardando solicitação



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

NOTA DE EMPENHO Nº: 4598/2025

Tipo do empenho: Ordinário
Data de contabilização: 21/07/2025
Competência: 7/2025

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho: -
Pré-empenho: -
Processo/protocolo: -
Convênio: -
Apenso: -
Obra: -

Processo de compra: -
ARP: -
Contrato: -
Programa: -
Dívida fundada: -

Repasse: -
Adiantamento: Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.569.0000000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função de governo: 12 - Educação
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recursos: 2.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Classificação da despesa: Fornecedores

FAVORECIDO

Credor: 7153 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ
Endereço: ST CENTRO POLITICO ADMINIS - Nº.: SN
Cidade: CUIABÁ-MT
Banco: Agência:
Email: ag.cuiaba@sefaz.mt.gov.br

CNPJ: 03.507.415/0005-78
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (65) 36172900

Especificação da despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 173/2023.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior: R\$ 432,94 Valor empenhado: R\$ 432,94 Saldo atual: R\$ 0,00
Valor por extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 432,94 conforme comprovantes.

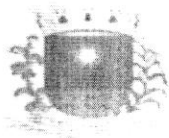
IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025

JULIANO BERTICELLI

PREFEITO

MARCOS ANTONIO MAIA
CONTADOR/CRC - MT-007413/O-5

Incluído por: ANDRESSA MAIARA JUNG



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5488

Data: 21/07/2025

Ref. ao empenho: 4598/2025
Data do empenho: 21/07/2025

Tipo do empenho: Ordinário
Previsão do pagamento:

Nº da parcela: 1
Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.569.0000000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função de governo: 12 - Educação
Subfunção de governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recurso: 2.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Detalhamento da despesa: 3.3.90.93.03 - Restituições de Saldos de Convênios

FAVORECIDO

Credor: 7153 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ
Endereço: CUIABÁ - ST CENTRO POLITICO ADMINIS Nº SN
Cidade: CUIABÁ - MT
Banco: Agência:
E-mail: ag.cuiaba@sefaz.mt.gov.br

CNPJ: 03.507.415/0005-78
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (65) 36172900

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 432,94
Valor anterior: R\$ 432,94
Liquidação parcela 1: R\$ 432,94
Saldo a liquidar: R\$ 0,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 4598/2025 - Ordinário referente à VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 173/2023.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Devolução de saldo de convênio Número: 4598 Valor: 432,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 173/2023.

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

247 EDILAINÉ DELAPRIA

DATA DO ATESTO

21/07/2025

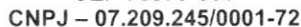
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 432,94 conforme comprovantes.

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025

VITÓRIA LIMA OLIVEIRA
Assistente Adjunto

Status assinatura: Aguardando solicitação



10425-6

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		05 - CNPJ OU CPF 07.209.245/0001-72		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 21072025 094315	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GIRASSOIS, 0 - CENTRO. IPIRANGA DO NORTE/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE		20 - CODG. MUNIC. 111007	21 - PERÍODO REF. 07/2025	22 - DATA VENCTO. 21/07/2025	23 - INF. COMPLEMENTARES 033/35.374.637-85
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RESTITUICAO CONVENIO CONC.F.100 CULTURA				25 - CÓDIGO 5609	26 - VALOR 33.786,63
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 5609 - RESTITUICAO CONVENIO CONC.F.104 CULTURA Devolução de saldo referente ao Termo de Convenio nº 1739/2023. Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				27 - VALOR 0,00	28 - VALOR 0,00
				29 - VALOR 0,00	30 - VALOR 0,00
				31 - VALOR 33.786,63	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85800000337-1 86630123202-8 50721560903-3 33537463785-9



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		05 - CNPJ OU CPF 07.209.245/0001-72		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 21072025 094315	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GIRASSOIS, 0 - CENTRO. IPIRANGA DO NORTE/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE		20 - CODG. MUNIC. 111007	21 - PERÍODO REF. 07/2025	22 - DATA VENCTO. 21/07/2025	23 - INF. COMPLEMENTARES 033/35.374.637-85
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RESTITUICAO CONVENIO CONC.F.100 CULTURA				25 - CÓDIGO 5609	26 - VALOR 33.786,63
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 5609 - RESTITUICAO CONVENIO CONC.F.104 CULTURA Devolução de saldo referente ao Termo de Convenio nº 1739/2023. Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				27 - VALOR 0,00	28 - VALOR 0,00
				29 - VALOR 0,00	30 - VALOR 0,00
				31 - VALOR 33.786,63	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85800000337-1 86630123202-8 50721560903-3 33537463785-9





Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

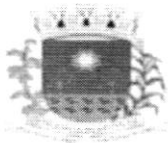
COMPROVANTE DE ANULAÇÃO DA RECEITA

Anulada em: 21/07/2025 Lançamento: 1
Receita: 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL - ESTADO - FT 701
Especificação motivo anulação: RENDIMENTO
Valor anulado: R\$ 323,03
Valor extenso: TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Devolução de Recursos na(s) conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor (R\$)
IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	DEV	323,03
Total:			323,03

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

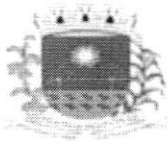
COMPROVANTE DE ANULAÇÃO DA RECEITA

Anulada em: 21/07/2025 Lançamento: 2
Receita: 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL - ESTADO - FT 701
Especificação motivo anulação: RENDIMENTO
Valor anulado: R\$ 325,89
Valor extenso: TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Devolução de Recursos na(s) conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor (R\$)
IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	DEV	325,89
Total:			325,89

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

COMPROVANTE DE ANULAÇÃO DA RECEITA

Anulada em: 21/07/2025 Lançamento: 3
Receita: 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL - ESTADO - FT 701
Especificação motivo anulação: RENDIMENTO
Valor anulado: R\$ 321,87
Valor extenso: TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Devolução de Recursos na(s) conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor (R\$)
IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	DEV	321,87
Total:			321,87

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

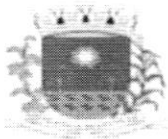
COMPROVANTE DE ANULAÇÃO DA RECEITA

Anulada em: 21/07/2025 Lançamento: 4
Receita: 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS
VINCULADOS - PRINCIPAL - ESTADO - FT 701
Especificação motivo anulação: RENDIMENTO
Valor anulado: R\$ 361,28
Valor extenso: TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Dêvolução de Recursos na(s) conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor (R\$)
IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	DEV	361,28
Total:			361,28

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000
CNPJ – 07.209.245/0001-72

COMPROVANTE DE ANULAÇÃO DA RECEITA

Anulada em: 21/07/2025 Lançamento: 5
Receita: 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS
VINCULADOS - PRINCIPAL - ESTADO - FT 701
Especificação motivo anulação: RENDIMENTO
Valor anulado: R\$ 395,70
Valor extenso: TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Devolução de Recursos na(s) conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor (R\$)
IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	DEV	395,70
Total:			395,70

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

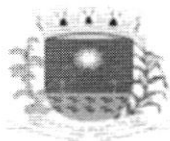
COMPROVANTE DE ANULAÇÃO DA RECEITA

Anulada em: 21/07/2025 Lançamento: 6
Receita: 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS
VINCULADOS - PRINCIPAL - ESTADO - FT 701
Especificação motivo anulação: RENDIMENTO
Valor anulado: R\$ 386,52
Valor extenso: TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Dêvolução de Recursos na(s) conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor (R\$)
IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	DEV	386,52
Total:			386,52

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ – 07.209.245/0001-72

COMPROVANTE DE ANULAÇÃO DA RECEITA

Anulada em: 21/07/2025 Lançamento: 7
Receita: 1.3.2.1.01.0.1.19 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS
VINCULADOS - PRINCIPAL - ESTADO - FT 701
Especificação motivo anulação: RENDIMENTO P/ ZERAR A CONTA
Valor anulado: R\$ 296,67
Valor extenso: DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Devolução de Recursos na(s) conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor (R\$)
IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	DEV	296,67
Total:			296,67

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro

CEP 78578-000

CNPJ - 07.209.245/0001-72

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Data: 21/07/2025

Valor da Transferência: R\$ 12.360,03

Descrição: TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO CONVENIO DA CULTURA Nº 1739/2023

Debitado na conta:

2490-IPIRANGA AQ INST MUSICAIS

Nº: 10425 - 6

Valor: R\$ 12.360,03

Nº do Lançamento: 87

Nº do Documento: TRANS

Tipo do Documento: Transferência a débito

Creditado na conta:

38-PMIN - ICMS

Nº: 8.689-4

Valor: R\$ 12.360,03

Nº do Lançamento: 86

Nº do Documento: TRANS

Tipo do Documento: Transferência a crédito

NICOLY KAUANY ALVES CANEVE
Tesoureiro(a)

JULIANO BERTICELLI
PREFEITO

Nº: 10425 - 6

Nº do Documento: TRANS

Tipo do Documento: Transferência a débito



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000
CNPJ – 07.209.245/0001-72

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5248

Data: 21/07/2025

Ref. ao empenho: 4600/2025
Data do empenho: 21/07/2025

Tipo do empenho: Ordinário

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.701.3210000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função do governo: 12 - Educação
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade(Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recurso: 2.701.3210000 - Descrição não encontrada no sistema legado

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 26.276,63
Saldo anterior:	R\$ 26.276,63
O.P. Parcela: 1	R\$ 26.276,63
Saldo a pagar:	R\$ 0,00

Pague-se a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78 Banco: Agência: Conta:
a quantia de: VINTE E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

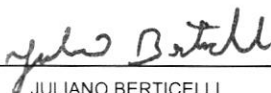
Proveniente de: Pagamento do empenho 4600/2025-Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	SEFAZ	R\$ 26.276,63
				R\$ 26.276,63

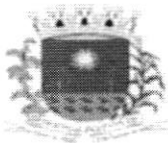
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025


JULIANO BERTICELLI
PREFEITO


NICOLÝ KAUYANY ALVES CANEVER
Tesoureiro(a)

Incluído por: NICOLÝ KAUYANY ALVES CANEVER
Status da assinatura: Aguardando solicitação



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000
CNPJ – 07.209.245/0001-72

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5249

Data: 21/07/2025

Ref. ao empenho: 4599/2025
Data do empenho: 21/07/2025

Tipo do empenho: Ordinário

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.701.0000000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função do governo: 12 - Educação
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade(Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recurso: 2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 3.926,96
Saldo anterior:	R\$ 3.926,96
O.P. Parcela: 1	R\$ 3.926,96
Saldo a pagar:	R\$ 0,00

Pague-se a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

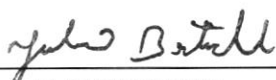
Proveniente de: Pagamento do empenho 4599/2025-Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	SEFAZ	R\$ 3.926,96
				R\$ 3.926,96

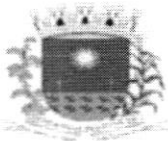
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025


JULIANO BERTICELLI
PREFEITO


NICOLY KAUANY ALVES CANEVER
Tesoureiro(a)

Incluído por: NICOLY KAUANY ALVES CANEVER
Status da assinatura: Aguardando solicitação



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000
CNPJ – 07.209.245/0001-72

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5250

Data: 21/07/2025

Ref. ao empenho: 4598/2025
Data do empenho: 21/07/2025

Tipo do empenho: Ordinário

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.569.0000000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função do governo: 12 - Educação
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade(Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recurso: 2.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 432,94
Saldo anterior:	R\$ 432,94
O.P. Parcela: 1	R\$ 432,94
Saldo a pagar:	R\$ 0,00

Pague-se a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 4598/2025-Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 173/2023.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	SEFAZ	R\$ 432,94
				R\$ 432,94

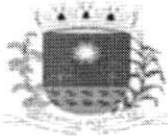
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025


JULIANO BERTICELLI
PREFEITO


NICOLY KAUANY ALVES CANEVER
Tesoureiro(a)

Incluído por: NICOLY KAUANY ALVES CANEVER
Status da assinatura: Aguardando solicitação



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000
CNPJ – 07.209.245/0001-72

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5253

Data: 21/07/2025

Ref. ao empenho: 4601/2025
Data do empenho: 21/07/2025

Tipo do empenho: Ordinário

Nº do processo:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 106 - 05.001.12.122.0002.2014.3.3.90.93.2.500.0000000
Órgão: 05 - SEC. DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 05.001 - GERENCIA DA EDUCACAO
Função do governo: 12 - Educação
Subfunção do governo: 122 - Administração geral
Programa: 0002 - GESTAO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade(Ação): 2014 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 03 - Restituições de Saldos de Convênios
Fonte de recurso: 2.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho:	R\$ 739,15
Saldo anterior:	R\$ 739,15
O.P. Parcela: 1	R\$ 739,15
Saldo a pagar:	R\$ 0,00

Pague-se a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78 Banco: Agência: Conta:

a quantia de: SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

Proveniente de: Pagamento do empenho 4601/2025-Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1739/2023.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	IPIRANGA AQ INST MUSICAIS	10425-6	SEFAZ	R\$ 739,15
				R\$ 739,15

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

IPIRANGA DO NORTE - MT, 21 de Julho de 2025

JULIANO BERTICELLI
PREFEITO

NICOLY KAUANY ALVES CANEVER
Tesoureiro(a)

Incluído por: NICOLY KAUANY ALVES CANEVER
Status da assinatura: Aguardando solicitação