



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 844/GP/2017

Juara-MT, 18 de dezembro de 2017.

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1536
Data: 18/12/2017 Horário: 16:05
Legislativo -

Ao Excelentíssimo Senhor
João Batista Rissotti
Presidente do Poder Legislativo
Juara - MT

Senhor Presidente,

Através deste, encaminho a V.Ex^a, Projeto de Lei Municipal nº 052/2017 – Autoriza o Poder Executivo a realizar, no vigente orçamento, abertura de Crédito Suplementar até o montante de R\$ 1.709.926,56 (um milhão, setecentos e nove mil, novecentos e vinte seis reais e cinquenta e seis centavos), e dá outras providências, para análise e após aprovação em Regime de Urgência pelo Pleno desta Casa.

Atenciosamente,



Luciane Borba Azoia Bezerra
Prefeita do Município



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Justificativa

Encaminhamos a V.Exa., o incluso Projeto de Lei que Autoriza o Poder Executivo a realizar, no vigente orçamento, abertura de Crédito Suplementar até o montante de R\$ 1.709.926,56 (hum milhão setecentos e nove mil novecentos e vinte seis reais e cinquenta e seis centavos), e dá outras providências.

Considerando que a Lei Municipal nº 2.625 de 28/12/2016, autoriza a abertura de Créditos Suplementares no exercício vigente, para reforço de dotação orçamentária.

Considerando a necessidade de anulação total ou parcial de dotação orçamentária de emendas parlamentares, para o uso de suas respectivas fontes de recursos, viabilizando a cobertura do credito suplementar.

Considerando que os anseios da sociedade, pretendidos em emendas parlamentares aqui anuladas, em sua maioria, já foram atendidos, como se vê de documentos anexos.

Assim, encaminhamos a essa egrégia Câmara de Vereadores este Projeto de Lei, como forma de manter regular esta situação e considerando sempre o grande esforço dessa Casa e de seus nobres Vereadores no trato das matérias de interesse público, solicitamos que esta matéria seja apreciada e votada em caráter de URGÊNCIA, tendo em vista que a partir deste mês já será necessário utilizar dos limites acrescidos por este Projeto de Lei.

Juara-MT, 18 de dezembro de 2017



Luciane Borba Azoia Bezerra
Prefeita do Município



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Projeto de Lei Municipal nº 052, de 18 de dezembro de 2017.

Autoriza o Poder Executivo a realizar, no vigente orçamento, abertura de Crédito Suplementar até o montante de R\$ 1.709.926,56 (hum milhão, setecentos e nove mil, novecentos e vinte seis reais e cinquenta e seis centavos), e dá outras providências.

A Câmara aprova.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de Credito Suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº 2.625 de 28/12/2016 no exercício vigente até o montante de R\$ 1.709.926,56 (hum milhão, setecentos e nove mil, novecentos e vinte seis reais e cinquenta e seis centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias, abaixo mencionadas.

03.001 – COORDENAÇÃO DE FINANÇAS	
04.123.0900.2019 – Manut. Encargos com Coordenação de Finanças	
31.90.11 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 118	100.000,00
04.001 – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	
04.122.0700.2020 – Manut. Encargos c/Coordenação Administrativa	
31.90.11 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 142	150.000,00
31.90.13 – Obrigações Patronais	100.000,00
05.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0700.2027 – Manutenção Encargos com Saúde da Família	
31.90.11 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 260	54.926,56
10.302.0700.2031 – Manutenção Encargos com Hospital Municipal	
31.90.11 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 318	255.000,00
06.001 – DIVISÃO EDUCACIONAL	
12.365.0300.2054 – Manut. com Educação Infantil - Creche	
31.90.11 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 482	200.000,00
06.005 – FUNDEB	
12.361.0300.2058 – Manut. FUNDEB 60% Ensino Fundamental	
31.90.11 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 567	380.000,00
12.365.0300.2059 – Manut. FUNDEB 60% - Educ. Infantil - Creche	
31.90.11 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 577	320.000,00
09.001 – Divisão de Obras e Serviços Gerais	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

31.90.11 – Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 802	150.000,00
TOTAL.....	1.709.926,56

Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar, a que se refere o Artigo anterior, serão utilizados recursos da Anulação Parcial ou Total das seguintes dotações orçamentárias e respectivas fontes de recurso, na forma do Art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64:

04.900 – EMENDA PARLAMENTAR 005/2016 – Vereadores Zé Moleque/Lourão	
04.122.0700.2196 – Disponibilizar WI-FI na Praça dos Colonizadores	
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	53.347,00
05.909 – EMENDA PARLAMENTAR 002/2016 – Vereador João Pinto	
10.302.0700.1006 – Aquis. de Movs. Maqs. Equip. Permanente p/Hospital Municipal	
44.90.52 – Equip. Material Permanente	43.397,37
05.910 – EMENDA PARLAMENTAR 003/2016 – Vereadora Nilza Parana	
10.302.0700.1006 – Aquis. de Movs. Maqs. Equip. Permanente p/Hospital Municipal	
44.90.52 – Equip. Material Permanente	43.397,37
05.911 – EMENDA PARLAMENTAR 004/2016 – Vereadora Marta do Banco do Brasil	
10.302.0700.1006 – Aquis. de Movs Maqs. Equip. Permanente p/Hospital Municipal	
44.90.52 – Equip. Material Permanente	43.397,37
05.912 – EMENDA PARLAMENTAR 006/2016 – Vereador Lourão	
10.302.0200.2197 – Instituto Lions da Visão	
33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	43.000,00
05.913 – EMENDA PARLAMENTAR 007/2016 – Vereador Chico do INDEA	
10.302.0700.1006 – Aquis. de Movs. Maqs. Equip. Permanente p/Hospital Municipal	
44.90.52 – Equip. Material Permanente	43.397,37
05.914 – EMENDA PARLAMENTAR 008/2016 – Vereadores Leo Boy/Jeremias / Maurinho	
10.302.0800.1119 – Aquisição de Ambulância para Distrito de Águas Claras	
44.90.52 – Equip. Material Permanente	130.000,00
05.915 – EMENDA PARLAMENTAR 009/2016 – Vereadores Ze Moleque	
10.302.0700.1006 – Aquis. de Movs. Maqs. Equip. Permanente p/Hospital Municipal	
44.90.52 – Equip. Material Permanente	43.000,00
08.9002 – EMENDA PARLAMENTAR 006/2016 – Vereador Lourão	
08.244.0800.2091 – Auxílio Funeral/Passagens/Cesta Básica e Outros	
33.90.39 – Outros serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	23.000,00
10.906 – EMENDA PARLAMENTAR 003/2016 – Vereadora Nilza Parana	
10.906.27.122.0700.2107 – Manutenção com Secret. de Desportos e Divisões	
33.90.30 – Material de Consumo	20.000,00
10.907 – EMENDA PARLAMENTAR 004/2016 – Vereadora Marta	
27.812.1200.1116 – Academia ao Ar Livre Residencial JD Floresta	
44.90.52 – Equipamentos e Material de Permanente	32.000,00
10.908 – Emenda Parlamentar 008/2016 – Vereadores Leo Boy, Jeremias e Maurinho Som	

Rua Niterói, 81-N – Fones: (66) 3556.9400 – Cx. Postal 001 - CEP: 78575-000 - Juara-MT
Site: www.juara.mt.gov.br - E-mail: prefeitura@juara.mt.gov.br – Ouvidoria: 66-3556.9404



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

27.812.1200.1117 –Academia ao Ar Livre Distrito de Águas Claras	
44.90.52 – Equipamentos e Material de Permanente	35.000,00
27.812.1200.1118 – Academia ao Ar Livre Distrito de Paranorte	
44.90.52 – Equipamentos e Material de Permanente	35.000,00
10.909 – EMENDA PARLAMENTAR 009/2016 – Vereador Ze Moleque	
27.122.0700.2107 – Manutenção com Secretaria de Desportos e Divisões	
33.90.30 – Material de Consumo	10.000,00
15.906 – EMENDA PARLAMENTAR 002/2016 – Vereador João Pinto	
15.452.0700.2074 – Manutenção com Serviços Urbanos	
33.90.30 – Material de Consumo	43.397,37
15.906 – EMENDA PARLAMENTAR 007/2016 – Vereador Chico do INDEA	
15.452.0700.2074 – Manutenção com Serviços Urbanos	
33.90.30 – Material de Consumo	43.397,37
16.903 – EMENDA PARLAMENTAR 003/2016 – Vereadora Nilza Parana	
18.542.0500.1044 – Recuperação de Nascentes/APPS/Balneário Luiz Riva	
33.90.39 – Outros Serv de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.000,00
16.904 – EMENDA PARLAMENTAR 004/2016 – Vereadora Marta do Banco do Brasil	
18.541.0500.2195 – Revitalização da Praça do residencial JD Floresta	
44.90.30 – Outros Serv de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.397,37
16.905 – Emenda Parlamentar 008/2016 – Vereadores Leo Boy, Jeremias e Maurinho Som	
18.542.0500.2198 – Revitalização da Praça no Distrito Águas Claras	
33.90.39 – Outros Serv de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
18.542.0500.2198 – Revitalização da Praça no Distrito Paranorte	
33.90.39 – Outros Serv de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
99.999 – RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999.9999.9999 – Reserva de Contingencia	
99.99.99 – Reserva De Contingencia	950.797,97
TOTAL.....	1.709.926,56

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de publicação.

Juara-MT, 18 de dezembro de 2017


Luciane Borba Azoia Bezerra
Prefeita do Município

NR EMENDAS PARLAMENTARES VEREADOR(a)	PROJETO ATIVIDADE	VALOR	VALOR EXECUTADO ATRAVÉS DE EMENDA	EXECUTADO PELA PREFEITURA QUE NÃO FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DAS EMENDAS
002/2016 – JOÃO PINTO 003/2016 – NILZA PARANÁ 004/2016 – MARTA BANCO BRASIL 007/2016 – CHICO DO INDEA 009/2016 – ZÉ MOLEQUE	Equipamentos p/Hospital Equipamentos p/Hospital Equipamentos p/Hospital Equipamentos p/Hospital Equipamentos p/Hospital	43.397,37 43.397,37 43.397,37 43.397,37 43.000,00		85.826,34
002/2016 – JOAO PINTO 007/2016 – CHICO DO INDEA	Material de Consumo Serviços Urbanos Material de Consumo Serviços Urbanos	43.397,37 43.397,37	0,00 0,00	0,00 324.962,41
003/2016 – NILZA PARANÁ 009/2016 – ZÉ MOLEQUE	Material Esportivo p/ Secretaria Esportes Material Esportivo p/ Secretaria Esportes	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 51.789,46
003/2016 – NILZA PARANÁ	Recuperação de Nascentes/APPS/Balneário Luiz Riva	23.000,00	0,00	0,00
004/2016 – MARTA BANCO DO BRASIL	Academia ao Ar Livre Residencial JD Floresta	32.000,00	0,00	0,00
004/2016 – MARTA BANCO DO BRASIL	Revitalização da Praça do Residencial JD Floresta	11.397,37	0,00	0,00
005/2016- ZE MOLEQUE/LOURAO	Disponibilizar WI-FI praça Colonizadores	53.347,00	0,00	0,00
006/2016 - LOURÃO	Auxílios Funeral	23.000,00	0,00	57.060,00
006/2016 – LOURÃO	Instituto Lions da Visão	43.000,00	0,00	0,00
008/2016 – LEO BOY/JEREMIAS/MAURINHO SOM	Aquisição de Ambulância	130.000,00	0,00	0,00
008/2016 – LEO BOY/JEREMIAS/MAURINHO SOM	Academia ao Ar Livre Distrito Aguas Claras e Paranorte	70.000,00	0,00	0,00
008/2016 – LEO BOY/JEREMIAS/MAURINHO SOM	Revitalização da Praça Distrito de Águas Claras e Paranorte	40.000,00	0,00	0,00
010/2016 – LEO BOY	Apoio a Unemat nos eventos do Seva e Crava	20.000,00	19.952,06	0,00
TOTAL		779.128,59	19.952,06	519.638,21

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVICO

Projeto/Atividade: 1006 - AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/HOSP MUNICIPAL

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
471/2017	2-Global	13/01/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	12810 - MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	6.697,82
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 BOMBA A VACUO ASPIRADORA 05 LTS /ATENDER ATIVIDADES DIARIAS DE INTERVENCOES CIRURGICAS JUNTO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
1568/2017	2-Global	09/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	181 - DIHOL DISTRIBUIDORA. HOSPITALAR LTDA	250,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 UNID. DE INCUBADORA A VAPOR P/ ATENDER O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DIARIA.						
1783/2017	2-Global	17/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	28590 - VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	145.990,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02 APARELHOS DE ANESTESIA, 10 BOMBAS DE INFUSAO, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRECO 009-K/2017 E PREGAO PRES. 001/2017.						
1928/2017	2-Global	22/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	11457 - K. C. R. INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.800,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02 UNID DE BALANCA ANTROPOMETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 009-C/2017 E PREGAO PRESENCIAL 001/2017.						
1929/2017	2-Global	22/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	28592 - GDC DA SILVA COSTA EIRELI - EPP	56.500,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 03 CARDIOVERSOR, 01 APARELHOS DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ARP. 009-C/2017 E PP. 001/2017.						
1930/2017	2-Global	22/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	11730 - HOSPI BIO IND E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	5.117,70
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 BANQUETA, 03 CARRO DE EMERGENCIA, EM ATENDIEMNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ARP. 009-D/2017 E PP. 001/2017.						
1931/2017	2-Global	22/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	12946 - PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	25.331,96
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 03MONITORES MULTIPARAMETRO,04ASPIRADORES DE SECRECAO ELETRICO, 02AMNLOSCOPIO, EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ARP. 009-I/2017 E PP. 001/2017.						
1932/2017	2-Global	22/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	13928 - FANEM LTDA	22.000,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT. UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA REG PRECO 009-B/2017 E PREGAO PRESENCIAL 001/2017.						
1937/2017	2-Global	22/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	10417 - ANA MARIA PIRES BELEM ME	2.345,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 05 DETECTORES FETAIS, EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ARP. 009-A/2017 E PP. 001/2017.						
1938/2017	2-Global	22/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	28594 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	50.700,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 03 VENTILADORES PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO, EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ARP. 009-F/2017 E PP. 001/2017.						
1961/2017	2-Global	22/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	28589 - AGUAMED COM. DE EQUIP. HOSP. E ODONTOLOGICOS	13.210,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. 08 UNDS OXIMETRO DE PULSO E 02 UNDS DE CARROS MACA SIMPLES EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 009/201-PREGAO PRES. 001/2017						
1962/2017	2-Global	22/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	28593 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENT. LTDA	85.000,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. 01 UND DE AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL, EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDs DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 009-H/2017 - PREGAO PRESENCIAL 001/2017						
1963/2017	2-Global	22/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	9788 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	6.950,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VLR. REF. AQUIS. 01 UNID BERCO P/RECEM NASCIDO C/FOTOTERAPIA REVERSA, EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDS DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 009-J/2017 - PREGAO PRES. 001/2017						
2107/2017	2-Global	24/02/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	28588 - M. H. M. DO COUTO COMERCIAL - ME	2.769,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. 03 BIOMBOS, 04 CARRINHOS DE CURATIVO EM ATENDIMENTO AO HOSP. MUNICIPAL, REPASSE FNS MIN. DA SAUDE ESTRUT UNIDS DE ATENCAO ESPEC. EM SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 009-G/201-PREGAO PRES. 001/2017						
2415/2017	2-Global	02/03/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	119 - M. C. LEITE DE CASTRO NASCIMENTO - ME	1.240,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02 MOTOR DE PORTAO ELETROICO PARA ATENDER O CONTROLE DE ACESSO A AREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. SOLICITACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.						
2906/2017	2-Global	16/03/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	28627 - FERRARI CELL LTDA - EPP	1.460,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 RACK 3U, 01 SWITCH 24 PORTAS E 1 NOBREACK 700 PARA ATENDER AS INSTALACOES DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO.						
3133/2017	2-Global	24/03/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	13971 - OLMIR IORIS E CIA LTDA - EPP	4.425,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 05NOBREACK 1.2 KVA 600W, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. SOLICITACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 045/2016 E PREGAO PRESENCIAL 057/2016.						
3136/2017	2-Global	24/03/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	13971 - OLMIR IORIS E CIA LTDA - EPP	2.299,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO DE 18.000 BTUs, PARA ATENDER A PEDIATRIA DA UNIDADE HOSPITALAR, CONF. SOLICITACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRE. 045/2016 E PREG. PRES. 057/2016						
3318/2017	2-Global	29/03/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	28652 - NERAI TEREZINHA DOS SANTOS 96845058920	11.160,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. EM MDF DE 01 GONDULA 1,80X4,52 C/ 03 DIVISOES E 06 PRATEL., 01ARMARIO 1,80X1,00 C/02 PORTAS, 01 BALCAO 3,50X0,70X1,10 C/ 04GAVETOES, 03 GAV E 01 SUPORTE , 01 ESCRIVANINHA 2,50X0,76, P/ ATENDER A FARMACIA CENTRAL, NOS TERMOS ARP. 17/17 E PP. 17/17						
3600/2017	2-Global	03/04/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	12710 - D.A. ARAGAO COMERCIO ME	2.700,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO DE 24.000 BTUs, PARA ATENDER O SETOR DE CME ONDE SAO ESTERELIZADOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NO BLOCO CIRURGICO, NOS TERMOS DA ATA DE REG. D EPRECO 45-B/2016 E PREG. PRES. 57/2016						
3602/2017	2-Global	03/04/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	11639 - ARTHUR NELSO MOMBACH EIRELI EPP	4.470,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01SCANNER RESOLUCAO OTICA MINIMA DE 600X600 DPI, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 036-B/2016 E PREGAO PRESENCIAL 056/2016.						
3824/2017	2-Global	06/04/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	10567 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ART. MED. E ORT. LTDA - ME	4.192,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02UNID DE ALICATE RICARDINHO CROMADO 30CM, 02UNID DE ALICATES RICARDAO CROMADO 45CM, EM ATENDIMENTO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.						
3986/2017	2-Global	12/04/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	11341 - STUDIO COM. ATACADISTA PRODUTOS INFORMATICA LTDA	6.000,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02UNID DE COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I5-3350, PARA ATENDER O ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 36-E/2016 E PREGAO PRESENCIAL 056/2016.						
4124/2017	2-Global	16/04/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	171 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	599,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01BEBEDOURO PARA ATENDER A SALA DA ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
4157/2017	2-Global	18/04/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	28942 - TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	7.900,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01UNID DE COAGULOMETRO PARA ATENDER O LABORATORIO INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.						
4414/2017	2-Global	25/04/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	28942 - TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	10.470,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01APARELHO MICROSCOPIO E200 PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
5605/2017	2-Global	16/05/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	12970 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME	1.090,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 36/2016 E PREGAO PRESENCIAL 56/2016.						
5606/2017	2-Global	16/05/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	10432 - MAXMAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO S SERVICOS LTDA	5.170,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02COMPUTADORES COMPLETOS C/ PROCESSADOR CORE i3-3.30 PARA ATENDER O ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO PRECO 36-C/2016 E PREGAO PRESENCIAL 56/2016.						
5607/2017	2-Global	16/05/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	10432 - MAXMAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO S SERVICOS LTDA	5.170,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02COMPUTADORES COMPLETOS C/ PROCESSADOR CORE i3-3.30 PARA ATENDER O ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO PRECO 36-C/2016 E PREGAO PRESENCIAL 56/2016.						
5609/2017	2-Global	16/05/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	13971 - OLMIR IORIS E CIA LTDA - EPP	1.770,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02UNID DE NOBREAK 1.2 KVA 800W PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 36-D/2016 E PREGAO PRESENCIAL 56/2016.						
5639/2017	2-Global	17/05/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	849 - P. DE OLIVEIRA SILVA - ME	150,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01BAU 28L COMPACT P/ MOTO, PARA ATENDER A MOTO PLACA KAR-1882 E PAT. 13956 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
5925/2017	2-Global	25/05/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	690 - M. SANDES FILHO COMERCIO-ME	968,52
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 07UNID DE VENTILADORES DE TETO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
5936/2017	2-Global	25/05/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	13597 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP	825,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 03UNID DE SELADORA 31CM PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
7058/2017	2-Global	20/06/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	11765 - N. A. DA ROCHA - ME	356,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 02UNID DE EXTINTOR PO QUIMICO SECO 08KG PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
7404/2017	2-Global	28/06/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	29212 - FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA - EPP	3.600,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 03UNID DE GRAMPEADORES DE CORTE LINEAR P/ ATENDER O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
8395/2017	2-Global	19/07/2017	303	05.002.10.302.0700.1006-449052000000	171 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	519,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01UNID DE ARQUIVO 05GAVETAS PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						

Total Despesa:	501.215,00
Total Natureza:	501.215,00
Total Projeto/Atividade:	501.215,00
Total Programa:	501.215,00
Total SubFunção:	501.215,00
Total Função:	501.215,00
Total Unidade:	501.215,00
Total Orgão:	501.215,00

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIA MARESTONE FENERICH
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MARCIA APDª GOMES BACHEGA
CONTADORA CRC 3532/O-8 MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15072663000199
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone: 06635569400
prefeitura@juara.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/01/2017 até 13/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Dotação: 0826-10.003.27.122.0700.2107.339030 MANUTENCAO COM SECRET DE DESPORTOS E DIVISOES							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
12946 /2017	2-GLO	826	10.003.27.122.0700.2107.339030000000	8/11/2017	ARAUJO E ARAUJO LTDA ME		91,00
VLR. REF. AQUIS. DE 02 KG DE CORDA DE SEDA PARA ATENDER NA COLOCACAO DAS REDES AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE PARANORTE CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE.							
9667/2017	2-GLO	826	10.003.27.122.0700.2107.339030000000	10/08/2017	IND. E COM. DE CONFECCOES		20.980,80
VLR. REF. AQUIS. DE UNIFORMES DIVERSOS PARA ATENDER AS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO NAS COMPETICOES ESTADUAIS DA CATEGORIA JUVENIL E INFANTIL, CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE.							
2533/2017	2-GLO	826	10.003.27.122.0700.2107.339030000000	6/03/2017	SPORTS COM. VAREJISTA DE .		79.392,27
VLR. REF. CONTRATO NR 34/2017, COM OBJETO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E DA JUVENTUDE, CONF. MODALIDADE LICITATORIA CONVITE SOB O NR 02/2017.							
2533/2017	2-GLO	826	10.003.27.122.0700.2107.339030000000	31/10/2017	SPORTS COM. VAREJISTA DE .	A	-48.674,61
REF. A ANULACAO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 01 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO N. 002/2017 - MODALIDADE CARTA CONVITE N. 02/2017.							
Total do Subelemento:							51.789,46
Total Anulado Orçamentário:			-48.674,61	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			100.464,07	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			-48.674,61	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			100.464,07	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			-48.674,61	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			100.464,07	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:							-48.674,61
Total Elemento:							51.789,46
Total Anulado Dotação:							-48.674,61
Total Dotação:							51.789,46
Total Anulado Despesas:							-48.674,61
Total Despesas:							51.789,46

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 904 - EMENDA PARLAMENTAR 010-2016 - VER. LEO BOY

Função: 12 - EDUCACAO

SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 0300 - EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS

Projeto/Atividade: 2200 - APOIO A UNEMAT NOS EVENTOS SEVA E CRAVA

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
9155/2017	2-Global	31/07/2017	596	06.904.12.364.0300.2200-339030000000	12870 - PAULO CESAR ROCHA 88529819187	2.000,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 50 UNIDs DE REFEICOES QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT						
9156/2017	2-Global	31/07/2017	596	06.904.12.364.0300.2200-339030000000	415 - SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - ME	328,74
Histórico: VLR. REF. AQUIS. MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT						
9157/2017	2-Global	31/07/2017	596	06.904.12.364.0300.2200-339030000000	673 - S. G. DE OLIVEIRA GRAFICA - ME	2.920,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT						
9158/2017	2-Global	31/07/2017	596	06.904.12.364.0300.2200-339030000000	415 - SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - ME	679,17
Histórico: VLR. REF. AQUIS. MATERIAIS DE EXPEDIENTES QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT						
9159/2017	2-Global	31/07/2017	596	06.904.12.364.0300.2200-339030000000	415 - SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - ME	241,38
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 12 UNIDs DE COPO DE VIDRO E 50 UNIDs COPO DESCARTAVEL 180 ML QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT						
9160/2017	2-Global	31/07/2017	596	06.904.12.364.0300.2200-339030000000	415 - SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - ME	1.622,97
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT						
9162/2017	2-Global	31/07/2017	596	06.904.12.364.0300.2200-339030000000	780 - S. N. TABORDA - ME	400,00
Histórico: VLR. REF. AQUISICAO DE 16 UNIDs DE REFEICOES QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT						
11871/2017	2-Global	02/10/2017	596	06.904.12.364.0300.2200-339030000000	28418 - CLAUDIA GONCALVES DA SILVA COMERCIO - ME	1.996,80
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 39 REFEICOES P/ ATENDER NO XII SEMINARIO DE EDUCACAO DO VALE DO ARINOS ALFABETIZACAO, LETRAMENTOS E PRATICAS SOCIAIS , CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMENDA PARLAMENTAR DO VEREADOR LEO BOY						
11872/2017	2-Global	02/10/2017	596	06.904.12.364.0300.2200-339030000000	673 - S. G. DE OLIVEIRA GRAFICA - ME	2.930,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS P/ ATENDER NO XII SEMINARIO DE EDUCACAO DO VALE DO ARINOS ALFABETIZACAO, LETRAMENTOS E PRATICAS SOCIAIS, CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR LEO BOY						
11873/2017	2-Global	02/10/2017	596	06.904.12.364.0300.2200-339030000000	780 - S. N. TABORDA - ME	1.500,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 60 UNIDs DE REFEICOES P/ ATENDER NO XII SEMINARIO DE EDUCACAO DO VALE DO ARINOS ALFABETIZACAO, LETRAMENTOS E PRATICAS SOCIAIS, CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR LEO BOY						

Total Despesa: 14.619,06

Total Natureza: 14.619,06

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
9161/2017	2-Global	31/07/2017	597	06.904.12.364.0300.2200-339039000000	28447 - MONICA SOUZA FARTO 01958910155	900,00
Histórico: VLR. REF. PREST DE SERVICOS DE DECORACAO QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT						
9163/2017	2-Global	31/07/2017	597	06.904.12.364.0300.2200-339039000000	770 - BENEDITO CARLOS MANNO - ME	903,00
Histórico: VLR. REF. PREST SERVICOS DE 07 HOSPEDAGENS INDIVIDUAL QUE SERAO UTILIZADAS NO VI CONGRESSO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO VALE DO ARINOS (CRAVA) QUE SERA REALIZADO PELA UNEMAT						

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11874/2017	2-Global	02/10/2017	597	06.904.12.364.0300.2200-339039000000	29395 - NAGET A. N. FERRO EIRELI - ME	2.580,00
Histórico: VLR. REF. PREST.SERV. DE 20 HOSPEDAGENS INDIVIDUAL P/ ATENDER NO XII SEMINARIO DE EDUCACAO DO VALE DO ARINOS ALFABETIZACAO, LETRAMENTOS E PRATICAS SOCIAIS CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNIC. DE EDUCACAO, EMENDA PARLAMENTAR VEREADOR LEO BOY.						
11876/2017	2-Global	02/10/2017	597	06.904.12.364.0300.2200-339039000000	28447 - MONICA SOUZA FARTO 01958910155	950,00
Histórico: VLR. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO P/ ATENDER NO XII SEMINARIO DE EDUCACAO DO VALE DO ARINOS ALFABETIZACAO, LETRAMENTOS E PRATICAS SOCIAIS CONF SOLICITACAO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMENDA PARLAMENTAR LEO BOY						

Total Despesa:	5.333,00
Total Natureza:	5.333,00
Total Projeto/Atividade:	19.952,06
Total Programa:	19.952,06
Total SubFunção:	19.952,06
Total Função:	19.952,06
Total Unidade:	19.952,06
Total Órgão:	19.952,06

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIA MARESTONE FENERICH
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MARCIA APD* GOMES BACHEGA
CONTADORA CRC 3532/O-8 MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVICO

Projeto/Atividade: 2166 - MANUTENCAO COM SERVICOS URBANOS - FETHAB

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8261/2017	2-Global	13/07/2017	24	15.005.15.452.0700.2166-339030000000	28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP	29.500,00

Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 50TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE PARA ATENDER NA RECUPERCAO DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP. 38/2017 E PP. 041/2017 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 007/2017.

Total Despesa: 29.500,00

Total Natureza: 29.500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3315/2017	2-Global	29/03/2017	25	15.005.15.452.0700.2166-339039000000	28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP	15.212,80

Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 23,77 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE-CBQU, PARA REALIZAR RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS, NOS TERMOS DA ARP. 017/2017 E PP. 016/2017, CONF. MEMORIAL DESCRITIVO 003/2017.

3866/2017 2-Global 07/04/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 38.918,40

Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE PREPARO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 60,81 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE-CBQU, PARA REALIZAR RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS, NOS TERMOS DA ARP. 017/2017 E PP. 016/2017, CONF. MEMORIAL DESCRITIVO 004/2017.

4305/2017 2-Global 20/04/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 36.492,60

Histórico: VLR. RFE. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 57,02 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA E QUENTE PARA ATENDER NA RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP. 017/2017 E PP. 016/2017 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 004/2017.

4823/2017 2-Global 02/05/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 16.467,11

Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE SERVICO DE PREPARO E FONECIMENTO E TRANSPORTE DE 25,73 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE P/ RECUPERACAO DAS VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP. 17/17 E PP. 16/17 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 05/2017.

5292/2017 2-Global 11/05/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 8.108,80

Histórico: VLR. REF. AQUIS. PREPARO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 12,67 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE PARA ATENDER NA RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP. 016/2017 E PP. 17/2017 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 005/2017.

6841/2017 2-Global 13/06/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 20.496,60

Histórico: VLR. REF. AQUIS. REPARO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 34,74 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE P/ ATENDER NA RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP N. 38/2017 E PP N. 41/2017 CONF. MEMORIAL DESCRITIVO 006/2017.

7091/2017 2-Global 20/06/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 108.796,00

Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE PREPARO E FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 184,4 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA E QUENTE P/ ATENDER NA RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO NSO TERMOS DA ARP. 38/2017 E PP. 041/2017 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 006/2017.

9730/2017 2-Global 14/08/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 47.182,30

Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERV DE PREPARO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 79,97 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE (CBUQ), P/ ATENDER NA RECUP DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP. 38/2017 E PP. 041/2017-MEMORIAL DESC 010/2017.

9795/2017 2-Global 16/08/2017 25 15.005.15.452.0700.2166-339039000000 28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP 33.287,80

Histórico: VLR. REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 56,42 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE P/ ATENDER NA MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS NOS TERMOS DA ARP 38/17 E PP 41/17 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 010/2017.

Total Despesa: 324.962,41

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Total Natureza: 324.962,41
Total Projeto/Atividade: 354.462,41

Projeto/Atividade: 2206 - MANUT COM DEPTO DE URBANISMO

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8181/2017	2-Global	13/07/2017	3	15.005.15.452.0700.2206-339030000000	28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP	29.500,00

Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 50TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE PARA ATENDER NA RECUPERCAO DE VIAS PAVIMENTADAS CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES/DEP DE URBANISMO NOS TERMOS DA ARP. 38/2017 E PP. 041/2017.

Total Despesa: 29.500,00

Total Natureza: 29.500,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
9729/2017	2-Global	14/08/2017	7	15.005.15.452.0700.2206-339039000000	28405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP	23.600,00

Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 40 TONELADAS DE MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE (CBUQ), PARA ATENDER NA RECUPERACAO DE VIAS PAVIMENTADAS, NOS TERMOS DA ARP. 38/2017 E PP. 041/2017.

Total Despesa: 23.600,00

Total Natureza: 23.600,00

Total Projeto/Atividade: 53.100,00

Total Programa: 407.562,41

Total SubFunção: 407.562,41

Total Função: 407.562,41

Total Unidade: 407.562,41

Total Orgão: 407.562,41

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIA MARESTONE FENERICH
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MARCIA APD* GOMES BACHEGA
CONTADORA CRC 3532/O-8 MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0700 - QUALIDADE DO SERVICO

Projeto/Atividade: 2165 - Translado/Remocao de Corpos Humanos p/pessoas care

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
935/2017	2-Global	27/01/2017	788	08.008.08.244.0700.2165-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO IN MEMORIAN DE VICTOR RAFAEL LIMA DAMACENO, CONF. PARECER EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL SILVANA M. RIBEIRO RODRIGUES CRESS/MT3196, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.						
1662/2017	2-Global	14/02/2017	788	08.008.08.244.0700.2165-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	2.000,00
Histórico: VLR. REF. SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO SR. JOSE BISPO FERREIRA FALECIDO NO PRONTO SOCORRO DE CUIABA/MT, EM ATENDIMENTO AO PARECER EXPEDIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS 2455.						
3198/2017	2-Global	27/03/2017	788	08.008.08.244.0700.2165-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	1.500,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSLADO IN MEMORIAN DE VITOR MIGUEL SOUZA DOS SANTOS, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
4193/2017	2-Global	18/04/2017	788	08.008.08.244.0700.2165-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE CUIABA A JUARA IN MEMORIAN DE JANIRA AZILIEIRO, CONF. PARECER EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. CARVALHO DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
5215/2017	2-Global	10/05/2017	788	08.008.08.244.0700.2165-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE TANGARA DA SERRA A JUARA IN MEMORIAN DE ANTONINHO G. DA ROSA, CONF. PARECER EMIT PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SECRET. MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
6341/2017	2-Global	01/06/2017	788	08.008.08.244.0700.2165-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE CUIABA A JUARA IN MEMORIAN DE MARCELINO A DE J BATISTA, CONF. PARECER EMIT PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SECRET. MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
6859/2017	2-Global	14/06/2017	788	08.008.08.244.0700.2165-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE CUIABA A JUARA IN MEMORIAN DE JHENNIFER V AZUAGA, CONF. PARECER EMIT PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SECRET. MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
12498/2017	2-Global	25/10/2017	788	08.008.08.244.0700.2165-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO DE CUIABA A JUARA IN MEMORIAN DE SILVANA DE P DOS SANTOS, CONF. PARECER EMIT PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SECRET. MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL.						

Total Despesa: 21.500,00

Total Natureza: 21.500,00

Total Projeto/Atividade: 21.500,00

Total Programa: 21.500,00

Programa: 0800 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO

Projeto/Atividade: 2091 - AUXILIOS FUNERAL/ PASSAGENS/CESTA BASICA E OUTROS

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
312/2017	2-Global	09/01/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE CLEBERSON G. DE OLIVEIRA, CONF. PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.						
711/2017	2-Global	20/01/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: LR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIA DE JULIO FERREIRA DA SILVA, CONF. PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.						
767/2017	2-Global	24/01/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: LR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES EM MEMORIA DE ROSENI ALVES TEIXEIRA CONF. PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS/MT2455 A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.						
1179/2017	2-Global	02/02/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES P/ ATENDER NATIMORTO GENITORA VALDINEIA AP. DA COSTA, CONF. PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.						
1927/2017	2-Global	22/02/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE MARIA ELIZABETTI DA SILVA , CONF. PARECER EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.						
2454/2017	2-Global	02/03/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE TELMO ALVES DA SILVA , CONF. PARECER EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.						
3010/2017	2-Global	21/03/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE EDUARDO QUEIROS DE SOUSA, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON NERY DE OLIVEIRA CRESS/MT 4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
3012/2017	2-Global	21/03/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE ARTHUR PIRES BITTERCOURT, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA CRISTINA C. DA MOTA CRESS/MT 2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
4074/2017	2-Global	17/04/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE SEVERINO M. DA SILVA, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL MARIA R. R. O. DA SILVA CRESS/MT 3382, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
4075/2017	2-Global	17/04/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE EVA S. DOS REIS, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON NERY DE OLIVEIRA CRESS/MT 4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
4121/2017	2-Global	18/04/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIA DE JOSE E. JANUARIO, CONF. PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
4149/2017	2-Global	18/04/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	3.000,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO IN MEMORIAN DE GERUZA A. DA SILVA LIMA, CONF. PARECER EMITIDO PELA ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
4325/2017	2-Global	20/04/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE ANTONIO P. FILHO, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA C. C. DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
5859/2017	2-Global	24/05/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE MARLENE R. DOS SANTOS, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
5860/2017	2-Global	24/05/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE ODILON A. PRAXEDES, CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL JAMILTON N. DE OLIVEIRA CRESS/MT4809, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
6856/2017	2-Global	14/06/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE HERMINIA N DE SOUZA CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
6857/2017	2-Global	14/06/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE DJALMA GONCALVES CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
6858/2017	2-Global	14/06/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE ANTONIO J L DOS SANTOS CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
7729/2017	2-Global	03/07/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE GUILHERMINA FLORES CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7730/2017	2-Global	03/07/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE APARECIDO DE JESUS SANTOS CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
8654/2017	2-Global	25/07/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE JOAO CARLOS ROQUE DA SILVA CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL CREUSA C C DA MOTA CRESS/MT2455, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
8657/2017	2-Global	25/07/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. SOCIAL MARIA ROMANA R O DA SILVA CRESS/MT3382, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
9289/2017	2-Global	02/08/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE JOSE MALSIONATO CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. CREUSA C C DA MOTA CRESS 2455, A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,						
9290/2017	2-Global	02/08/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE VILMA OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. CREUSA C C DA MOTA CRESS 2455, A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,						
9291/2017	2-Global	02/08/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE GILBERTO MARTINS FERREIRA CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. MARIA ROMANA R O DA SILVA CRESS 3382 A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
9931/2017	2-Global	18/08/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE GRACILIANO J BIRNFELD CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
9933/2017	2-Global	18/08/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE WALDYR J DOS ANJOS CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. CREUSA C DA MOTA CRESS 2455 A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
10395/2017	2-Global	01/09/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE GILMAR DA S FREITAS CONFORME PARECER EMITIDO PELO ASSIST. MARIA ROMANA R O DA SILVA CRESS 3382 A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
10963/2017	2-Global	14/09/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE FERNANDES A DA SILVA CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 A PEDIDO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
11370/2017	2-Global	25/09/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE LORENA DE SOZA NASCIMENTO CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. MARIA ROMANA R O DA SILVA CRESS 3382 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
11694/2017	2-Global	29/09/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE GUSTAVO MURILO DE SOUZA LIMA CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. MARIA ROMANA R O DA SILVA CRESS 3382 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
12499/2017	2-Global	25/10/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE BENEDITO DOMINGUES CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
12500/2017	2-Global	25/10/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE FABIANO P DE OLIVEIRA CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
12501/2017	2-Global	25/10/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE WILSON F DE FREITAS CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. MARIA ROMANA E O DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
13261/2017	2-Global	21/11/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE MERCEDES TENTE RIBEIRO CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
13771/2017	2-Global	06/12/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE JOSE M DE SOUZA CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 E PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
13772/2017	2-Global	06/12/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE HELIO DE ALMEIDA CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 E PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
13773/2017	2-Global	06/12/2017	794	08.008.08.244.0800.2091-339039000000	48 - PAGNUSSATT E PAGNUSSATT LTDA - ME	880,00
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES IN MEMORIAN DE MARIA G GOMES DOS SANTOS CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSIST. CREUSA CRISTINA C DA MOTA CRESS 2455 E PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						

Total Despesa:	35.560,00
Total Natureza:	35.560,00
Total Projeto/Atividade:	35.560,00
Total Programa:	35.560,00
Total SubFunção:	57.060,00
Total Função:	57.060,00
Total Unidade:	57.060,00
Total Órgão:	57.060,00

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIA MARESTONE FENERICH
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

MARCIA APD* GOMES BACHEGA
CONTADORA CRC 3532/O-8 MT