



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Pagamentos								
Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1111/2023	Global	11	564	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.36.1.500.1002000	31/01/2024	FABRICIA AIRES DA SILVA FARACO Pagamento do empenho 1111/2023-Global referente a VLOR REFEREI	R\$ 3.943,95	R\$ 0,00
2925/2023	Global	1	953	09.101.10.301.0004.1345.4.4.90.51.2.700.0000901	14/03/2024	N C DE OLIVEIRA FILHO LTDA Pagamento do empenho 2925/2023 - Global referente a VALOR REFER	R\$ 0,00	R\$ 178.953,16
2925/2023	Global	2	953	09.101.10.301.0004.1345.4.4.90.51.2.700.0000901	29/08/2024	N C DE OLIVEIRA FILHO LTDA Pagamento do empenho 2925/2023 - Global referente a VALOR REFER	R\$ 0,00	R\$ 69.513,36
3635/2023	Global	9	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	N DOS SANTOS E SANTOS LTDA Pagamento do empenho 3635/2023-Global referente a VLR REF TERCt	R\$ 500,00	R\$ 0,00
3636/2023	Global	9	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.600.0000604	25/01/2024	BRUNA DE OLIVEIRA ALVES LTDA Pagamento do empenho 3636/2023-Global referente a VLR REF AO CC	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
3653/2023	Global	9	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	26/01/2024	AURO DE SOUZA BRITO Pagamento do empenho 3653/2023-Global referente a VLR REF CONTI	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
3910/2023	Global	1	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.1.500.1002000	05/02/2024	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 3910/2023-Global referente a VLR REF AQUIS	R\$ 795,00	R\$ 0,00
4640/2023	Global	1	542	09.101.10.301.0027.2366.3.1.90.94.1.500.1002000	08/10/2024	LUZINETE DE OLIVEIRA Pagamento do empenho 4640/2023 - Global referente a VALOR REFER	R\$ 10.712,70	R\$ 0,00
4957/2023	Global	6	950	09.101.10.302.0004.1324.4.4.90.51.2.621.0000604	19/02/2024	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 4957/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 240.363,59
4957/2023	Global	7	950	09.101.10.302.0004.1324.4.4.90.51.2.621.0000604	14/03/2024	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 4957/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 108.527,51
4957/2023	Global	8	950	09.101.10.302.0004.1324.4.4.90.51.2.621.0000604	18/04/2024	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 4957/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 101.763,24
4957/2023	Global	9	950	09.101.10.302.0004.1324.4.4.90.51.2.621.0000604	30/12/2024	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 4957/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 11.017,97
4958/2023	Global	1	951	09.101.10.302.0004.1324.4.4.90.51.2.700.0000901	03/06/2024	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 4958/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 93.910,71
4958/2023	Global	2	951	09.101.10.302.0004.1324.4.4.90.51.2.700.0000901	02/08/2024	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 4958/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 64.061,52
4958/2023	Global	3	951	09.101.10.302.0004.1324.4.4.90.51.2.700.0000901	18/09/2024	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA Pagamento do empenho 4958/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 64.494,20
4958/2023	Global	4	951	09.101.10.302.0004.1324.4.4.90.51.2.700.0000901	30/12/2024	G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 53.055,96

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 1 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
5157/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 4958/2023 - Global referente a VLR REF AO C SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 563,58	R\$ 0,00
5373/2023	Global	8	482	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2024	Pagamento do empenho 5157/2023-Global referente a VLR REF AQUIS PENTAGANO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	R\$ 800,00	R\$ 0,00
5373/2023	Global	9	482	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.40.1.500.1002000	09/04/2024	Pagamento do empenho 5373/2023-Global referente a VLR REF AO CC PENTAGANO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 800,00
5373/2023	Global	10	482	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.40.1.500.1002000	09/04/2024	Pagamento do empenho 5373/2023 - Global referente a VLR REF AO C PENTAGANO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 800,00
5373/2023	Global	11	482	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.40.1.500.1002000	09/04/2024	Pagamento do empenho 5373/2023 - Global referente a VLR REF AO C PENTAGANO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 800,00
5373/2023	Global	12	482	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.40.1.500.1002000	15/05/2024	Pagamento do empenho 5373/2023 - Global referente a VLR REF AO C PENTAGANO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 800,00
5373/2023	Global	13	482	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.40.1.500.1002000	10/06/2024	Pagamento do empenho 5373/2023 - Global referente a VLR REF AO C PENTAGANO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 800,00
5460/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 5460/2023-Global referente a VLR REF AQUIS SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 538,22	R\$ 0,00
5695/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	02/02/2024	INFINITI CONFECCAO LTDA	R\$ 2.240,00	R\$ 0,00
5696/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 5695/2023-Global referente a VLR REF AQUIS SELLBRIM CONFECCOES E COMERCIO DO VESTUARIO E ACES	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
6605/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	16/02/2024	Pagamento do empenho 5696/2023 - Global referente a VLR REF AQUIS SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 476,74
6844/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 6605/2023 - Global referente a VLR REF AQUIS P A R FRANCA INFORMATICA	R\$ 383,40	R\$ 0,00
6943/2023	Global	17	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 6844/2023-Global referente a VLR REF AQUIS SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 814,86	R\$ 0,00
6943/2023	Global	18	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 6943/2023-Global referente a VLR REF AO CC SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 1.474,56	R\$ 0,00
6943/2023	Global	19	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 6943/2023-Global referente a VLR REF AO CC SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 4.701,86	R\$ 0,00
6943/2023	Global	20	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 6943/2023-Global referente a VLR REF AO CC SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 954,36	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 6943/2023-Global referente a VLR REF AO CC		



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
6943/2023	Global	21	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/01/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023-Global referente a VLR REF AO CC	R\$ 4.631,33	R\$ 0,00
6943/2023	Global	22	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	20/02/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 814,86
6943/2023	Global	23	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	20/02/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 814,86
6943/2023	Global	24	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	20/02/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 814,86
6943/2023	Global	25	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/03/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 3.477,34
6943/2023	Global	26	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/03/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 563,22
6943/2023	Global	27	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/03/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 563,22
6943/2023	Global	28	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/03/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 1.222,92
6943/2023	Global	29	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/03/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 563,22
6943/2023	Global	30	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	08/04/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 3.453,66
6943/2023	Global	31	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	08/04/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 3.893,46
6943/2023	Global	32	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	08/04/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 1.390,68
6943/2023	Global	33	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	08/04/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 3.369,78
6943/2023	Global	34	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	08/04/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 1.302,92
6943/2023	Global	35	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	08/05/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 814,86
6943/2023	Global	36	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	08/05/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C	R\$ 0,00	R\$ 5.215,83
6943/2023	Global	37	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	08/05/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 874,80

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 3 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
6943/2023	Global	38	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	13/05/2024	Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 623,16
6943/2023	Global	39	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	13/05/2024	Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 874,80
6943/2023	Global	40	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	17/05/2024	Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 623,16
6943/2023	Global	41	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	12/06/2024	Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 707,04
6943/2023	Global	42	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	12/06/2024	Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 89,91
6943/2023	Global	43	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	12/06/2024	Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 928,71
6943/2023	Global	44	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	26/06/2024	Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 838,80
6946/2023	Global	1	614	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.30.1.621.0000000	30/04/2024	Pagamento do empenho 6943/2023 - Global referente a VLR REF AO C SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.052,35
6947/2023	Global	7	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	09/05/2024	Pagamento do empenho 6946/2023 - Global referente a VLR REF AO C SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 709,62
6947/2023	Global	8	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	13/06/2024	Pagamento do empenho 6947/2023 - Global referente a VLR REF AO C SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.157,74
6962/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.621.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 6947/2023 - Global referente a VLR REF AO C P A R FRANCA INFORMATICA	R\$ 2.974,80	R\$ 0,00
7560/2023	Global	3	477	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	Pagamento do empenho 6962/2023-Global referente a VRL REF AQUIS PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA	R\$ 1.298,00	R\$ 0,00
7637/2023	Global	5	597	09.101.10.303.0027.2278.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2024	Pagamento do empenho 7560/2023 - Global referente a VLR REF AQUI PENTAGANO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	R\$ 840,00	R\$ 0,00
7865/2023	Global	4	479	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2024	Pagamento do empenho 7637/2023-Global referente a VRL REF QUINT C. SALDANHA SANTOS EIRELI	R\$ 366,86	R\$ 0,00
7866/2023	Global	4	479	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2024	Pagamento do empenho 7865/2023-Global referente a VRL REF QUINT C. SALDANHA SANTOS EIRELI	R\$ 1.458,34	R\$ 0,00
7867/2023	Global	4	524	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	17/01/2024	Pagamento do empenho 7866/2023-Global referente a VRL REF QUAR C. SALDANHA SANTOS EIRELI	R\$ 276,01	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 7867/2023-Global referente a VRL REF PRIME		



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
7868/2023	Global	4	563	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 7868/2023-Global referente a VRL REF QUAR	R\$ 1.051,71	R\$ 0,00
8069/2023	Global	4	479	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 8069/2023-Global referente a VLR REF SEXTC	R\$ 733,74	R\$ 0,00
8070/2023	Global	4	563	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.34.1.600.0000600	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 8070/2023-Global referente a VLR REF SEXTC	R\$ 1.100,62	R\$ 0,00
8071/2023	Global	4	524	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 8071/2023-Global referente a VLR REF SEXTC	R\$ 366,86	R\$ 0,00
8072/2023	Global	4	524	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 8072/2023-Global referente a VLR REF SEXTC	R\$ 366,86	R\$ 0,00
8073/2023	Global	4	524	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 8073/2023-Global referente a VLR REF SEXTC	R\$ 366,86	R\$ 0,00
8074/2023	Global	4	524	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 8074/2023-Global referente a VLR REF SEXTC	R\$ 287,37	R\$ 0,00
8078/2023	Global	4	563	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 8078/2023-Global referente a VLR REF SEXTC	R\$ 367,50	R\$ 0,00
8514/2023	Global	1	614	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.30.1.621.0000000	02/02/2024	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Pagamento do empenho 8514/2023 - Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 120,34	R\$ 0,00
8521/2023	Global	1	614	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.30.1.621.0000000	31/01/2024	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pagamento do empenho 8521/2023-Global referente a VLR REF AQUIS	R\$ 115,37	R\$ 0,00
8895/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	02/02/2024	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Pagamento do empenho 8895/2023 - Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 407,95	R\$ 0,00
8907/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	02/02/2024	CHAVES MORESCO SERVICOS GRAFICOS LTDA Pagamento do empenho 8907/2023-Global referente a VLR REF AQUIS	R\$ 5.976,40	R\$ 0,00
8909/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.3110000	02/02/2024	CHAVES MORESCO SERVICOS GRAFICOS LTDA Pagamento do empenho 8909/2023-Global referente a VLR REF AQUIS	R\$ 1.295,15	R\$ 0,00
9031/2023	Estimativo	5	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	06/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9031/2023-Estimativo referente a VALOR REF	R\$ 2.187,21	R\$ 0,00
9031/2023	Estimativo	6	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	20/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9031/2023-Estimativo referente a VALOR REF	R\$ 0,00	R\$ 1.143,84
9031/2023	Estimativo	7	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	20/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9031/2023-Estimativo referente a VALOR REF	R\$ 0,00	R\$ 1.367,55
9031/2023	Estimativo	8	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	20/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 2.036,19

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 5 de 29

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura-e-informe-o-codigo>
56f04964-4f41-40be-96f6-11bca31a7d5a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
9031/2023	Estimativo	9	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	20/02/2024	Pagamento do empenho 9031/2023-Estimativo referente a VALOR REF SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 4.061,45
9045/2023	Estimativo	4	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.621.0000600	05/02/2024	Pagamento do empenho 9031/2023-Estimativo referente a VALOR REF SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 1.122,46	R\$ 0,00
9045/2023	Estimativo	5	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.621.0000600	14/03/2024	Pagamento do empenho 9045/2023 - Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 287,54	R\$ 0,00
9045/2023	Estimativo	6	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.621.0000600	14/03/2024	Pagamento do empenho 9045/2023 - Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 25,00	R\$ 0,00
9045/2023	Estimativo	7	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.621.0000600	14/03/2024	Pagamento do empenho 9045/2023 - Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 494,14	R\$ 0,00
9045/2023	Estimativo	8	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.621.0000600	14/03/2024	Pagamento do empenho 9045/2023 - Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 660,00	R\$ 0,00
9045/2023	Estimativo	9	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.621.0000600	14/03/2024	Pagamento do empenho 9045/2023 - Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 3.280,00
9051/2023	Estimativo	6	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 9045/2023 - Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 15.413,00	R\$ 0,00
9051/2023	Estimativo	7	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 9051/2023-Estimativo referente a VALOR REF SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 675,00	R\$ 0,00
9055/2023	Estimativo	4	614	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.30.1.600.0000000	06/02/2024	Pagamento do empenho 9051/2023-Estimativo referente a VALOR REF SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 274,36	R\$ 0,00
9055/2023	Estimativo	5	614	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.30.1.600.0000000	15/02/2024	Pagamento do empenho 9055/2023-Estimativo referente a VALOR REF SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 1.008,14
9059/2023	Estimativo	4	477	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.30.1.500.1002000	07/02/2024	Pagamento do empenho 9055/2023-Estimativo referente a VALOR REF SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 186,00	R\$ 0,00
9149/2023	Global	7	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.600.0000604	31/01/2024	Pagamento do empenho 9059/2023-Estimativo referente a VALOR REF E. S. CARDOSO & CIA LTDA	R\$ 1.660,93	R\$ 0,00
9159/2023	Estimativo	5	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	07/02/2024	Pagamento do empenho 9149/2023-Global referente a VLR REF AQUIS SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 2.276,15	R\$ 0,00
9159/2023	Estimativo	6	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	15/02/2024	Pagamento do empenho 9159/2023-Estimativo referente a VLR REF PR SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 48,51
9159/2023	Estimativo	7	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	15/02/2024	Pagamento do empenho 9159/2023-Estimativo referente a VLR REF PR SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 843,43
						Pagamento do empenho 9159/2023-Estimativo referente a VLR REF PR		



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
9159/2023	Estimativo	8	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	15/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9159/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 0,00	R\$ 5.289,66
9159/2023	Estimativo	9	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	21/03/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9159/2023 - Estimativo referente a VLR REF P	R\$ 0,00	R\$ 48,51
9160/2023	Estimativo	3	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	07/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9160/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 1.511,91	R\$ 0,00
9160/2023	Estimativo	4	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	15/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9160/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 0,00	R\$ 457,71
9160/2023	Estimativo	5	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	15/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9160/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 0,00	R\$ 1.492,61
9161/2023	Estimativo	9	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	05/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9161/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 418,00	R\$ 0,00
9161/2023	Estimativo	10	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	05/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9161/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 1.278,46	R\$ 0,00
9161/2023	Estimativo	11	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	15/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9161/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 0,00	R\$ 3.942,58
10051/2023	Global	3	523	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.33.2.621.0000600	24/01/2024	MARCIA ANDREIA DOS SANTOS YAKABE PASSAGENS Pagamento do empenho 10051/2023-Global referente a VRL REF AO C	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00
10245/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.621.0000600	16/01/2024	GAIDARJI E GAIDARJI LTDA Pagamento do empenho 10245/2023-Global referente a VLR REF PRE\$	R\$ 23.954,00	R\$ 0,00
10267/2023	Global	2	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	25/01/2024	PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA Pagamento do empenho 10267/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 0,90	R\$ 0,00
10268/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	02/02/2024	PAPEL COM ARTE LTDA Pagamento do empenho 10268/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 1.395,00	R\$ 0,00
10274/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	02/02/2024	INFINITI CONFECCAO LTDA Pagamento do empenho 10274/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 5.236,00	R\$ 0,00
10308/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	16/02/2024	INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA Pagamento do empenho 10308/2023 - Global referente a VRL REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 195,80
10469/2023	Global	1	614	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.30.2.621.0000000	21/03/2024	L P DE BORBA & CIA LTDA Pagamento do empenho 10469/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 511,44	R\$ 0,00
10506/2023	Global	1	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.2.601.0000604	03/04/2024	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI Pagamento do empenho 10506/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 674,99
10507/2023	Global	1	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.2.601.0000604	20/05/2024	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 117,25

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 7 de 29

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código
56f04964-4f41-40be-96f6-11bca31a7d5a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
10620/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	Pagamento do empenho 10507/2023 - Global referente a VRL REF AQL JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	R\$ 4.590,00	R\$ 0,00
10621/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 10620/2023 - Global referente a VRL REF AQL SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 799,06	R\$ 0,00
10628/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.2.621.0000600	06/02/2024	Pagamento do empenho 10621/2023-Global referente a VLR REF AQL VANESSA MESQUITA	R\$ 2.920,00	R\$ 0,00
10674/2023	Estimativo	4	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 10628/2023-Global referente a VLR REF PRESS SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 7.636,06	R\$ 0,00
10674/2023	Estimativo	5	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 10674/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 100,76	R\$ 0,00
10674/2023	Estimativo	6	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 10674/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 260,00	R\$ 0,00
10674/2023	Estimativo	7	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	21/02/2024	Pagamento do empenho 10674/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 1.074,38
10674/2023	Estimativo	8	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	21/02/2024	Pagamento do empenho 10674/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 1.817,92
10938/2023	Estimativo	3	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 10674/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 22.553,58	R\$ 0,00
10956/2023	Global	2	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2024	Pagamento do empenho 10938/2023-Estimativo referente a VAALOR RI LETICIA NASCIMENTO MORAES - CONSULTORIO MEDICO LTDA	R\$ 3.305,40	R\$ 0,00
10957/2023	Global	3	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	25/01/2024	Pagamento do empenho 10956/2023-Global referente a VLR REF PRIM AND SERVICOS DE SAUDE LTDA	R\$ 245,90	R\$ 0,00
10958/2023	Global	2	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	24/01/2024	Pagamento do empenho 10957/2023-Global referente a VRL REF PRIM AND SERVICOS DE SAUDE LTDA	R\$ 3.305,40	R\$ 0,00
10982/2023	Global	1	479	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2024	Pagamento do empenho 10958/2023-Global referente a VRL REF PRIM C. SALDANHA SANTOS EIRELI	R\$ 276,01	R\$ 0,00
10993/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.3110000	31/01/2024	Pagamento do empenho 10982/2023-Global referente a VRL REF SEGI DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 238,00	R\$ 0,00
10996/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	26/02/2024	Pagamento do empenho 10993/2023-Global referente a VLR REF AQL Conta 62.4003-7 MARIA JOSE DOS REIS NETO COMERCIO REPRESENTACAO	R\$ 13.380,00	R\$ 0,00
10997/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.3110000	02/02/2024	Pagamento do empenho 10996/2023 - Global referente a VLR REF AQL Conta 19.629-0 TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 10997/2023 - Global referente a VLR REF AQL Conta 62.4003-7		

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 8 de 29

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código
56f04964-4f41-40be-96f6-11bca31a7d5a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
10999/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.3110000	31/01/2024	TRIOL IND. QUIM. LIMP.E COSMET.LTDA	R\$ 3.654,10	R\$ 0,00
11001/2023	Global	3	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	02/02/2024	ÔBÁ FÁRMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUT	R\$ 571,92	R\$ 0,00
11005/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.3110000	02/02/2024	INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	R\$ 293,70	R\$ 0,00
11059/2023	Estimativo	3	477	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.30.1.500.1002000	21/02/2024	SAGA COMÉRCIO E SERV. TECN. E INFORMÁTICA LTDA - M	R\$ 5.884,41	R\$ 0,00
11076/2023	Global	3	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.3110000	02/02/2024	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.858,40	R\$ 0,00
11078/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	02/02/2024	PAPEL COM ARTE LTDA	R\$ 512,00	R\$ 0,00
11079/2023	Global	4	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA	R\$ 1.265,08	R\$ 0,00
11112/2023	Global	3	594	09.101.10.303.0027.2278.3.3.90.30.2.600.0000602	02/02/2024	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
11112/2023	Global	4	594	09.101.10.303.0027.2278.3.3.90.30.2.600.0000602	02/02/2024	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
11112/2023	Global	5	594	09.101.10.303.0027.2278.3.3.90.30.2.600.0000602	02/02/2024	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17.750,88	R\$ 0,00
11144/2023	Global	1	477	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	R\$ 164,00	R\$ 0,00
11188/2023	Global	5	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	06/02/2024	TRANSBUSS AGÊNCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 12.575,00	R\$ 0,00
11188/2023	Global	6	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	06/02/2024	TRANSBUSS AGÊNCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 12.575,00	R\$ 0,00
11188/2023	Global	7	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	06/02/2024	TRANSBUSS AGÊNCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 12.575,00	R\$ 0,00
11188/2023	Global	8	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	21/02/2024	TRANSBUSS AGÊNCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
11188/2023	Global	9	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	21/02/2024	TRANSBUSS AGÊNCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
11188/2023	Global	10	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	21/02/2024	TRANSBUSS AGÊNCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 9 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
11217/2023	Global	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	31/01/2024	Pagamento do empenho 11188/2023 - Global referente a VALOR REFE FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	R\$ 0,31	R\$ 0,00
11218/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 11217/2023-Global referente a VLR REF AQUI DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.519,80	R\$ 0,00
11225/2023	Global	1	518	09.101.10.301.0027.1279.4.4.90.52.1.621.0000600	22/03/2024	Pagamento do empenho 11218/2023 - Global referente a VRL REF AQL L F COMERCIO DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 184,00
11226/2023	Global	1	518	09.101.10.301.0027.1279.4.4.90.52.1.621.0000600	03/04/2024	Pagamento do empenho 11225/2023 - Global referente a VLR REF AQL PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 2.699,96
11227/2023	Global	3	518	09.101.10.301.0027.1279.4.4.90.52.1.621.0000600	03/04/2024	Pagamento do empenho 11226/2023 - Global referente a VRL REF AQL PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 994,00
11235/2023	Global	1	518	09.101.10.301.0027.1279.4.4.90.52.1.621.0000600	08/04/2024	Pagamento do empenho 11227/2023 - Global referente a VRL REF AQL FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 650,00
11267/2023	Estimativo	3	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	21/02/2024	Pagamento do empenho 11235/2023 - Global referente a VRL REF AQL SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 31.107,60	R\$ 0,00
11268/2023	Estimativo	2	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	21/02/2024	Pagamento do empenho 11267/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 13.305,93	R\$ 0,00
11268/2023	Estimativo	3	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	21/02/2024	Pagamento do empenho 11268/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 3.188,00	R\$ 0,00
11274/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	14/02/2024	Pagamento do empenho 11268/2023-Estimativo referente a VALOR REI COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 548,80	R\$ 0,00
11277/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	14/02/2024	Pagamento do empenho 11274/2023 - Global referente a VLR REF AQL COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 469,35	R\$ 0,00
11280/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	REFERENTE À PORTARIA 048/2018/GBSES CO-FINANCIAMENTO E SÚPERMERCÃOS MORANDINI LTDA	R\$ 152,91	R\$ 0,00
11285/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 11280/2023-Global referente a VLR REF AQUI H MELOQUERO	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
11322/2023	Global	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 11285/2023 - Global referente a VLR REF AQL L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	R\$ 8.519,00	R\$ 0,00
11331/2023	Global	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 11322/2023 - Global referente a VRL REF AQL ALTERMED MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$ 1.478,66	R\$ 0,00
11342/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 11331/2023 - Global referente a VLR REF AQL CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R\$ 7.272,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 11342/2023 - Global referente a VLR REF AQL		



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
11346/2023	Global	3	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	02/02/2024	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS Pagamento do empenho 11346/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 4.163,04	R\$ 0,00
11362/2023	Global	1	596	09.101.10.303.0027.2278.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2024	BAHIA CONSTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 11362/2023-Global referente a VRL REF PRE	R\$ 531,44	R\$ 0,00
11383/2023	Global	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2024	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Pagamento do empenho 11383/2023-Global referente a VLR REF AO C	R\$ 3.166,59	R\$ 0,00
11395/2023	Global	1	563	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.34.1.600.0000600	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 11395/2023-Global referente a VLR REF QUAI	R\$ 763,05	R\$ 0,00
11396/2023	Global	1	524	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 11396/2023-Global referente a VLR REF QUAI	R\$ 276,01	R\$ 0,00
11397/2023	Global	1	479	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 11397/2023-Global referente a VLR REF QUAI	R\$ 285,54	R\$ 0,00
11404/2023	Global	1	477	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2024	RONIVAN ROSSONI LTDA Pagamento do empenho 11404/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 3.825,00	R\$ 0,00
11411/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	14/02/2024	COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 11411/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 348,80	R\$ 0,00
11415/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	OESTE - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Pagamento do empenho 11415/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 327,90	R\$ 0,00
11422/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	31/01/2024	RONIVAN ROSSONI LTDA Pagamento do empenho 11422/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 15.387,90	R\$ 0,00
11424/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	05/02/2024	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes EIRELI Pagamento do empenho 11424/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 137,50	R\$ 0,00
11425/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	05/02/2024	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes EIRELI Pagamento do empenho 11425/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 210,80	R\$ 0,00
11426/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	05/02/2024	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes EIRELI Pagamento do empenho 11426/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 1.059,90	R\$ 0,00
11435/2023	Global	4	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA Pagamento do empenho 11435/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 9.460,00	R\$ 0,00
11436/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	02/02/2024	BAHIA CONSTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 11436/2023 - Global referente a VLR REF PRE	R\$ 2.648,60	R\$ 0,00
11437/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	H MELOQUERO Pagamento do empenho 11437/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
11439/2023	Global	1	614	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.30.1.600.0000000	02/02/2024	SOS JUARA REFRIGERACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 294,25	R\$ 0,00

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 11 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
11442/2023	Global	1	617	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.39.1.600.0000000	02/02/2024	Pagamento do empenho 11439/2023 - Global referente a VLR REF AQL CONTA 62.4003-7 BAHIA CONSTRUTORA LTDA	R\$ 339,00	R\$ 0,00
11443/2023	Global	1	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.2.601.0000604	03/04/2024	Pagamento do empenho 11442/2023 - Global referente a VLR REF AQL CONTA 62.4003-7 PLENITUDE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 674,99
11447/2023	Estimativo	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	06/02/2024	Pagamento do empenho 11443/2023 - Global referente a VLR REF AQL DECRETO Nº 1.893 DE 08/03/2023. CONTA 25.321-X SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 20.427,82	R\$ 0,00
11447/2023	Estimativo	3	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	15/02/2024	Pagamento do empenho 11447/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 16.852,56
11448/2023	Estimativo	2	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	05/02/2024	Pagamento do empenho 11447/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 930,00	R\$ 0,00
11454/2023	Estimativo	1	602	09.101.10.304.0027.2280.3.3.90.39.2.600.0000000	09/02/2024	Pagamento do empenho 11448/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 3.259,99
11456/2023	Estimativo	2	614	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.30.2.621.0000000	06/02/2024	Pagamento do empenho 11454/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 446,11	R\$ 0,00
11456/2023	Estimativo	3	614	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.30.2.621.0000000	15/02/2024	Pagamento do empenho 11456/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 787,71
11488/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	Pagamento do empenho 11456/2023-Estimativo referente a VALOR REI H MELOQUERO	R\$ 5.450,00	R\$ 0,00
11489/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	Pagamento do empenho 11488/2023 - Global referente a VLR REF AQL H MELOQUERO	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
11490/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 11489/2023 - Global referente a VLR REF AQL OESTE - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	R\$ 5.887,90	R\$ 0,00
11531/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 11490/2023 - Global referente a VLR REF AQL OESTE - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	R\$ 4.672,00	R\$ 0,00
11563/2023	Global	3	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	31/01/2024	Pagamento do empenho 11531/2023 - Global referente a VLR. REF. AG FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	R\$ 454,51	R\$ 0,00
11580/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 11563/2023-Global referente a VLR REF AQL C/C 19.629-0 UMANA LTDA	R\$ 630,00	R\$ 0,00
11582/2023	Global	2	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 11580/2023 - Global referente a VLR REF AQL CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUT	R\$ 1.906,40	R\$ 0,00
11619/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	14/02/2024	Pagamento do empenho 11582/2023 - Global referente a VLR REF AQL COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 405,08	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 11619/2023 - Global referente a VLR REF AQL		



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
11903/2023	Global	1	618	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.40.1.600.0000000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11903/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11904/2023	Global	1	618	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.40.1.600.0000000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11904/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11905/2023	Global	1	618	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.40.1.621.0000000	24/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11905/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11906/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11906/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11907/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11907/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11908/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11908/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11909/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11909/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11910/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11910/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11913/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11913/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11914/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11914/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 466,00	R\$ 0,00
11915/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11915/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 530,00	R\$ 0,00
11916/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11916/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 466,00	R\$ 0,00
11917/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11917/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 530,00	R\$ 0,00
11918/2023	Global	1	527	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.40.1.600.0000600	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11918/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 500,00	R\$ 0,00
11920/2023	Global	1	482	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11920/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11921/2023	Global	1	597	09.101.10.303.0027.2278.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11921/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11943/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 746,25	R\$ 0,00

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 13 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
11946/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	14/02/2024	Pagamento do empenho 11943/2023-Global referente a VLR REF AQU COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 460,80	R\$ 0,00
11947/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 11946/2023 - Global referente a VRL REF AQL NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 1.001,61	R\$ 0,00
11968/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.2.621.0000600	05/02/2024	Pagamento do empenho 11947/2023 - Global referente a VRL REF AQL BAHIA CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.223,30	R\$ 0,00
11970/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	14/02/2024	Pagamento do empenho 11968/2023-Global referente a VLR REF PRE CONF SOLIC DA SECRET DE SAÚDE COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 455,00	R\$ 0,00
11971/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	05/02/2024	Pagamento do empenho 11970/2023 - Global referente a VLR REF AQL SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 275,88	R\$ 0,00
11974/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	23/02/2024	Pagamento do empenho 11971/2023-Global referente a VLR REF. AQU SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 220,67	R\$ 0,00
11975/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.621.0000600	12/03/2024	Pagamento do empenho 11974/2023 - Global referente a VLR REF. AQU BAHIA CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.574,10
11992/2023	Global	3	524	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	31/01/2024	Para atender instalação dos ares condicionados de 18.000 a 24.000 BTU Para atender instalação dos ares condicionados de 7.500 a 12.000 BTU PRESTADORA DE SERVICOS NORTAO LTDA	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00
11992/2023	Global	4	524	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	31/01/2024	Pagamento do empenho 11992/2023-Global referente a VLR REF AO C PRESTADORA DE SERVICOS NORTAO LTDA	R\$ 2.513,00	R\$ 0,00
11992/2023	Global	5	524	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	31/01/2024	Pagamento do empenho 11992/2023-Global referente a VLR REF AO C PRESTADORA DE SERVICOS NORTAO LTDA	R\$ 2.513,00	R\$ 0,00
11999/2023	Global	1	566	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2024	Pagamento do empenho 11992/2023-Global referente a VLR REF AO C R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
12000/2023	Global	1	566	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2024	Pagamento do empenho 11999/2023-Global referente a VLR REF PRIM R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
12001/2023	Global	1	566	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2024	Pagamento do empenho 12000/2023-Global referente a VLR REF PRIM R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
12002/2023	Global	1	566	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2024	Pagamento do empenho 12001/2023-Global referente a VLR REF PRIM R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
12004/2023	Global	1	566	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.40.1.500.1002000	31/01/2024	Pagamento do empenho 12002/2023-Global referente a VLR REF PRIM R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
12008/2023	Global	1	596	09.101.10.303.0027.2278.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2024	Pagamento do empenho 12004/2023-Global referente a VLR REF PRIM PAZ AMBIENTAL LTDA	R\$ 2.729,92	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 12008/2023-Global referente a VRL REF PRE		



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12009/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	23/01/2024	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 12009/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 2.011,10	R\$ 0,00
12010/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	NTR HOSPITALAR LTDA Pagamento do empenho 12010/2023 - Global referente a VRL REF AQL	R\$ 431,40	R\$ 0,00
12011/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUT Pagamento do empenho 12011/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 1.953,35	R\$ 0,00
12011/2023	Global	2	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUT Pagamento do empenho 12011/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 68,65	R\$ 0,00
12011/2023	Global	3	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	14/03/2024	CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUT Pagamento do empenho 12011/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 1.853,35	R\$ 0,00
12012/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	CHAVES MORESCO SERVICOS GRAFICOS LTDA Pagamento do empenho 12012/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 2.534,90	R\$ 0,00
12013/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	MARIA A. GONCALVES Pagamento do empenho 12013/2023 - Global referente a VLR RFE AQL	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
12014/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	PERES E BOS LTDA Pagamento do empenho 12014/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 7.009,00	R\$ 0,00
12017/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 12017/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 5.753,44	R\$ 0,00
12018/2023	Global	1	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.1.500.1002000	31/01/2024	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME Pagamento do empenho 12018/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 101,60	R\$ 0,00
12018/2023	Global	2	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.1.500.1002000	31/01/2024	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME Pagamento do empenho 12018/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 144,15	R\$ 0,00
12018/2023	Global	3	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.1.500.1002000	19/02/2024	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME Pagamento do empenho 12018/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 100,39	R\$ 0,00
12020/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2024	PAZ AMBIENTAL LTDA Pagamento do empenho 12020/2023-Global referente a VRL REF A PR	R\$ 7.264,82	R\$ 0,00
12021/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2024	PAZ AMBIENTAL LTDA Pagamento do empenho 12021/2023-Global referente a VRL REF A PR	R\$ 9.860,04	R\$ 0,00
12022/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	05/02/2024	PORTOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME Pagamento do empenho 12022/2023-Global referente a VLR REF. AQU	R\$ 2.506,44	R\$ 0,00
12024/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	16/01/2024	GAIDARJI E GAIDARJI LTDA Pagamento do empenho 12024/2023-Global referente a VLR REF PRE	R\$ 36.347,00	R\$ 0,00
12025/2023	Global	1	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.1.500.1002000	02/02/2024	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	R\$ 2.172,90	R\$ 0,00

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 15 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12027/2023	Global	1	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.1.500.1002000	16/02/2024	Pagamento do empenho 12025/2023 - Global referente a VLR REF AQL L.MOHR EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.042,50
12028/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	15/02/2024	Pagamento do empenho 12027/2023 - Global referente a VRL REF AQL L.MOHR EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.106,80
12029/2023	Global	1	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.1.500.1002000	16/02/2024	Pagamento do empenho 12028/2023 - Global referente a VRL REF A QI L.MOHR EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.237,00
12030/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	Pagamento do empenho 12029/2023 - Global referente a VRL REF AQL REASHOP COM. SERVIÇOS LTDA	R\$ 4.591,00	R\$ 0,00
12031/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	15/03/2024	Pagamento do empenho 12030/2023 - Global referente a VRL REF AQL SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.064,98
12032/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	Pagamento do empenho 12031/2023 - Global referente a VLR REF AQL REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	R\$ 550,48	R\$ 0,00
12033/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	16/02/2024	Pagamento do empenho 12032/2023 - Global referente a VLR REF AQL SALVI, LOPES & CIA. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 967,80
12034/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	05/02/2024	Pagamento do empenho 12033/2023 - Global referente a VRL REF AQL STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R\$ 14.850,00	R\$ 0,00
12034/2023	Global	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	05/02/2024	Pagamento do empenho 12034/2023-Global referente a VLR REF AQU STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R\$ 6.202,64	R\$ 0,00
12035/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2024	Pagamento do empenho 12034/2023-Global referente a VLR REF AQU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOG	R\$ 3.703,85	R\$ 0,00
12036/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	06/02/2024	Pagamento do empenho 12035/2023 - Global referente a VLR REF AQL DIAMED LATINO AMERICA S.A	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00
12037/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	15/02/2024	Locação dos equipamentos de uso do Laboratorio da UC I na realizaçac Locação referente Dezembro/2023. DIAMED LATINO AMERICA S.A	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
12038/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	22/02/2024	Locação dos equipamentos de uso do Laboratorio da UC I na realizaçac Locação referente Janeiro/2024. DIAMED LATINO AMERICA S.A	R\$ 0,00	R\$ 310,00
12060/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	16/01/2024	Pagamento do empenho 12038/2023 - Global referente a VLR REF AQL Para o Mês de Janeiro/2024. SAO LUCAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E ATIVIDADES HOSPITALARES LTDA	R\$ 65.275,50	R\$ 0,00
12061/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	23/01/2024	Pagamento do empenho 12060/2023-Global referente a VLR REF PREI AURO DE SOUZA BRITO	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00
12062/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12061/2023-Global referente a VLR REF PREI ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	R\$ 3.664,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 12062/2023 - Global referente a VLR REF AQL		

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 16 de 29

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código
56f04964-4f41-40be-96f6-11bca31a7d5a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12063/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	PERES E BOS LTDA Pagamento do empenho 12063/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 7.481,50	R\$ 0,00
12064/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA Pagamento do empenho 12064/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 890,00	R\$ 0,00
12065/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	H MELOQUERO Pagamento do empenho 12065/2023 - Global referente a VRL REF AQL	R\$ 810,00	R\$ 0,00
12066/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	31/01/2024	PAZ AMBIENTAL LTDA Pagamento do empenho 12066/2023-Global referente a VLR REF PRE	R\$ 700,44	R\$ 0,00
12096/2023	Global	1	489	09.101.10.122.0027.2381.3.3.90.33.1.500.1002000	02/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12096/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 365,00	R\$ 0,00
12097/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI Pagamento do empenho 12097/2023 - Global referente a VRL REF AQL	R\$ 989,90	R\$ 0,00
12099/2023	Global	1	614	09.101.10.305.0027.2280.3.3.90.30.1.621.0000000	02/02/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 12099/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 519,23	R\$ 0,00
12140/2023	Global	1	525	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.36.1.605.0000000	17/01/2024	MARCIANE GOVEIA Pagamento do empenho 12140/2023 - Global referente a VALOR REFE	R\$ 429,12	R\$ 0,00
12140/2023	Global	2	525	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.36.1.605.0000000	30/01/2024	MARCIANE GOVEIA Pagamento do empenho 12140/2023 - Global referente a VALOR REFE	R\$ 3.146,89	R\$ 0,00
12141/2023	Global	1	525	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.36.1.605.0000000	17/01/2024	SIMONE APARECIDA PEREIRA DE PAULA Pagamento do empenho 12141/2023 - Global referente a VALOR REFE	R\$ 5,65	R\$ 0,00
12141/2023	Global	2	525	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.36.1.605.0000000	23/02/2024	SIMONE APARECIDA PEREIRA DE PAULA Pagamento do empenho 12141/2023 - Global referente a VALOR REFE	R\$ 69,80	R\$ 0,00
12142/2023	Global	1	525	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.36.1.605.0000000	17/01/2024	DULCE DOMINGUES Pagamento do empenho 12142/2023 - Global referente a VALOR REFE	R\$ 5,65	R\$ 0,00
12142/2023	Global	2	525	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.36.1.605.0000000	30/01/2024	DULCE DOMINGUES Pagamento do empenho 12142/2023 - Global referente a VALOR REFE	R\$ 69,80	R\$ 0,00
12143/2023	Global	1	571	09.101.10.302.0027.2370.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12143/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 7.494,16	R\$ 0,00
12144/2023	Global	1	546	09.101.10.301.0027.2367.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12144/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 1.904,26	R\$ 0,00
12145/2023	Global	1	532	09.101.10.301.0027.2365.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12145/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 3.954,69	R\$ 0,00
12146/2023	Global	1	474	09.101.10.122.0027.2379.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 430,29	R\$ 0,00

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 17 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12147/2023	Global	1	575	09.101.10.302.0027.2370.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2024	Pagamento do empenho 12146/2023-Global referente a VALOR REFEF FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 5.819,89	R\$ 0,00
12148/2023	Global	1	550	09.101.10.301.0027.2367.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2024	Pagamento do empenho 12147/2023-Global referente a VALOR REFEF FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 1.893,56	R\$ 0,00
12149/2023	Global	1	536	09.101.10.301.0027.2365.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2024	Pagamento do empenho 12148/2023-Global referente a VALOR REFEF FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 879,97	R\$ 0,00
12150/2023	Global	1	581	09.101.10.302.0027.2371.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2024	Pagamento do empenho 12149/2023-Global referente a VALOR REFEF FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 107,31	R\$ 0,00
12151/2023	Global	1	587	09.101.10.302.0027.2372.3.1.91.13.1.500.1002000	30/01/2024	Pagamento do empenho 12150/2023-Global referente a VALOR REFEF FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 83,46	R\$ 0,00
12157/2023	Estimativo	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	20/02/2024	Pagamento do empenho 12151/2023-Global referente a VALOR REFEF SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 9.957,50
12157/2023	Estimativo	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	26/03/2024	Pagamento do empenho 12157/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 684,76
12167/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12157/2023 - Estimativo referente a VALOR REI PERES E BOS LTDA	R\$ 12.442,00	R\$ 0,00
12168/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12167/2023-Global referente a VLR REF AQUI CHAVES MORESCO SERVICOS GRAFICOS LTDA	R\$ 20.266,84	R\$ 0,00
12169/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.2.621.0000600	31/01/2024	Pagamento do empenho 12168/2023 - Global referente a VLR REF AQL PAZ AMBIENTAL LTDA	R\$ 11.659,45	R\$ 0,00
12170/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2024	Pagamento do empenho 12169/2023-Global referente a VLR REF PREÇ FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	R\$ 889,20	R\$ 0,00
12171/2023	Global	1	557	09.101.10.302.0027.1282.4.4.90.52.1.500.1002000	05/02/2024	Pagamento do empenho 12170/2023-Global referente a VLR REF AQUI STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R\$ 2.683,21	R\$ 0,00
12172/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 12171/2023-Global referente a VLR REF AQUI SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 8.550,42	R\$ 0,00
12173/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 12172/2023 - Global referente a VLR REF AQL NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 913,61	R\$ 0,00
12174/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 12173/2023 - Global referente a VLR REF AQL SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 746,25	R\$ 0,00
12175/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	14/02/2024	Pagamento do empenho 12174/2023-Global referente a VLR REF AQUI COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 378,54	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 12175/2023 - Global referente a VLR REF AQL		

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 18 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12175/2023	Global	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	21/03/2024	COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 12175/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,11	R\$ 0,00
12176/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA Pagamento do empenho 12176/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 20.980,90	R\$ 0,00
12177/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	PERES E BOS LTDA Pagamento do empenho 12177/2023 - Global referente a VRL REF AQL	R\$ 15.215,90	R\$ 0,00
12196/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	05/02/2024	PORTOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME Pagamento do empenho 12196/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 1.636,70	R\$ 0,00
12207/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2024	RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA Pagamento do empenho 12207/2023-Global referente a VLR REF AO C	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
12208/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	19/02/2024	WATER CLEAN LTDA Pagamento do empenho 12208/2023 - Global referente a VLR REF AO I	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00
12210/2023	Global	1	477	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.30.1.500.1002000	05/02/2024	SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA Pagamento do empenho 12210/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 127,20	R\$ 0,00
12211/2023	Global	1	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12211/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 1.082,68	R\$ 0,00
12211/2023	Global	2	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	14/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12211/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 1.837,28	R\$ 0,00
12211/2023	Global	3	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	14/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12211/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 1.082,68	R\$ 0,00
12211/2023	Global	4	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	20/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12211/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 5.052,53
12211/2023	Global	5	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	20/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12211/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 1.476,38
12211/2023	Global	6	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	20/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12211/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 2.526,26
12211/2023	Global	7	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	20/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12211/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 1.291,83
12211/2023	Global	8	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	20/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12211/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 1.660,93
12212/2023	Global	1	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12212/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 8.025,79	R\$ 0,00
12212/2023	Global	2	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	15/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.824,98

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 19 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12212/2023	Global	3	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	15/02/2024	Pagamento do empenho 12212/2023 - Global referente a VLR REF AQL E. S. CARDOSO & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.824,98
12213/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12212/2023 - Global referente a VLR REF AQL CHAVES MORESCO SERVICOS GRAFICOS LTDA	R\$ 1.360,24	R\$ 0,00
12219/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12213/2023-Global referente a VLR RE AQUIS SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.083,65	R\$ 0,00
12220/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12219/2023 - Global referente a VLR REF AQL SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.100,74	R\$ 0,00
12221/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.2.621.0000600	05/02/2024	Pagamento do empenho 12220/2023 - Global referente a VLR REF AQL BAHIA CONSTRUTORA LTDA	R\$ 678,00	R\$ 0,00
12222/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.2.621.0000600	15/02/2024	Pagamento do empenho 12221/2023-Global referente a VLR REF PRE\$ M C BRUSTOLIN ENGENHARIA LTDA	R\$ 69.041,52	R\$ 0,00
12224/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.2.621.0000600	15/02/2024	Pagamento do empenho 12222/2023 - Global referente a VLR REF PRE M C BRUSTOLIN ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.999,99	R\$ 0,00
12250/2023	Global	1	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	05/02/2024	Pagamento do empenho 12224/2023 - Global referente a VLR REF PRE EM ATENDIMENTO ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12251/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	05/02/2024	Pagamento do empenho 12250/2023-Global referente a VLR REF OITA' JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12253/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12251/2023-Global referente a VLR REF OITA' JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12254/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12253/2023 - Global referente a VLR REF OIT/ JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12255/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12254/2023 - Global referente a VLR REF OIT/ JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12256/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12255/2023 - Global referente a VLR REF OIT/ JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12271/2023	Estimativo	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	09/02/2024	Pagamento do empenho 12256/2023 - Global referente a VLR REF OIT/ SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 20.322,03
12271/2023	Estimativo	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	09/02/2024	Pagamento do empenho 12271/2023-Estimativo referente a REFERENT SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
12271/2023	Estimativo	3	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	09/02/2024	Pagamento do empenho 12271/2023-Estimativo referente a REFERENT SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 9.236,00
						Pagamento do empenho 12271/2023-Estimativo referente a REFERENT		



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12271/2023	Estimativo	4	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	09/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 12271/2023-Estimativo referente a REFERENT	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
12277/2023	Global	1	477	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	PERES E BOS LTDA Pagamento do empenho 12277/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 10.025,35	R\$ 0,00
12278/2023	Global	1	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2024	BAHIA CONSTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 12278/2023-Global referente a VLR REF PRE\$	R\$ 1.854,10	R\$ 0,00
12281/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.621.0000604	02/02/2024	PERES E BOS LTDA Pagamento do empenho 12281/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 7.221,80	R\$ 0,00
12282/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.2.621.0000600	23/02/2024	FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL Pagamento do empenho 12282/2023-Global referente a VLR REF PRE\$	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
12282/2023	Global	2	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.2.621.0000600	21/03/2024	FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL Pagamento do empenho 12282/2023 - Global referente a VLR REF PRE	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
12283/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.2.621.0000600	16/01/2024	GAIDARJI E GAIDARJI LTDA Pagamento do empenho 12283/2023-Global referente a VLR REF PRE\$	R\$ 68.375,00	R\$ 0,00
12284/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	16/01/2024	SAO LUCAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E ATIVIDADES HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 12284/2023-Global referente a VRL REF PRE\$	R\$ 15.549,00	R\$ 0,00
12290/2023	Global	1	477	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.30.1.500.1002000	02/02/2024	PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA Pagamento do empenho 12290/2023 - Global referente a VRL REF AQL	R\$ 11.325,50	R\$ 0,00
12334/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	16/01/2024	AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA Pagamento do empenho 12334/2023-Global referente a VRL REF PRE\$	R\$ 12.299,50	R\$ 0,00
12335/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	23/01/2024	ORACLE SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 12335/2023-Global referente a VRL REF PRE\$	R\$ 151.497,00	R\$ 0,00
12402/2023	Global	1	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	20/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12402/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 1.445,80
12402/2023	Global	2	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	20/02/2024	E. S. CARDOSO & CIA LTDA Pagamento do empenho 12402/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 903,62
12403/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.3110000	31/01/2024	F A MAYER SERVICOS MEDICOS LTDA Pagamento do empenho 12403/2023-Global referente a VLR REF PRE\$	R\$ 0,00	R\$ 26.900,00
12403/2023	Global	2	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.3110000	20/02/2024	F A MAYER SERVICOS MEDICOS LTDA Pagamento do empenho 12403/2023 - Global referente a VLR REF PRE	R\$ 0,00	R\$ 26.900,00
12404/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	25/01/2024	ORACLE SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 12404/2023-Global referente a VLR REF PRE	R\$ 11.403,00	R\$ 0,00
12405/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.3110000	31/01/2024	ORACLE SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.403,00

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 21 de 29

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código
56f04964-4f41-40be-96f6-11bca31a7d5a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12405/2023	Global	2	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.3110000	31/01/2024	Pagamento do empenho 12405/2023-Global referente a VLR REF PRES ORACLE SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.403,00
12406/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 12405/2023-Global referente a VLR REF PRES SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 529,49	R\$ 0,00
12407/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 12406/2023-Global referente a VLR REF AQUI SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 700,99	R\$ 0,00
12408/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 12407/2023-Global referente a VRL REF AQUI SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 777,31	R\$ 0,00
12409/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 12408/2023-Global referente a VRL REF AQUI SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 9.444,65	R\$ 0,00
12410/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 12409/2023 - Global referente a VRL REF AQL SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 738,61	R\$ 0,00
12411/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.600.0000604	05/02/2024	Pagamento do empenho 12410/2023-Global referente a VRL REF AQUI SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA	R\$ 700,99	R\$ 0,00
12412/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 12411/2023-Global referente a VRL REF AQUI SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 8.701,52	R\$ 0,00
12413/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 12412/2023 - Global referente a VRL REF AQL SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 2.018,95	R\$ 0,00
12414/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	16/02/2024	Pagamento do empenho 12413/2023 - Global referente a VRL REF AQL SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.931,25
12415/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	16/02/2024	Pagamento do empenho 12414/2023 - Global referente a VRL REF AQL SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 799,52
12415/2023	Global	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	16/02/2024	Pagamento do empenho 12415/2023 - Global referente a VRL REF AQL SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.226,36
12416/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	15/02/2024	Pagamento do empenho 12415/2023 - Global referente a VRL REF AQL SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 802,52
12416/2023	Global	2	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	15/02/2024	Pagamento do empenho 12416/2023 - Global referente a VRL REF AQL SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.824,26
12417/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	02/02/2024	Pagamento do empenho 12416/2023 - Global referente a VRL REF AQL NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 5.269,20	R\$ 0,00
12418/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	14/02/2024	Pagamento do empenho 12417/2023 - Global referente a VRL REF AQL COMERCIAL LUAR LTDA	R\$ 2.294,30	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 12418/2023 - Global referente a VRL REF AQL		



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12419/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	02/02/2024	H MELOQUERO Pagamento do empenho 12419/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
12420/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	02/02/2024	H MELOQUERO Pagamento do empenho 12420/2023 - Global referente a VRL REF AQL	R\$ 6.540,00	R\$ 0,00
12421/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2024	PAZ AMBIENTAL LTDA Pagamento do empenho 12421/2023-Global referente a VRL REF PRE\$	R\$ 16.882,40	R\$ 0,00
12430/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	E. R. CASSIANO EMBALAGEM Pagamento do empenho 12430/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 380,00	R\$ 0,00
12432/2023	Global	1	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2024	CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI Pagamento do empenho 12432/2023-Global referente a VLR REF PRE\$	R\$ 74.945,00	R\$ 0,00
12432/2023	Global	2	481	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.39.1.500.1002000	15/02/2024	CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI Pagamento do empenho 12432/2023 - Global referente a VLR REF PRE	R\$ 0,00	R\$ 84.565,00
12433/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.3110000	25/01/2024	GAIDARJI E GAIDARJI LTDA Pagamento do empenho 12433/2023-Global referente a VLR REF PRE\$	R\$ 48.120,00	R\$ 0,00
12433/2023	Global	2	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.3110000	23/02/2024	GAIDARJI E GAIDARJI LTDA Pagamento do empenho 12433/2023 - Global referente a VLR REF PRE	R\$ 0,00	R\$ 29.327,00
12433/2023	Global	3	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.3110000	02/04/2024	GAIDARJI E GAIDARJI LTDA Pagamento do empenho 12433/2023 - Global referente a VLR REF PRE	R\$ 0,00	R\$ 31.324,00
12434/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	15/02/2024	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI Pagamento do empenho 12434/2023-Global referente a VLR REF AQU	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	2	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	15/02/2024	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI Pagamento do empenho 12434/2023-Global referente a VLR REF AQU	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	3	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	15/02/2024	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI Pagamento do empenho 12434/2023-Global referente a VLR REF AQU	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	4	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	23/02/2024	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	5	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	23/02/2024	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	6	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	04/03/2024	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	7	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	15/03/2024	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	8	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	15/03/2024	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 23 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12434/2023	Global	9	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	15/03/2024	Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	10	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	15/03/2024	Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	11	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	25/03/2024	Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	12	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	01/04/2024	Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	13	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	03/04/2024	Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	14	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	11/04/2024	Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	15	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	15/04/2024	Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	16	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	16/04/2024	Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	17	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	25/04/2024	Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12434/2023	Global	18	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	08/05/2024	Pagamento do empenho 12434/2023 - Global referente a VLR REF AQL TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGEM EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 12.575,00
12450/2023	Global	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.2.600.0000604	16/02/2024	Pagamento do empenho 12450/2023 - Global referente a VLR REF AQL SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.659,64
12451/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.2.621.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12451/2023 - Global referente a VLR REF AQL SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3.260,70	R\$ 0,00
12452/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.3110000	26/01/2024	Pagamento do empenho 12452/2023-Global referente a VLR REF PREÇ F A MAYER SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 26.900,00	R\$ 0,00
12462/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.621.0000600	02/02/2024	Pagamento do empenho 12462/2023 - Global referente a VLR REF A LÇ RL TENDAS LTDA	R\$ 1.026,00	R\$ 0,00
12463/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.2.621.0000600	05/02/2024	Pagamento do empenho 12463/2023-Global referente a VLR REF PREÇ BAHIA CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.158,00	R\$ 0,00
12464/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	16/02/2024	Pagamento do empenho 12464/2023 - Global referente a VRL REF AQL SOS JUARA REFRIGERACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 588,50

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 24 de 29

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código
56f04964-4f41-40be-96f6-11bca31a7d5a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12465/2023	Global	1	522	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.30.1.600.0000600	02/02/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 12465/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 2.173,90	R\$ 0,00
12527/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12527/2023 - Global referente a VRL REF QUI	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12528/2023	Global	1	526	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.39.1.600.0000600	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12528/2023 - Global referente a VRL REF QUI	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12539/2023	Global	1	469	09.101.10.122.0027.2379.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12539/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 9.207,87	R\$ 0,00
12540/2023	Global	1	571	09.101.10.302.0027.2370.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12540/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 34.961,23	R\$ 0,00
12541/2023	Global	1	546	09.101.10.301.0027.2367.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12541/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 5.746,27	R\$ 0,00
12542/2023	Global	2	539	09.101.10.301.0027.2366.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12542/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 30.926,70	R\$ 0,00
12543/2023	Global	1	532	09.101.10.301.0027.2365.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12543/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 14.651,95	R\$ 0,00
12544/2023	Global	1	578	09.101.10.302.0027.2371.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12544/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 1.481,73	R\$ 0,00
12545/2023	Global	1	584	09.101.10.302.0027.2372.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12545/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 8.939,85	R\$ 0,00
12546/2023	Global	1	627	09.101.10.305.0027.2375.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12546/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 1.369,51	R\$ 0,00
12547/2023	Global	1	641	09.101.10.305.0027.2378.3.1.90.13.1.600.0000000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12547/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 10.946,33	R\$ 0,00
12550/2023	Global	1	571	09.101.10.302.0027.2370.3.1.90.13.1.711.0000804	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12550/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 2.914,94	R\$ 0,00
12568/2023	Global	1	474	09.101.10.122.0027.2379.3.1.91.13.1.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12568/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 21.657,71	R\$ 0,00
12569/2023	Global	1	575	09.101.10.302.0027.2370.3.1.91.13.1.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12569/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 95.931,51	R\$ 0,00
12570/2023	Global	1	550	09.101.10.301.0027.2367.3.1.91.13.1.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12570/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 52.979,70	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12571/2023	Global	1	543	09.101.10.301.0027.2366.3.1.91.13.1.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12571/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 18.030,84	R\$ 0,00
12572/2023	Global	1	536	09.101.10.301.0027.2365.3.1.91.13.1.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12572/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 68.825,10	R\$ 0,00
12573/2023	Global	1	581	09.101.10.302.0027.2371.3.1.91.13.1.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12573/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 15.870,67	R\$ 0,00
12574/2023	Global	1	587	09.101.10.302.0027.2372.3.1.91.13.1.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12574/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 7.784,64	R\$ 0,00
12575/2023	Global	1	610	09.101.10.304.0027.2373.3.1.91.13.1.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12575/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 11.159,98	R\$ 0,00
12576/2023	Global	1	624	09.101.10.305.0027.2374.3.1.91.13.1.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12576/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 14.349,61	R\$ 0,00
12577/2023	Global	1	644	09.101.10.305.0027.2378.3.1.91.13.1.600.0000000	25/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12577/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 4.626,21	R\$ 0,00
12659/2023	Global	1	575	09.101.10.302.0027.2370.3.1.91.13.2.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12659/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 6.584,87	R\$ 0,00
12660/2023	Global	1	550	09.101.10.301.0027.2367.3.1.91.13.2.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12660/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 5.211,07	R\$ 0,00
12661/2023	Global	1	624	09.101.10.305.0027.2374.3.1.91.13.2.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12661/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 5.187,22	R\$ 0,00
12662/2023	Global	1	543	09.101.10.301.0027.2366.3.1.91.13.2.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12662/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 1.288,32	R\$ 0,00
12663/2023	Global	1	536	09.101.10.301.0027.2365.3.1.91.13.2.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12663/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 7.099,57	R\$ 0,00
12664/2023	Global	1	587	09.101.10.302.0027.2372.3.1.91.13.2.500.1002000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12664/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 2.055,75	R\$ 0,00
12708/2023	Global	1	484	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.91.1.500.1002000	02/02/2024	JONES E PAQUER LTDA Pagamento do empenho 12708/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 294,06	R\$ 0,00
12713/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	16/01/2024	SAO LUCAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E ATIVIDADES HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 12713/2023-Global referente a VLR REF PRE	R\$ 67.165,80	R\$ 0,00

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 26 de 29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12714/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	16/01/2024	GAIDARJI E GAIDARJI LTDA Pagamento do empenho 12714/2023-Global referente a VLR REF PRE	R\$ 24.973,00	R\$ 0,00
12714/2023	Global	2	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	15/05/2024	GAIDARJI E GAIDARJI LTDA Pagamento do empenho 12714/2023 - Global referente a VLR REF PRE	R\$ 0,00	R\$ 15.965,00
12715/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	26/01/2024	SAO LUCAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E ATIVIDADES HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 12715/2023-Global referente a VLR REF PRE	R\$ 0,00	R\$ 148.463,72
12716/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	24/01/2024	AURO DE SOUZA BRITO Pagamento do empenho 12716/2023-Global referente a VLR REF PRE	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
12716/2023	Global	2	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	17/05/2024	AURO DE SOUZA BRITO Pagamento do empenho 12716/2023 - Global referente a VLR REF PRI	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
12717/2023	Global	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.621.0000604	23/01/2024	BAHIA CONSTRUTORA LTDA Pagamento do empenho 12717/2023-Global referente a VLR REF PRE	R\$ 8.892,96	R\$ 0,00
12761/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	PAULO RAMOS PEREIRA Pagamento do empenho 12761/2023-Global referente a VLR REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 750,00
12762/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	MARCIO APARECIDO PEREIRA Pagamento do empenho 12762/2023-Global referente a VRL REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12763/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	ROSEMAR FERREIRA IGNACIO Pagamento do empenho 12763/2023-Global referente a VRL REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12764/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	OCIVALDO LEITE LOURENCO Pagamento do empenho 12764/2023-Global referente a VLR REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12765/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	MARCIA PETERSEN Pagamento do empenho 12765/2023-Global referente a VLR REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12766/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	JAIR RODRIGUES Pagamento do empenho 12766/2023-Global referente a VLR REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12767/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	ROSEANA VERDIANA DE SOUSA Pagamento do empenho 12767/2023-Global referente a VLR REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12768/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	MARCIO APARECIDO PEREIRA Pagamento do empenho 12768/2023-Global referente a VRL REF 01 DI	R\$ 0,00	R\$ 450,00
12769/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	ORLI GEREMIAS DOS SANTOS Pagamento do empenho 12769/2023-Global referente a VRL REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12770/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	LUIZ DE ALMEIDA Pagamento do empenho 12770/2023-Global referente a VLR REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12771/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	OCIVALDO LEITE LOURENCO	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Data: 13/02/2025 18:27:00

Página: 27 de 29

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura-e-informe-o-codigo>
56f04964-4f41-40be-96f6-11bca31a7d5a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12772/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12771/2023-Global referente a VLR REF 02 DI CICERO GALDINO DA NOBRIGA	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12773/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12772/2023-Global referente a VLR REF 02 DI MARCIO APARECIDO PEREIRA	R\$ 0,00	R\$ 300,00
12774/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12773/2023-Global referente a VLR REF 01 DI SIMONE BRIZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 300,00
12775/2023	Global	1	476	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12774/2023-Global referente a VLR REF 01 DI VALDECIR RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 300,00
12785/2023	Global	1	476	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12775/2023-Global referente a VLR REF 01 DI VALDECIR RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 450,00
12786/2023	Global	1	476	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12785/2023-Global referente a VLR REF 01 DI CLEBER VIOLA	R\$ 0,00	R\$ 300,00
12787/2023	Global	1	476	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12786/2023-Global referente a VRL REF 01 DI CLEBER VIOLA	R\$ 0,00	R\$ 300,00
12788/2023	Global	1	476	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12787/2023-Global referente a VRL REF 01 DI CLEBER VIOLA	R\$ 0,00	R\$ 300,00
12789/2023	Global	1	476	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.14.1.500.1002000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12788/2023-Global referente a VLR REF 01 DI VALDECIR RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 300,00
12808/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 12789/2023-Global referente a VLR REF 01 DI OCIVALDO LEITE LOURENCO	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12809/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 12808/2023-Global referente a VLR REF 02 DI ROSEMAR FERREIRA IGNACIO	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12810/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 12809/2023-Global referente a VLR REF 02 DI OCIVALDO LEITE LOURENCO	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12811/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 12810/2023-Global referente a VLR REF 02 DI JAIR RODRIGUES	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12812/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 12811/2023-Global referente a VLR REF 02 DI LUIZ DE ALMEIDA	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12813/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 12812/2023-Global referente a VRL REF 02 DI CICERO GALDINO DA NOBRIGA	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12814/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	Pagamento do empenho 12813/2023-Global referente a VLR REF 02 DI CICERO GALDINO DA NOBRIGA	R\$ 0,00	R\$ 600,00
						Pagamento do empenho 12814/2023-Global referente a VLR REF 02 DI		



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
12815/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	CLEBER VIOLA Pagamento do empenho 12815/2023-Global referente a VLR REF 01 DI	R\$ 0,00	R\$ 300,00
12816/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	15/02/2024	MARCIO APARECIDO PEREIRA Pagamento do empenho 12816/2023-Global referente a VLR REF 01 DI	R\$ 0,00	R\$ 300,00
12817/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	MARCIO APARECIDO PEREIRA Pagamento do empenho 12817/2023-Global referente a VLR REF 01 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12818/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	PAULO RAMOS PEREIRA Pagamento do empenho 12818/2023-Global referente a VLR REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12819/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	PAULO RAMOS PEREIRA Pagamento do empenho 12819/2023-Global referente a VLR REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12820/2023	Global	1	560	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.14.1.500.1002000	22/01/2024	PAULO RAMOS PEREIRA Pagamento do empenho 12820/2023-Global referente a VRL REF 02 DI	R\$ 0,00	R\$ 600,00
12823/2023	Estimativo	1	565	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.39.1.500.1002000	25/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 12823/2023-Estimativo referente a VRL REF P	R\$ 0,00	R\$ 897,09
12824/2023	Estimativo	1	561	09.101.10.302.0027.2279.3.3.90.30.1.500.1002000	25/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 12824/2023-Estimativo referente a VRL REF A	R\$ 0,00	R\$ 3.413,94
Total da unidade 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 2.004.397,43	R\$ 1.918.167,05
Total do órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:							R\$ 2.004.397,43	R\$ 1.918.167,05
Total pagamentos:							R\$ 2.004.397,43	R\$ 1.918.167,05
Total geral:							R\$ 2.004.397,43	R\$ 1.918.167,05

JUARA - MT, 13 de fevereiro de 2025

Assinaturas

CARLOS AMADEU SIRENA (XXX.160.189-XX)

Título: Prefeito

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código 56f04964-4f41-40be-96f6-11bca31a7d5a, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.