



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 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade 001 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS								
8495/2023	Global	6	273	08.001.12.122.0028.2326.3.1.90.11.1.500.1001000	01/02/2024	DIRCE NEIDE FORMIGONI Pagamento do empenho 8495/2023 - Global referente a VALOR REFER	R\$ 69,00	R\$ 0,00
8495/2023	Global	7	273	08.001.12.122.0028.2326.3.1.90.11.1.500.1001000	23/09/2024	DIRCE NEIDE FORMIGONI Pagamento do empenho 8495/2023 - Global referente a VALOR REFER	R\$ 89,06	R\$ 0,00
12535/2023	Global	1	274	08.001.12.122.0028.2326.3.1.90.13.2.500.1001000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12535/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 450,71	R\$ 0,00
12561/2023	Global	1	277	08.001.12.122.0028.2326.3.1.91.13.2.500.1001000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12561/2023-Global referente a VALOR REFER	R\$ 14.512,89	R\$ 0,00
12655/2023	Global	1	277	08.001.12.122.0028.2326.3.1.91.13.1.500.1001000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12655/2023-Global referente a VALOR REFER	R\$ 1.566,42	R\$ 0,00
Total da unidade 001 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS:							R\$ 16.688,08	R\$ 0,00
Unidade 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO								
11495/2023	Global	1	283	08.004.12.306.0028.2309.3.3.90.30.1.500.1001000	05/02/2024	ELIENE CAMILO DE S GOUVEIA LTDA Pagamento do empenho 11495/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 3.077,31	R\$ 0,00
11500/2023	Global	1	287	08.004.12.306.0028.2313.3.3.90.30.1.500.1001000	02/04/2024	SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA Pagamento do empenho 11500/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 1.553,53
11671/2023	Global	1	283	08.004.12.306.0028.2309.3.3.90.30.1.500.1001000	15/02/2024	SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA Pagamento do empenho 11671/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 3.347,87
11673/2023	Global	1	285	08.004.12.306.0028.2311.3.3.90.30.1.500.1001000	15/02/2024	SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA Pagamento do empenho 11673/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 3.702,72
11674/2023	Global	1	287	08.004.12.306.0028.2313.3.3.90.30.1.500.1001000	05/02/2024	ELIENE CAMILO DE S GOUVEIA LTDA Pagamento do empenho 11674/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 453,70	R\$ 0,00
12073/2023	Global	1	283	08.004.12.306.0028.2309.3.3.90.30.1.500.1001000	05/02/2024	SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA Pagamento do empenho 12073/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 2.457,58	R\$ 0,00
12074/2023	Global	1	283	08.004.12.306.0028.2309.3.3.90.30.1.500.1001000	05/02/2024	ELIENE CAMILO DE S GOUVEIA LTDA Pagamento do empenho 12074/2023-Global referente a VRL REF AQUI	R\$ 2.791,52	R\$ 0,00
12075/2023	Global	1	287	08.004.12.306.0028.2313.3.3.90.30.1.500.1001000	05/02/2024	ELIENE CAMILO DE S GOUVEIA LTDA Pagamento do empenho 12075/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 1.045,90	R\$ 0,00
12077/2023	Global	1	287	08.004.12.306.0028.2313.3.3.90.30.1.500.1001000	05/02/2024	SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA Pagamento do empenho 12077/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 911,90	R\$ 0,00
12489/2023	Global	2	284	08.004.12.306.0028.2310.3.3.90.30.1.500.1001000	24/01/2024	NELSON MARQUES BERNARDI	R\$ 1.131,25	R\$ 0,00

Data: 13/02/2025 18:27:58

Página: 1 de 10

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>
27429f2b-298e-41ca-a27f-dd8bf044d6bb, 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

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
12489/2023	Global	3	284	08.004.12.306.0028.2310.3.3.90.30.1.500.1001000	24/01/2024	Pagamento do empenho 12489/2023-Global referente a VLR REF PRIM NELSON MARQUES BERNARDI	R\$ 1.662,50	R\$ 0,00
12489/2023	Global	4	284	08.004.12.306.0028.2310.3.3.90.30.1.500.1001000	24/01/2024	Pagamento do empenho 12489/2023-Global referente a VLR REF PRIM NELSON MARQUES BERNARDI	R\$ 461,25	R\$ 0,00
12562/2023	Global	1	296	08.004.12.306.0028.2327.3.1.91.13.2.500.1001000	23/01/2024	Pagamento do empenho 12489/2023-Global referente a VLR REF PRIM FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 4.252,86	R\$ 0,00
Total da unidade 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO:							R\$ 18.245,77	R\$ 8.604,12
Unidade 005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS								
1125/2023	Global	4	306	08.005.12.361.0028.1248.4.4.90.51.1.500.1001000	12/03/2024	CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 13.480,59
3634/2023	Global	9	339	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	Pagamento do empenho 1125/2023 - Global referente a VALOR REFER N DOS SANTOS E SANTOS LTDA	R\$ 500,00	R\$ 0,00
10028/2023	Global	1	332	08.005.12.361.0028.2330.3.3.90.30.1.540.0000000	02/02/2024	Pagamento do empenho 3634/2023-Global referente a VLR REF TERC AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	R\$ 1.940,00	R\$ 0,00
10104/2023	Global	1	332	08.005.12.361.0028.2330.3.3.90.30.1.540.0000000	02/02/2024	Pagamento do empenho 10028/2023 - Global referente a VLR REF AQL ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.838,50	R\$ 0,00
10106/2023	Global	1	332	08.005.12.361.0028.2330.3.3.90.30.1.540.0000000	16/02/2024	Pagamento do empenho 10104/2023 - Global referente a VRL REF AQL SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 615,05
11291/2023	Global	1	342	08.005.12.364.0028.2360.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2024	Pagamento do empenho 10106/2023 - Global referente a VLR REF AQL BAHIA CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.022,28	R\$ 0,00
11538/2023	Global	2	336	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.30.1.550.0000000	06/02/2024	Pagamento do empenho 11291/2023-Global referente a VRL REF PRE\$ FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS - LTDA	R\$ 242.805,00	R\$ 0,00
11928/2023	Global	1	339	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	Pagamento do empenho 11538/2023-Global referente a VRL REF AQUI R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11929/2023	Global	1	339	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	Pagamento do empenho 11928/2023-Global referente a VLR REF PRIM R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11930/2023	Global	1	339	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	Pagamento do empenho 11929/2023-Global referente a VLR REF PRIM R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11932/2023	Global	1	343	08.005.12.364.0028.2360.3.3.90.40.1.500.1001000	31/01/2024	Pagamento do empenho 11930/2023-Global referente a VLR REF PRIM R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11933/2023	Global	1	339	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	Pagamento do empenho 11932/2023-Global referente a VLR REF PRIM R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 530,00	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 11933/2023-Global referente a VLR REF PRIM		



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
11934/2023	Global	1	339	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11934/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 520,00	R\$ 0,00
12083/2023	Global	2	309	08.005.12.361.0028.1275.4.4.90.51.1.540.0000000	08/03/2024	CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI Pagamento do empenho 12083/2023 - Global referente a VLR REF AO	R\$ 0,00	R\$ 18.843,88
12083/2023	Global	3	309	08.005.12.361.0028.1275.4.4.90.51.1.540.0000000	08/03/2024	CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI Pagamento do empenho 12083/2023 - Global referente a VLR REF AO	R\$ 0,00	R\$ 15.317,84
12108/2023	Global	1	336	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.30.1.550.0000000	02/02/2024	H MELOQUERO Pagamento do empenho 12108/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 1.090,00	R\$ 0,00
12109/2023	Global	1	333	08.005.12.361.0028.2330.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2024	R. A. DO NASCIMENTO Pagamento do empenho 12109/2023-Global referente a VLR REF PRES	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
12227/2023	Global	1	332	08.005.12.361.0028.2330.3.3.90.30.1.540.0000000	02/02/2024	SOS JUARA REFRIGERACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Pagamento do empenho 12227/2023 - Global referente a VRL REF AQL	R\$ 733,50	R\$ 0,00
12236/2023	Global	1	342	08.005.12.364.0028.2360.3.3.90.39.1.500.1001000	05/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12236/2023-Global referente a VLR REF OITA	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12243/2023	Global	1	338	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.39.1.550.0000000	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12243/2023 - Global referente a VLR REF OIT	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12244/2023	Global	1	338	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.39.1.550.0000000	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12244/2023 - Global referente a VLR REF OIT	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12245/2023	Global	1	338	08.005.12.361.0028.2361.3.3.90.39.1.550.0000000	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12245/2023 - Global referente a VLR REF OIT	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12538/2023	Global	2	327	08.005.12.361.0028.2329.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12538/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 250,64	R\$ 0,00
12551/2023	Global	1	311	08.005.12.361.0028.2306.3.1.90.13.2.711.0000804	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12551/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 2.980,15	R\$ 0,00
12554/2023	Global	1	327	08.005.12.361.0028.2329.3.1.90.13.1.711.0000804	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12554/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 67.795,79	R\$ 0,00
12563/2023	Global	1	316	08.005.12.361.0028.2306.3.1.91.13.2.500.1001000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12563/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 1.919,37	R\$ 0,00
12565/2023	Global	1	330	08.005.12.361.0028.2329.3.1.91.13.1.502.0000000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12565/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 137.241,92	R\$ 0,00
12656/2023	Global	1	330	08.005.12.361.0028.2329.3.1.91.13.1.540.1070000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12656/2023-Global referente a VALOR REFEF	R\$ 12.889,54	R\$ 0,00

Data: 13/02/2025 18:27:58

Página: 3 de 10



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
12827/2023	Global	1	332	08.005.12.361.0028.2330.3.3.90.30.1.540.0000000	23/02/2024	METAH LTDA	R\$ 0,00	R\$ 286.850,00
Pagamento do empenho 12827/2023 - Global referente a VLR REF A RI								
Total da unidade 005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS:							R\$ 480.698,73	R\$ 335.107,36
Unidade 006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL								
10057/2023	Global	4	346	08.006.12.365.0028.1197.4.4.90.51.1.540.0000000	02/04/2024	AMPLA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.453,24
Pagamento do empenho 10057/2023 - Global referente a VRL REF AO I								
10090/2023	Global	1	361	08.006.12.365.0028.2307.3.3.90.30.2.569.0000000	31/01/2024	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 642,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 10090/2023-Global referente a VLR REF AQUI								
10097/2023	Global	1	376	08.006.12.365.0028.2308.3.3.90.30.2.569.0000000	16/02/2024	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 366,90
Pagamento do empenho 10097/2023 - Global referente a VLR REF AQL								
10100/2023	Global	1	376	08.006.12.365.0028.2308.3.3.90.30.2.569.0000000	02/02/2024	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.391,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 10100/2023 - Global referente a VLR REF AQL								
10278/2023	Global	1	351	08.006.12.365.0028.1270.4.4.90.52.1.540.0000000	16/02/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 25.472,16
Pagamento do empenho 10278/2023 - Global referente a VRL REF AQL								
11405/2022	Global	2	353	08.006.12.365.0028.1275.4.4.90.51.1.540.0000000	25/03/2024	CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 8.557,02
Pagamento do empenho 11405/2022 - Global referente a VLR REF AO I								
11534/2023	Global	1	361	08.006.12.365.0028.2307.3.3.90.30.1.500.1001000	14/02/2024	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS - LTDA	R\$ 121.610,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 11534/2023-Global referente a VRL REF AQUI								
11534/2023	Global	2	361	08.006.12.365.0028.2307.3.3.90.30.1.500.1001000	08/03/2024	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS - LTDA	R\$ 101.700,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 11534/2023 - Global referente a VRL REF AQL								
11535/2023	Global	1	389	08.006.12.365.0028.2332.3.3.90.30.1.540.0000000	05/02/2024	A. L. DE SOUZA VIDROS LTDA	R\$ 1.797,50	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 11535/2023-Global referente a VLR REF AQUI								
11537/2023	Global	1	376	08.006.12.365.0028.2308.3.3.90.30.1.500.1001000	14/02/2024	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS - LTDA	R\$ 24.367,08	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 11537/2023-Global referente a VRL REF AQUI								
11537/2023	Global	2	376	08.006.12.365.0028.2308.3.3.90.30.1.500.1001000	08/03/2024	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS - LTDA	R\$ 168.542,92	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 11537/2023 - Global referente a VRL REF AQL								
11537/2023	Global	3	376	08.006.12.365.0028.2308.3.3.90.30.1.500.1001000	08/03/2024	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS - LTDA	R\$ 22.320,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 11537/2023 - Global referente a VRL REF AQL								
11922/2023	Global	1	406	08.006.12.365.0028.2362.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 11922/2023-Global referente a VLR REF PRIM								
11923/2023	Global	1	406	08.006.12.365.0028.2362.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 11923/2023-Global referente a VLR REF PRIM								
11924/2023	Global	1	406	08.006.12.365.0028.2362.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA	R\$ 297,00	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 11924/2023-Global referente a VLR REF PRIM								

Data: 13/02/2025 18:27:58

Página: 4 de 10

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>
27429f2b-298e-41ca-a27f-dd8bf044d6bb, 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
11925/2023	Global	1	406	08.006.12.365.0028.2362.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11925/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11926/2023	Global	1	411	08.006.12.365.0028.2363.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11926/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
11927/2023	Global	1	411	08.006.12.365.0028.2363.3.3.90.40.1.550.0000000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11927/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
12078/2023	Global	1	949	08.006.12.365.0028.2521.3.3.90.30.2.599.0000000	05/08/2024	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA Pagamento do empenho 12078/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 0,00	R\$ 113.849,00
12102/2023	Global	1	408	08.006.12.365.0028.2363.3.3.90.30.1.550.0000000	02/02/2024	H MELOQUERO Pagamento do empenho 12102/2023 - Global referente a VRL REF AQL	R\$ 436,00	R\$ 0,00
12106/2023	Global	1	390	08.006.12.365.0028.2332.3.3.90.39.1.540.0000000	16/01/2024	R. A. DO NASCIMENTO Pagamento do empenho 12106/2023-Global referente a VLR REF SERV	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
12107/2023	Global	1	403	08.006.12.365.0028.2362.3.3.90.30.1.550.0000000	02/02/2024	H MELOQUERO Pagamento do empenho 12107/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 1.063,00	R\$ 0,00
12107/2023	Global	2	403	08.006.12.365.0028.2362.3.3.90.30.1.550.0000000	21/03/2024	H MELOQUERO Pagamento do empenho 12107/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 27,00	R\$ 0,00
12228/2023	Global	1	389	08.006.12.365.0028.2332.3.3.90.30.1.540.0000000	02/02/2024	PERES E BOS LTDA Pagamento do empenho 12228/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 529,30	R\$ 0,00
12237/2023	Global	1	405	08.006.12.365.0028.2362.3.3.90.39.1.550.0000000	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12237/2023 - Global referente a VLR REF OIT/	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12238/2023	Global	1	405	08.006.12.365.0028.2362.3.3.90.39.1.550.0000000	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12238/2023 - Global referente a VLR REF OIT/	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12239/2023	Global	1	405	08.006.12.365.0028.2362.3.3.90.39.1.550.0000000	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12239/2023 - Global referente a VLR REF OIT/	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12240/2023	Global	1	405	08.006.12.365.0028.2362.3.3.90.39.1.550.0000000	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12240/2023 - Global referente a VLR REF OIT/	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12241/2023	Global	1	410	08.006.12.365.0028.2363.3.3.90.39.1.550.0000000	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12241/2023 - Global referente a VLR REF OIT/	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12242/2023	Global	1	410	08.006.12.365.0028.2363.3.3.90.39.1.550.0000000	02/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA Pagamento do empenho 12242/2023 - Global referente a VLR REF OIT/	R\$ 738,51	R\$ 0,00
12536/2023	Global	1	393	08.006.12.365.0028.2333.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL Pagamento do empenho 12536/2023-Global referente a VLR REF PART	R\$ 1.044,35	R\$ 0,00
12537/2023	Global	2	383	08.006.12.365.0028.2331.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2024	INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 64,41	R\$ 0,00

Data: 13/02/2025 18:27:58

Página: 5 de 10

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
27429f2b-298e-41ca-a27f-dd8bf044d6bb, 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

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
12552/2023	Global	1	354	08.006.12.365.0028.2307.3.1.90.13.2.711.0000804	17/01/2024	Pagamento do empenho 12537/2023-Global referente a VLR REF PART INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 924,00	R\$ 0,00
12553/2023	Global	1	368	08.006.12.365.0028.2308.3.1.90.13.2.711.0000804	17/01/2024	Pagamento do empenho 12552/2023-Global referente a VLR REF PART INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 438,90	R\$ 0,00
12555/2023	Global	1	393	08.006.12.365.0028.2333.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2024	Pagamento do empenho 12553/2023-Global referente a VLR REF PART INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 28.193,47	R\$ 0,00
12556/2023	Global	2	383	08.006.12.365.0028.2331.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2024	Pagamento do empenho 12555/2023-Global referente a VLR REF PART INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	R\$ 57.501,51	R\$ 0,00
12566/2023	Global	1	387	08.006.12.365.0028.2331.3.1.91.13.1.500.1001000	23/01/2024	Pagamento do empenho 12556/2023-Global referente a VLR REF PART FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 194.566,87	R\$ 0,00
12567/2023	Global	1	397	08.006.12.365.0028.2333.3.1.91.13.1.500.1001000	23/01/2024	Pagamento do empenho 12566/2023-Global referente a VALOR REFEF FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 82.023,51	R\$ 0,00
12657/2023	Global	1	387	08.006.12.365.0028.2331.3.1.91.13.1.540.1070000	23/01/2024	Pagamento do empenho 12567/2023-Global referente a VALOR REFEF FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 15.386,59	R\$ 0,00
12658/2023	Global	1	397	08.006.12.365.0028.2333.3.1.91.13.1.540.1070000	23/01/2024	Pagamento do empenho 12657/2023-Global referente a VALOR REFEF FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 4.783,44	R\$ 0,00
12825/2023	Global	1	399	08.006.12.365.0028.2334.3.3.90.30.1.540.0000000	23/02/2024	Pagamento do empenho 12658/2023-Global referente a VALOR REFEF METAH LTDA	R\$ 0,00	R\$ 120.949,50
12825/2023	Global	2	399	08.006.12.365.0028.2334.3.3.90.30.1.540.0000000	11/04/2024	Pagamento do empenho 12825/2023 - Global referente a VLR REF A RI METAH LTDA	R\$ 0,00	R\$ 40.100,50
12826/2023	Global	1	389	08.006.12.365.0028.2332.3.3.90.30.1.540.0000000	23/02/2024	Pagamento do empenho 12825/2023 - Global referente a VLR REF A RI METAH LTDA	R\$ 0,00	R\$ 98.550,00
12826/2023	Global	2	389	08.006.12.365.0028.2332.3.3.90.30.1.540.0000000	11/04/2024	Pagamento do empenho 12826/2023 - Global referente a VLR REF A RI METAH LTDA	R\$ 0,00	R\$ 61.557,00
12826/2023	Global	3	389	08.006.12.365.0028.2332.3.3.90.30.1.540.0000000	28/05/2024	Pagamento do empenho 12826/2023 - Global referente a VLR REF A RI METAH LTDA	R\$ 0,00	R\$ 943,00
Unidade 007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR							Total da unidade 006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL:	R\$ 837.365,91
6124/2023	Global	6	964	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.36.1.500.1001000	31/01/2024	Pagamento do empenho 12826/2023 - Global referente a VLR REF A RI WAGNER LEANDRO DELARICA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
9164/2023	Estimativo	1	424	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	Pagamento do empenho 6124/2023-Global referente a VLR REF AO CC SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 4.640,84	R\$ 0,00
							Pagamento do empenho 9164/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	

Data: 13/02/2025 18:27:58

Página: 6 de 10

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
27429f2b-298e-41ca-a27f-dd8bf044d6bb, 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
9164/2023	Estimativo	2	424	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9164/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 22.922,00	R\$ 0,00
9164/2023	Estimativo	3	424	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9164/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 40.564,52	R\$ 0,00
9164/2023	Estimativo	4	424	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9164/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 875,00	R\$ 0,00
9164/2023	Estimativo	5	424	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9164/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 776,76	R\$ 0,00
9168/2023	Estimativo	1	424	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9168/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 9.179,88	R\$ 0,00
9168/2023	Estimativo	2	424	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 9168/2023-Estimativo referente a VLR REF PR	R\$ 32.999,78	R\$ 0,00
10733/2023	Estimativo	1	427	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.39.2.500.1001000	09/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 10733/2023-Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 0,00	R\$ 21.367,64
10733/2023	Estimativo	2	427	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.39.2.500.1001000	09/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 10733/2023-Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 0,00	R\$ 770,00
10735/2023	Estimativo	5	415	08.007.12.361.0028.2319.3.3.90.30.2.553.0000000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 10735/2023-Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 650,00	R\$ 0,00
10735/2023	Estimativo	6	415	08.007.12.361.0028.2319.3.3.90.30.2.553.0000000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 10735/2023-Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
10735/2023	Estimativo	7	415	08.007.12.361.0028.2319.3.3.90.30.2.553.0000000	13/03/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 10735/2023 - Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 0,00	R\$ 450,00
10736/2023	Estimativo	4	415	08.007.12.361.0028.2319.3.3.90.30.1.553.0000000	24/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 10736/2023-Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
10736/2023	Estimativo	5	415	08.007.12.361.0028.2319.3.3.90.30.1.553.0000000	24/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 10736/2023-Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 5.545,00	R\$ 0,00
10944/2023	Global	2	426	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.34.1.500.1001000	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 10944/2023-Global referente a VLR REF SEXT	R\$ 1.443,28	R\$ 0,00
11089/2023	Estimativo	2	424	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 11089/2023-Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 7.182,03	R\$ 0,00
11401/2023	Global	1	426	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.34.1.500.1001000	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 11401/2023-Global referente a VLR REF QUAT	R\$ 8.984,48	R\$ 0,00
12152/2023	Estimativo	2	430	08.007.12.361.0028.2323.3.3.90.30.1.759.0000701	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 2.928,39	R\$ 0,00

Data: 13/02/2025 18:27:58

Página: 7 de 10

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
27429f2b-298e-41ca-a27f-dd8bf044d6bb, 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
12154/2023	Estimativo	6	431	08.007.12.361.0028.2323.3.3.90.39.1.759.0000701	16/01/2024	Pagamento do empenho 12152/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
12154/2023	Estimativo	7	431	08.007.12.361.0028.2323.3.3.90.39.1.759.0000701	16/01/2024	Pagamento do empenho 12154/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 820,00	R\$ 0,00
12154/2023	Estimativo	8	431	08.007.12.361.0028.2323.3.3.90.39.1.759.0000701	16/01/2024	Pagamento do empenho 12154/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 617,00	R\$ 0,00
12155/2023	Estimativo	2	430	08.007.12.361.0028.2323.3.3.90.30.1.759.0000701	16/02/2024	Pagamento do empenho 12154/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 350,10	R\$ 0,00
12156/2023	Estimativo	3	430	08.007.12.361.0028.2323.3.3.90.30.1.759.0000701	16/01/2024	Pagamento do empenho 12155/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 36.350,48	R\$ 0,00
12263/2023	Estimativo	1	430	08.007.12.361.0028.2323.3.3.90.30.1.759.0000701	09/02/2024	Pagamento do empenho 12156/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 86.791,22
12263/2023	Estimativo	2	430	08.007.12.361.0028.2323.3.3.90.30.1.759.0000701	09/02/2024	Pagamento do empenho 12263/2023-Estimativo referente a VALOR FEI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 3.836,91
12438/2023	Estimativo	1	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12263/2023-Estimativo referente a VALOR FEI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 9.443,81	R\$ 0,00
12438/2023	Estimativo	2	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 4.597,77	R\$ 0,00
12438/2023	Estimativo	3	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 11.987,70	R\$ 0,00
12438/2023	Estimativo	4	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 4.423,11	R\$ 0,00
12438/2023	Estimativo	5	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 8.831,05	R\$ 0,00
12438/2023	Estimativo	6	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 13.986,27	R\$ 0,00
12438/2023	Estimativo	7	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 318,48	R\$ 0,00
12438/2023	Estimativo	8	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 16.551,21	R\$ 0,00
12438/2023	Estimativo	9	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M	R\$ 20.903,90	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI		



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
12438/2023	Estimativo	10	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 7.581,20	R\$ 0,00
12438/2023	Estimativo	11	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	16/01/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 12438/2023-Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 16.183,17	R\$ 0,00
12438/2023	Estimativo	12	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	23/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 12438/2023 - Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 0,00	R\$ 188,10
12438/2023	Estimativo	13	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	23/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 12438/2023 - Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 0,00	R\$ 2.277,30
12438/2023	Estimativo	14	428	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.30.1.576.0000000	23/02/2024	SAGA COMERCIO E SERV. TECN. E INFORMATICA LTDA - M Pagamento do empenho 12438/2023 - Estimativo referente a VALOR REI	R\$ 0,00	R\$ 356,55
12564/2023	Global	1	421	08.007.12.361.0028.2321.3.1.91.13.1.500.1001000	23/01/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA Pagamento do empenho 12564/2023-Global referente a VALOR REFERE	R\$ 10.396,24	R\$ 0,00
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							R\$ 311.043,45	R\$ 116.037,72
1518/2023	Global	11	452	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.40.1.500.1001000	31/01/2024	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Pagamento do empenho 1518/2023-Global referente a VALOR REFERE	R\$ 26.927,91	R\$ 0,00
11402/2023	Global	1	450	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.34.1.500.1001000	17/01/2024	C. SALDANHA SANTOS EIRELI Pagamento do empenho 11402/2023-Global referente a VLR REF QUAI	R\$ 285,54	R\$ 0,00
11494/2023	Global	1	448	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.30.1.500.1001000	05/02/2024	SUPERMERCADOS MORANDINI LTDA Pagamento do empenho 11494/2023-Global referente a VRL REF AQUI	R\$ 174,75	R\$ 0,00
11931/2023	Global	1	452	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.40.1.500.1001000	31/01/2024	R. ALECIO SACHETTI & CIA LTDA Pagamento do empenho 11931/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 297,00	R\$ 0,00
12100/2023	Global	1	448	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.30.1.500.1001000	02/02/2024	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 12100/2023 - Global referente a VLR REF AQL	R\$ 2.704,55	R\$ 0,00
12101/2023	Global	1	448	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.30.1.500.1001000	05/02/2024	H MELOQUERO Pagamento do empenho 12101/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 109,00	R\$ 0,00
12183/2023	Global	1	448	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.30.1.500.1001000	05/02/2024	H MELOQUERO Pagamento do empenho 12183/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 270,00	R\$ 0,00
12184/2023	Global	1	451	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.39.1.500.1001000	22/01/2024	INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS Pagamento do empenho 12184/2023-Global referente a VLR REF PRIM	R\$ 17.180,00	R\$ 0,00
12229/2023	Global	1	448	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.30.1.500.1001000	05/02/2024	Contratação de empresa especializada na realização, organização e apoio aos JUARA REFRIGERACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Pagamento do empenho 12229/2023-Global referente a VLR REF AQUI	R\$ 1.467,00	R\$ 0,00
12235/2023	Global	1	451	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.39.1.500.1001000	05/02/2024	JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	R\$ 738,51	R\$ 0,00

Data: 13/02/2025 18:27:58

Página: 9 de 10

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 27429f2b-298e-41ca-a27f-dd8bf044d6bb, 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
12422/2023	Global	1	451	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2024	Pagamento do empenho 12235/2023-Global referente a VLR REF OITA 44.821.143 CARLA APARECIDA DIAS	R\$ 408,00	R\$ 0,00
12423/2023	Global	1	451	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.39.1.500.1001000	02/02/2024	Pagamento do empenho 12422/2023-Global referente a VLR REF PRE 38.652.085 GILBERTO DA SILVA ASSUNCAO	R\$ 527,00	R\$ 0,00
12424/2023	Global	1	451	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.39.1.500.1001000	02/02/2024	Pagamento do empenho 12423/2023 - Global referente a VLR REF PRE 50.434.154 RETIELY NEVES SANTANA	R\$ 102,00	R\$ 0,00
12425/2023	Global	1	451	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2024	Pagamento do empenho 12424/2023 - Global referente a VLR REF PRE 37.449.924 VANDERLEIA DA SILVA SOUZA ALVES	R\$ 255,00	R\$ 0,00
12472/2023	Global	1	451	08.100.12.122.0028.2324.3.3.90.39.1.500.1001000	25/01/2024	MEMORANDO TRANSETE TRANSPORTES LTDA	R\$ 5.001,03	R\$ 0,00
12560/2023	Global	1	445	08.100.12.122.0028.2324.3.1.91.13.2.500.1001000	23/01/2024	Pagamento do empenho 12472/2023-Global referente a VLR REF PRE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 4.363,62	R\$ 0,00
12654/2023	Global	1	445	08.100.12.122.0028.2324.3.1.91.13.1.500.1001000	23/01/2024	Pagamento do empenho 12560/2023-Global referente a VALOR REFEI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUARA	R\$ 1.289,99	R\$ 0,00
Pagamento do empenho 12654/2023-Global referente a VALOR REFEI							R\$ 62.100,90	R\$ 0,00
Total da unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:							R\$ 1.726.142,84	R\$ 941.547,52
Total do órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:							R\$ 1.726.142,84	R\$ 941.547,52
Total pagamentos:							R\$ 1.726.142,84	R\$ 941.547,52
Total geral:							R\$ 1.726.142,84	R\$ 941.547,52

JUARA - MT, 13 de fevereiro de 2025

Assinaturas

CARLOS AMADEU SIRENA (XXX.160.189-XX)

Título: PREFEITO

Assinatura: Eletrônica

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES (XXX.067.821-XX)

Título: Secretário (a) de Finanças

Assinatura: Eletrônica

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA (XXX.805.249-XX)

Título: CONTADORA CT 3532/O-MT

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/portal/prefjuara-mt-#/assinatura> e informe o código 27429f2b-298e-41ca-a27f-dd8bf044d6bb, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.