



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

OFÍCIO Nº 11/SFA/JUÍNA/2024.

REFERÊNCIA: REQUERIMENTO N.º 13/2024;
INTERESSADO: Vereador Ildamir Teixeira de Faria

Prezado Vereador,

Inicialmente apresento nossos cordiais cumprimentos, após, em atenção a Vossa solicitação, sirvo-me do presente para encaminhar em anexo mídia contendo:

Relatório de todos os pagamentos realizados utilizando a Fonte de Recurso 1.604.0000000 – Transferências Provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

Sem mais para o momento subscrevo com protestos de consideração, estima e apreço, ficando a Administração Municipal à disposição para fins de prestação de informações complementares posteriormente, caso necessário.

Atenciosamente.

Juína-MT, 20 de maio de 2024.

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Secretário Municipal de Finanças e Administração
Poder Executivo
Juína – MT

Excelentíssimo Senhor;
FABIANO AURELIO RIBEIRO;
MD. Presidente;
Câmara Municipal de Vereadores;
Juína-MT - Mato Grosso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/01/2014 até 20/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 1	MUNICÍPIO DE JUÍNA CNPJ: 15.359.201/0001-57			Tipo: 2 - Jurídica	
2106/2024 - 1 - Global - 2168	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.11.1.604.0000000	29/01/2024	1 - 29/01/2024	103.533,47
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHAS EM ANEXO.				
2102/2024 - 1 - Global - 2172	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.11.1.604.0000000	29/01/2024	1 - 29/01/2024	33.881,01
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FOLHAS EM ANEXO.				
3504/2024 - 1 - Global - 3480	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.11.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	34.685,09
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 135 - 07-008 PASCAR-PROG.SAUDE C.AG.RURAI-TEMPORARIO				
3509/2024 - 1 - Global - 3485	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.11.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	110.663,80
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 133 - 07-006 PACS PROGRAMA AGENTE COM. SAUDE				
3508/2024 - 1 - Global - 3484	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.94.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	1.411,97
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 133 - 07-006 PACS PROGRAMA AGENTE COM. SAUDE				
5314/2024 - 1 - Global - 5291	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.11.1.604.0000000	26/03/2024	1 - 26/03/2024	33.843,32
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 135 - 07-008 PASCAR-PROG.SAUDE C.AG.RURAI-TEMPORARIO				
5317/2024 - 1 - Global - 5294	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.11.1.604.0000000	26/03/2024	1 - 26/03/2024	105.151,33
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 133 - 07-006 PACS PROGRAMA AGENTE COM. SAUDE				
7332/2024 - 1 - Global - 7375	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	33.843,32
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 135 - 07-008 PASCAR-PROG.SAUDE C.AG.RURAI-TEMPORARIO				
7336/2024 - 1 - Global - 7379	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	100.317,49
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 133 - 07-006 PACS PROGRAMA AGENTE COM. SAUDE				
7335/2024 - 1 - Global - 7378	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.94.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	2.510,22
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 133 - 07-006 PACS PROGRAMA AGENTE COM. SAUDE				
7331/2024 - 1 - Global - 7495	- -	03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	2.017,83
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 135 - 07-008 PASCAR-PROG.SAUDE C.AG.RURAI-TEMPORARIO				
2109/2024 - 1 - Global - 2089	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	29/01/2024	1 - 29/01/2024	2.952,43
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000006 / GRUPO 130 - 07-004-10 USF PALMITEIRA - ACE				
2110/2024 - 1 - Global - 2090	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	29/01/2024	1 - 29/01/2024	6.808,33
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000006 / GRUPO 129 - 07-004-9 USF MOD 06 - ACE				
2111/2024 - 1 - Global - 2091	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	29/01/2024	1 - 29/01/2024	3.868,48

Data: 20/05/2024 10:16:22

Página: 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/01/2014 até 20/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000006 / GRUPO 127 - 07-004-7 USF - EQ III MOD 05				
2112/2024 - 1 - Global - 2092	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	29/01/2024	1 - 29/01/2024	5.983,48
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000006 / GRUPO 126 - 07-004-6 USF EQ I - MOD 05				
2113/2024 - 1 - Global - 2093	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	29/01/2024	1 - 29/01/2024	2.824,00
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000006 / GRUPO 125 - 07-004-5 USF - MODULO 04				
2114/2024 - 1 - Global - 2094	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	29/01/2024	1 - 29/01/2024	5.601,64
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000006 / GRUPO 124 - 07-004-2 USF CENTRAL - ACE				
3510/2024 - 1 - Global - 3486	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	3.160,07
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 132 - 07-004-12 USF PADRE DUILIO				
3511/2024 - 1 - Global - 3487	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	2.929,78
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 131 - 07-004-11 USF SAO JOSE OPERARIO - ACE				
3512/2024 - 1 - Global - 3488	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	2.908,49
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 130 - 07-004-10 USF PALMITEIRA - ACE				
3513/2024 - 1 - Global - 3489	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	5.936,30
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 129 - 07-004-9 USF MOD 06 - ACE				
3514/2024 - 1 - Global - 3490	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	2.981,29
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 127 - 07-004-7 USF - EQ III MOD 05				
3515/2024 - 1 - Global - 3491	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	5.868,71
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 126 - 07-004-6 USF EQ I - MOD 05				
3516/2024 - 1 - Global - 3492	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	2.939,06
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 125 - 07-004-5 USF - MODULO 04				
3517/2024 - 1 - Global - 3493	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	27/02/2024	1 - 27/02/2024	5.754,90
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 124 - 07-004-2 USF CENTRAL - ACE				
5318/2024 - 1 - Global - 5295	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/03/2024	1 - 26/03/2024	2.824,00
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 132 - 07-004-12 USF PADRE DUILIO				
5319/2024 - 1 - Global - 5296	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/03/2024	1 - 26/03/2024	2.824,00
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 131 - 07-004-11 USF SAO JOSE OPERARIO - ACE				
5320/2024 - 1 - Global - 5297	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/03/2024	1 - 26/03/2024	2.824,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/01/2014 até 20/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 130 - 07-004-10 USF PALMITEIRA - ACE				
5321/2024 - 1 - Global - 5298	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/03/2024	1 - 26/03/2024	5.480,35
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 129 - 07-004-9 USF MOD 06 - ACE				
5322/2024 - 1 - Global - 5299	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/03/2024	1 - 26/03/2024	2.596,32
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 127 - 07-004-7 USF - EQ III MOD 05				
5323/2024 - 1 - Global - 5300	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/03/2024	1 - 26/03/2024	5.648,00
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 126 - 07-004-6 USF EQ I - MOD 05				
5324/2024 - 1 - Global - 5301	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/03/2024	1 - 26/03/2024	2.824,00
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 125 - 07-004-5 USF - MODULO 04				
5325/2024 - 1 - Global - 5302	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/03/2024	1 - 26/03/2024	5.648,00
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000005 / GRUPO 124 - 07-004-2 USF CENTRAL - ACE				
7337/2024 - 1 - Global - 7380	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.150,65
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 132 - 07-004-12 USF PADRE DUILIO				
7338/2024 - 1 - Global - 7381	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.389,86
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 131 - 07-004-11 USF SAO JOSE OPERARIO - ACE				
7339/2024 - 1 - Global - 7382	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.084,90
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 130 - 07-004-10 USF PALMITEIRA - ACE				
7340/2024 - 1 - Global - 7383	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	5.829,73
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 129 - 07-004-9 USF MOD 06 - ACE				
7341/2024 - 1 - Global - 7384	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	2.823,99
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 127 - 07-004-7 USF - EQ III MOD 05				
7342/2024 - 1 - Global - 7385	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	5.996,33
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 126 - 07-004-6 USF EQ I - MOD 05				
7343/2024 - 1 - Global - 7386	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.149,45
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 125 - 07-004-5 USF - MODULO 04				
7344/2024 - 1 - Global - 7387	- -	03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.11.1.604.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	6.044,57
Histórico:	AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000008 / GRUPO 124 - 07-004-2 USF CENTRAL - ACE				
Pago					686.513,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/01/2014 até 20/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Total geral:					686.513,96

JUÍNA - MT, 20 de maio de 2024

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4