Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro Waldir Júlio Teis
Telefone: 3613-7503 / 7505 / 7160 - Fax: 3613-7504
e-mail: gab.wteis@tce.mt.gov.br

Ofício n.º 1738/2015/GPRES-WJT

Cuiabá, 28 de agosto de 2015.

A Excelentíssima Senhora
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente da Câmara Municipal de Juína
Câmara Municipal de Juína
Praça Tancredo de Almeida Neves – s/nº - Centro
CEP 78.320-000
Juína - MT

Senhora Presidente,

Nos termos do art. 180 da Resolução 14/2007 – Regimento Interno deste Tribunal de Contas, encaminho a Vossa Excelência cópia digitalizada do processo que trata das contas anuais de governo do exercício de 2014 da Prefeitura de Juína, bem como as peças de planejamento, para julgamento, conforme dispõe o § 2º do art. 31 da Constituição da República e os incisos II e III do art. 210 da Constituição Estadual.

- **34630/2014–TCE/MT:** processo das contas anuais da Prefeitura de Juína, exercício 2014;
- **94/2014:** Lei Orçamentária Anual – LOA;
- **31437-4/2013:** Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Atenciosamente,

(Assinatura Digital)
Conselheiro **WALDIR JÚLIO TEIS**
Presidente

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede 1953
Edifício Marechal Rondon - Sede atual 2013

Usuário: JPB Processo nº 34630/2014

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código G4YH4.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria Geral do Pleno
Telefone: 3613-7602/7603/7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processos nºs	**3.463-0/2014, 31.437-4/2013 e 94/2014**
Interessada	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
Assunto	**Contas anuais de governo do exercício de 2014, Lei nº 1.428/2013 – LDO, Lei nº 1.483/2013 – LOA.**
Relator	**Conselheiro SÉRGIO RICARDO**
Sessão de Julgamento	**4-8-2015 - Tribunal Pleno**

CERTIDÃO

Certifico que o Parecer Prévio nº 26/2015 - TP, foi divulgado no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas – DOC do dia 26/08/2015, sendo considerada como data de publicação o dia 27/07/2015, edição n.º 696, às págs. 27 a 29.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete da Presidência, para providências.

(assinatura digital disponível no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

Edson José da Silva

Secretário Geral do Tribunal Pleno

JM

Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria Geral do Pleno
Telefone: 3613-7602/7603/7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processos nºs	**3.463-0/2014, 31.437-4/2013 e 94/2014**
Interessada	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
Assunto	**Contas anuais de governo do exercício de 2014, Lei nº 1.428/2013 – LDO, Lei nº 1.483/2013 – LOA.**
Relator	**Conselheiro SÉRGIO RICARDO**
Sessão de Julgamento	**4-8-2015 - Tribunal Pleno**

PARECER PRÉVIO Nº 26/2015 - TP

EMENTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2014. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO. RECOMENDAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO PARA QUE DETERMINE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº **3.463-0/2014.**

A equipe técnica composta pelo auditor público externo Almir Reinehr e pelo técnico de controle público externo Haroldo de Moraes Júnior, após efetuar análise do processo das contas anuais, elaborou o relatório preliminar de auditoria no qual foram relacionadas duas irregularidades.

Após, notificou-se o gestor, mediante o Ofício nº 1046/2015/GAB-SR, que apresentou suas justificativas, que, analisadas pela equipe técnica, resultaram na manutenção de uma irregularidade.

Pelo que consta dos autos digitais, o município de Juína**,** no exercício de 2014, teve seu orçamento autorizado pela Lei Municipal n° 1.483/2013, que estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 97.722.198,34** (noventa e sete milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), com autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **30%** das despesas.

A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO (artigo 165, § 7º, CF; artigo 5º, LRF).

Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria Geral do Pleno
Telefone: 3613-7602/7603/7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

A seguir, o resultado da execução orçamentária: Programa de Governo Previsão e Execução, sob a ótica do cumprimento das metas previstas na LOA, conforme documento digital 3.463-0/2014.

As receitas efetivamente arrecadadas pelo Município totalizaram **R$ *85.571.812,39*** (oitenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos), conforme se observa do seguinte demonstrativo do resultado da arrecadação orçamentária, por subcategoria econômica da receita:

Origem	Valor previsto R$	Valor arrecadado R$	% da arrecadação sobre a previsão
RECEITAS CORRENTES	***86.556.315,06***	***86.518.998,90***	***99,96%***
Receitas Tributárias	*11.122.024,00*	*11.155.968,67*	*100,31%*
Receita de Contribuição	*2.407.700,00*	*3.149.632,50*	*130,81%*
Receita Patrimonial	*753.777,55*	*4.574.109,53*	*606,82%*
Receita Agropecuária	*0,00*	*0,00*	-
Receita de Serviços	*2.043.822,50*	***3.087.792,06***	*151,08%*
Transf. Correntes	*69.488.439,12*	*62.718.856,52*	*90,26%*
Outras receitas correntes	*740.551,89*	*1.832.639,62*	*247,47%*
RECEITAS DE CAPITAL	***16.694.446,49***	***3.901.937,63***	***23,37%***
Operações de crédito	*0,00*	*0,00*	-
Alienação de bens	*423.994,41*	*81.550,88*	*19,23%*
Transferências de capital	*16.265.452,08*	*3.820.386,75*	*23,49%*
Outras receitas de capital	*5.000,00*	*0,00*	*0,00%*
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA	***1.584.300,00***	***2.897.367,84***	***0,00%***
Corrente	*1.584.300,00*	*2.897.367,84*	*0,00%*
Capital	*0,00*	*0,00*	-

Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria Geral do Pleno
Telefone: 3613-7602/7603/7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Origem	Valor previsto R$	Valor arrecadado R$	% da arrecadação sobre a previsão
RECEITA BRUTA	***104.835.061,55***	***93.318.304,37***	***89,01***
DEDUÇÕES DA RECEITAS	***7.112.863,21***	***7.746.491,98***	***108,91***
Deduções da Receita Tributária	*233.763,21*	*612.356,08*	*261,96%*
Deduções da Receita Patrimonial	*0,00*	*0,00*	-
De Transf. De Capital	*0,00*	*R$ 0,00*	-
Deduções de Transferência Correntes	*R$ 6.830.000,00*	*R$ 6.882.374,97*	*100,77%*
Deduções de outras receitas correntes	*49.100,00*	*251.760,93*	*512,75%*
RECEITA LÍQUIDA	***97.722.198,34***	***85.571.812,39***	***87,57%***

Comparando as receitas previstas com as receitas efetivamente arrecadadas verifica-se **insuficiência** na arrecadação da ordem de **R$ 12.150.385,95** (doze milhões, cento e cinquenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), correspondente a **12,43%** do valor previsto.

A receita tributária própria arrecadada (IPTU + IRRF + ISSQN + ITBI), e outras receitas correntes, foi de **R$ 11.843.215,52** (onze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos).

Receita tributária própria	Valor Arrecadado R$
Impostos	**9.626.631,95**
IPTU	3.101.527,24
IRRF	1.422.830,46
ISSQN	3.614.144,09
ITBI	1.488.130,16
Taxas	0,00
Contribuição de Melhoria	9.556,94
CIP (Contribuição de Iluminação Pública)	893.231,77
Multa, Juros de Mora, Correção Monetária sobre Tributos	34.166,04
Dívida Ativa Tributária	818.269,45
Multa, Juros de Mora, Correção Monetária s/ Dívida Ativa Tributária	461.359,37
TOTAL	**11.843.215,52**

Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria Geral do Pleno
Telefone: 3613-7602/7603/7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

As despesas empenhadas pelo Município, no exercício de 2014, totalizaram **R$ 78.664.503,56** (setenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e três reais e cinquenta e seis centavos).

Comparando as receitas arrecadadas com as despesas realizadas, constata-se um resultado orçamentário **superavitário** de **R$ 6.907.308,83** (seis milhões, novecentos e sete mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos).

A dívida consolidada líquida em 31-12-2014, foi de **R$ 8.801.999,02** (oito milhões, oitocentos e um mil mil, novecentos e noventa e nove reais e dois centavos).

Descrição	Valor R$
(a) Total da Dívida Consolidada	8.824.232,75
(b) Ativo Disponível	27.040.016,57
© Haveres Financeiros	0,00
(d) Disponibilidade Previdenciária	21.830.238,37
(e) Restos a Pagar Processados	5.187.544,47
(f)= (b + c - d – e) total de deduções	22.233,73
DCL – Dívida Consolidada Líquida (*)	**8.801.999,02**

A disponibilidade financeira para o exercício seguinte foi de **R$ 27.040.016,57** (vinte e sete milhões, quarenta mil, dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), inclusa a disponibilidade previdenciária.

Com referência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município apresentou os seguintes resultados com **gastos de pessoal.**

RCL = R$ 76.516.106,19

Poder	Valor no exercício	% RCL	Limite Legal (%)	Situação Legal
Executivo	40.065.738,71	52,36%	54	Regular
Legislativo	1.599.960,20	2,09%	6	Regular
Município	41.665.698,91	54,45%	60	Regular

A despesa total com pessoal do Executivo Municipal foi de **52,36%** do total da Receita Corrente Líquida, **não ultrapassando** o limite de **54%** fixado na alínea "b" do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar n° 101/2000.

Com referência aos limites constitucionais, o Município apresentou os seguintes resultados:

O Município aplicou na manutenção e no desenvolvimento do **ensino** o equivalente a **30,82%** do total da receita resultante dos impostos municipais, compreendida a proveniente das transferências estadual e federal, atendendo ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

Receita Base = R$ 45.455.813,58

Aplicação	Valor-aplicado R$	% aplicado s/ receita base	liminte mínino s/ receita base %	Situação
Ensino	R$ 14.008.495,56	30,82%	25	Regular

Aplicação na valorização e remuneração do magistério da educação básica pública (artigos 60, inciso XII do ADCT da CF, e 22 da Lei nº 11.494/2007):

Receita FUNDEB R$	Valor Aplicado R$	% aplicado	Limite Mínimo %	Situação
R$ 9.252.204,25	R$ 10.513.869,22	113,64%	60,00	Regular

Considerando a análise apresentada no item anterior, e visando à melhoria dos resultados dos indicadores avaliados por meio do aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais, **recomenda-se** ao gestor municipal que adote medidas para favorecer a melhoria dos indicadores: porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat - 4ª série/ 5º ano) inferior à média do Brasil (2013); porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.- 4ª série /5º ano) inferior à média do Brasil (2013); porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat - 8ª série / 9º ano) inferior à média do Brasil (2013); e porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.- 8ª série / 9º ano) inferior à média do Brasil (2013) e Taxa de abandono – rede municipal – 5ª a 8ª série 6º ao 9º ano – EF (2013).

O Município aplicou nas ações e nos serviços públicos de **saúde** o equivalente a **21,95%** d**o** produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que trata o artigo 158, alínea "b", inciso I, § 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal**,** aos termos do inciso III, artigo 77 do ADCT da CF, que estabelece o mínimo de **15%**.

Receita Base R$	Despesa - R$	% aplicado	Limite Mínimo (%)	Situação
R$ 45.455.813,58	R$ 9.975.973,29	21,95%	15,00%	Regular

Considerando a análise apresentada no item anterior, e visando à melhoria dos resultados dos indicadores avaliados por meio do aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde, **recomenda-se** ao gestor municipal que adote as providências necessárias ao aperfeiçoamento das políticas públicas no setor da saúde com relação a Taxa de mortalidade neonatal precoce (2012); Taxa de mortalidade infantil (2012); Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos (2013); Taxa de detecção de Hanseníase (2013) e Taxa de incidência de Dengue (2013).

O Poder Executivo repassou para o Poder Legislativo o equivalente a:

Valor Receita Base 2013 R$	Valor Repassado R$	% repassado	Limite Máximo %	Situação
R$ 51.458.445,71	R$ 3.271.567,66	6,36%	7,00%	Regular

O Poder Executivo repassou para o Poder Legislativo o equivalente a **R$ 3.271.567,66** (três milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), correspondentes a **6,36%** da receita base referente ao exercício do ano de 2013, assegurando assim o cumprimento do limite máximo estabelecido no artigo 29-A da CF (artigo 29-A, § 2°, inciso I, da CF).

Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA, estando em obdiência ao que estabelece o inciso III do § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal.

Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF).

Pela análise dos autos, observa-se também que:

Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, LDO e LOA (art. 48, parágrafo único da LRF).

O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal (art. 9°, § 4°, da LRF).

As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração(art. 49, LRF).

Os relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal foram elaborados e publicados (art. 48, LRF).

Os atos oficiais da administração foram publicados na imprensa oficial e em outros veículos de comunicação, quando exigido pela legislação e nos prazos legais (art. 37, caput, CF; art. 6°, inc. XIII, L. 8.666/93).

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 4.516/2015, da lavra do Procurador de Contas Dr. Alisson Carvalho de Alencar, opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juína, exercício de 2014, sob a administração do Sr. Hermes Lourenço Bergamim.

Por tudo o mais que dos autos consta,

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 31, § § 1º e 2º, 71 e 75, da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, combinado com o artigo 56 da Lei

Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), artigo 29, inciso I, e artigo 176, § 3º, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 4.516/2015 do Ministério Público de Contas, emite **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de Juína, exercício de 2014, gestão do Sr. Hermes Lourenço Bergamim; ressalvando-se o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31-12-2014, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicados à Administração Pública - Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000; **recomendando** ao Poder Legislativo de Juína que oriente ao Chefe do Poder Executivo Municipal que: **1)** identifique **os fatores** que causaram a piora do resultado da avaliação das políticas públicas de **educação** em comparação ao exercício de 2013, em especial, com relação à: Taxa de abandono – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9º ano– EF (2013); Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português - 4ª série /5º ano) inferior à média do Brasil (2013); Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 8ª série / 9º ano) inferior à média do Brasil (2013); Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port. - 8ª série / 9º ano) inferior à média do Brasil (2013); **2)** identifique os fatores que causaram a piora do resultado da avaliação das políticas públicas de saúde em comparação ao exercício de 2013, em especial, com relação à: Taxa de mortalidade neonatal precoce; Taxa de mortalidade infantil; Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos; Taxa de detecção de Hanseníase; Taxa de incidência de Dengue; **3)** desenvolva políticas de saúde e educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil; **4)** faça constar explicitamente nas peças de planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para melhorar os referidos índices; **5)** envie corretamente documento e informações a que esta obrigado, alimentando o Sistema APLIC, a fim de evitar divergências de informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica; e, **6)** que atenda às solicitações dos Conselhos Municipais, disponibilizando infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos disponibilizando, inclusive, transporte quando das visitas e inspeções *in loco*

Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria Geral do Pleno
Telefone: 3613-7602/7603/7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

realizadas pelos seus membros sempre que solicitado, conforme determinado pela Lei 11.494/2007.

Por fim, no âmbito do controle externo, determina-se as seguintes medidas a serem adotadas por este Tribunal de Contas:

1) Arquivamento, nesta Corte, de cópia digitalizada do processado conforme o § 2º do artigo 180 da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);

2) Encaminhamento dos autos à Câmara Municipal, para cumprimento do disposto no § 2º do artigo 31 da Constituição Federal e dos incisos II e III do artigo 210 da Constituição do Estado e artigo 181 da Resolução nº 14/2007 deste Tribunal.

Participaram da votação os Senhores Conselheiros ANTONIO JOAQUIM, VALTER ALBANO, DOMINGOS NETO e SÉRGIO RICARDO, o Conselheiros Substituto JOÃO BATISTA CAMARGO, que estava substituindo o Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI, e a Conselheira Interina JAQUELINE JACOBSEN.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Secretaria Geral do Pleno
Telefone: 3613-7602/7603/7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processos nºs	**3.463-0/2014, 31.437-4/2013 e 94/2014**
Interessada	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
Assunto	**Contas anuais de governo do exercício de 2014, Lei nº 1.428/2013 – LDO, Lei nº 1.483/2013 – LOA.**
Relator	**Conselheiro SÉRGIO RICARDO**
Sessão de Julgamento	**4-8-2015 - Tribunal Pleno**

PARECER PRÉVIO Nº 26/2015 - TP

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador Geral de Contas Substituto WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR.

Publique-se.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2015.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br*)*

CONSELHEIRO WALDIR JÚLIO TEIS
Presidente

CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO
Relator

WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR
Procurador Geral de Contas Substituto

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

I - RAZÕES DO VOTO

Após análise técnica da defesa apresentada pelo gestor, foi mantida uma das irregularidades inicialmente apontadas nas contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juína - MT, relativa ao exercício financeiro de 2014, sobre as quais exponho as razões de meu convencimento, em consonância ao princípio da motivação das decisões administrativas e ao princípio da persuasão racional do julgador, conforme abaixo, senão vejamos:

1. NB 06. Diversos. Grave. Obstrução à atuação dos conselhos exigidos em lei.

1.1. O Conselho do FUNDEB não possui recursos orçamentários, como também não há disponibilização de veículos para os membros do Conselho (item 4.6.3.1).

Em sua defesa o gestor alega que nenhum dos Conselhos Municipais de Controle Social possuem sede administrativa, veículos oficiais ou orçamento próprio para manter suas ações de fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. Alega que cumpre a Lei 11.494/2007 disponibilizando espaço físico para reuniões, material de expediente e veículo com motorista para condução dos membros do CACS em suas ações, desde que apresentem no início de cada ano civil seu cronograma e as demandas para a efetivação de suas ações. Afirmando que no ano de 2014 não recebeu do CACS nenhuma solicitação para a liberação de veículo ou material de expediente, pugnando pela reconsideração do apontamento.

A Equipe Técnica mantém irregularidade, afirmando que não procede a argumentação do gestor, pois alega que independentemente de solicitação, deve ser oferecida infraestrutura necessária que assegure o funcionamento dos Conselhos, visto que a

Tribunal de Contas
Mato Grosso
CERTIFICAÇÃO ISO 9001 ABNT NBR
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

atuação deles é de extrema relevância para o crescimento do município nas áreas de educação, saúde, assistência social, etc, motivo pelo qual devem ser vistos como parceiros, para atendimento das demandas sociais.

O Ministério Público de Contas por sua vez, analisando a defesa e os documentos juntados, afirma que de acordo com a Lei nº 11.494/2007, cabe aos Municípios garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos sendo dever da Secretaria de Educação disponibilizar transporte quando das visitas e inspeções *in loco* realizadas pelos membros do CACS.

E ainda em sua fala ressalta a declaração apresentada pelo Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB de Juína, que foi clara ao informar que "*cada membro utiliza-se de veículo próprio para qualquer situação necessária*", *verificando-se que ocorreram falhas no atendimento das* solicitações do Conselho do FUNDEB, motivo pelo qual opinou pela manutenção da irregularidade.

Acolho a manifestação técnica e e os argumentos apontados pelo Ministério Público de Contas, assim, mantenho irregularidade e determino à Prefeitura de Juína que atenda às solicitações dos Conselhos Municipais, disponibilizando infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos disponibilizando, inclusive, transporte quando das visitas e inspeções *in loco* realizadas pelos seus membros sempre que solicitado.

O Município de Juína - MT, atendeu aos limites constitucionais e legais, a saber:

1 - limite máximo de 54% com despesa de pessoal do Poder Executivo Municipal (art. 20 da LRF);

2 - limite máximo de 6% com despesa de pessoal do Poder

Tribunal de Contas
Mato Grosso
CERTIFICAÇÃO ISO 9001 ABNT NBR
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Legislativo Municipal (art. 20 da LRF);

3 - limite mínimo de 25% com manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da CR);

4 - limite mínimo de 60% da receita do retorno do FUNDEB com remuneração e valorização dos profissionais do magistério do ensino fundamental e infantil (art. 7º da Lei 9.424/1996 e art. 60, § 5º, do ADCT);

5 - limite mínimo de 15% com ações e serviços públicos de saúde (art. 77, III, do ADCT);

6 - limite 7% para o repasse anual ao Poder Legislativo Municipal (art. 29-A, § 2º, da CR).

Nas Políticas Públicas de educação, os resultados demostram que o município de Juína - MT apresentou um desempenho acima da media da rede municipal brasileira em 60% dos indicadores elencados. O município obteve media abaixo da media nacional em relação aos indicadores: % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat-4ª série/ 5º Ano) inferior à média do Brasil (2013); % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2013); % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013) e % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013).

Quanto à saúde, o desempenho foi acima da media da rede municipal brasileira em 40% dos indicadores elencados. O município obteve media abaixo da media nacional em relação aos indicadores: Taxa de mortalidade neonatal precoce (2012); Taxa de mortalidade infantil (2012); Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos (2013); Taxa de detecção de hanseníase (2013); Taxa de incidência de dengue (2013) e Incidência de tuberculose todas as formas (2013).

gt

Tribunal de Contas
Mato Grosso
CERTIFICAÇÃO ISO 9001 ABNT NBR
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

III – DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos do artigo 31, §1º, artigo 71, inciso I, e artigo 75, da Constituição Federal, artigo 47 e artigo 210, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, artigo 1º, inciso I e artigo 26, da Lei Complementar nº. 269/2007 (Lei Orgânica - TCE), artigo 174, e artigo 176, inciso II, da Resolução nº. 14/2007 e Resolução Normativa nº. 10/2008, acolho o Parecer nº. 4.516/2015 (documento n. 131066/2015 -TCE/MT) de lavra do Procurador de Contas ALISSON CARVALHO DE ALENCAR, e **VOTO** pela emissão de **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das Contas Anuais de Governo da **Prefeitura Municipal de Juína - MT, referentes ao exercício de 2014**, CNPJ nº.**15.359.201/0001-57 sob a gestão do Sr. Hermes Lourenço Bergamim**, ressalvando o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, nos termos do 176, § 3º, da Resolução nº. 14/2007, vez que representam a posição dos atos e fatos registrados até 31.12.2014, em obediência aos princípios fundamentais da contabilidade aplicados à Administração Pública, Lei Federal de finanças públicas nº. 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº. 101/2000) e às prescrições da Constituição da República, inclusive os limites constitucionais.

Recomendo ao Poder Legislativo Municipal que quando do julgamento do presente balanço, oriente ao Poder Executivo que:

1) Identifique **os fatores** que causaram a piora do resultado da avaliação das políticas públicas de **educação** em comparação ao exercício de 2013 em especial com relação à: - Taxa de abandono – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9º Ano– EF (2013); - Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português - 4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2013); - Porcentagem de

Tribunal de Contas
Mato Grosso
CERTIFICAÇÃO ISO 9001 ABNT NBR
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013); - Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.- 8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013).

2) Identifique os fatores que causaram a piora do resultado da avaliação das políticas públicas de saúde em comparação ao exercício de 2013 em especial com relação à: - Taxa de mortalidade neonatal precoce; - Taxa de mortalidade infantil; - Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos; - Taxa de detecção de hanseníase; - Taxa de incidência de dengue.

3) Desenvolva políticas de saúde e educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil;

4) Faça constar explicitamente nas Peças de Planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para melhorar os referidos índices.

5) Envie corretamente documento e informações a que esta obrigado, alimentando o Sistema APLIC, a fim de evitar divergências de informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica.

6) que atenda às solicitações dos Conselhos Municipais, disponibilizando infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos disponibilizando, inclusive, transporte quando das visitas e inspeções *in loco* realizadas pelos seus membros sempre que solicitado, conforme determinado pela Lei 11.494/2007.

Por fim, determina-se, no âmbito do controle externo, as seguintes

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

medidas a serem adotadas por este Tribunal de Contas:

1) Arquivamento, nesta Corte, de cópia digitalizada do processado conforme o § 2º do artigo 180 da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);

2) Encaminhamento dos autos à Câmara Municipal, para cumprimento do disposto no § 2º do artigo 31 da Constituição Federal e dos incisos II e III do artigo 210 da Constituição do Estado e artigo 181 da Resolução nº 14/2007 deste Tribunal.

É como voto.

Cuiabá, 28 de julho de 2015.



gt

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

PROCESSO N.º	**3.463-02014**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**
CNPJ	**15.359.201/0001-57**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL**
GESTOR	**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**
RELATOR	**SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
EQUIPE	**ALMIR REINEHR** **HAROLDO DE MORAES JÚNIOR**

RELATÓRIO

Trata-se das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Juína, exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Prefeito Sr. Hermes Lourenço Bergamim, prestadas em cumprimento ao art. 71, II c/c art. 75, ambos da Constituição Federal, art. 212 da Constituição Estadual e art. 29, III da Resolução n. 14/2007 (Regimento Interno – TCE/MT).

A equipe de auditoria da Secretaria de Controle Externo da 5ª Relatoria foi composta pelos Auditores Almir Reinehr e Haroldo de Moraes Júnior.

Após efetuar *in loco* a análise por amostragem dos documentos de receitas e despesas da presente conta anual e consolidar o resultado do exercício de controle externo concomitante dos atos e fatos administrativos, a equipe técnica elaborou o Relatório Preliminar de Auditoria e Anexos documento (99022/2015 TCE/MT), que apresentou 2 (duas) irregularidades.

Consoante o disposto nos artigos 6º e 59 IV da Lei Complementar nº. 269/2007, artigos 89, VIII, 256 e 257 da Resolução nº. 14/2007 e mediante o Ofício nº. 1046/2015/GAB-SR (documento 99085/2015 TCE/MT), foi oportunizado ao gestor Sr. Hermes Lourenço Bergamim o conhecimento do Relatório de Auditoria e prazo para apresentação das alegações de defesa, manifestação esta devidamente juntada nos autos (documento 113569/2015 TCE/MT).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
CERTIFICAÇÃO ISO 9001 ABNT NBR
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Elaborado o relatório de análise da defesa (documento nº.121956/2015 TCE/MT), a equipe técnica de auditoria concluiu que 1 (um) dos 2 (dois) achados de auditoria apontados permaneceu, deste modo foi realizada a citação do gestor Sr. Hermes Lourenço Bergamim, mediante Edital de Notificação n° 662/SR/2015 (documento nº.123945/2015 TCE/MT), para apresentação de alegações finais, nos termos estabelecidos no § 2º do artigo 141 da Resolução 14/2007 - Regimento Interno do TCE/MT.

Da documentação relativa aos fatos e atos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial contidos nos autos, e nos Relatórios de Auditoria, relativos ao exercício de 2014, destacam-se os seguintes aspectos quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade e ao resultado das políticas públicas, bem como ao cumprimento das normas legais e constitucionais.

1. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A estrutura político - administrativa do Município de Juína - MT é composta pela Prefeitura Municipal, Fundo de Previdência, Departamento da Água e Esgoto Sanitário e Câmara Municipal de Juína – MT.

2. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

2.1. Plano Plurianual

Consoante o disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e artigo 162, §1º, da Constituição Estadual, a lei que institui o Plano Plurianual - PPA deve estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.

O Plano Plurianual do Município de Juína - MT para o exercício

Tribunal de Contas
Mato Grosso
CERTIFICAÇÃO ISO 9001 ABNT NBR
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

financeiro de 2014 a 2017 foi instituído pela Lei nº 1.468/2013, de 02/12/2013, e foi protocolada sob o nº 313718/2013 no TCEMT em 23/12/2013, portanto, em conformidade com o estabelecido no art.166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que estabelece o encaminhamento dessa peça de planejamento até 31 de dezembro do ano em que foi votada.

2.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias

Conforme ao disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição Federal, artigo 162, § 2º, da Constituição Estadual e artigo 4º da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá compreender as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispor sobre alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A Lei nº Lei nº 1.428, de 27/06/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Juína - MT, foi protocolada sob o nº 314374/2013 no TCE-MT em 23/12/2013, de acordo, portanto, com art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007.

2.3. Lei Orçamentária Anual e Créditos Adicionais

A LOA do Município de Juína para o exercício de 2014, Lei nº 1.483/2013, de 19/12/2013, e foi protocolada sob o nº 94/2014 no TCE-MT em 03/01/2014, de acordo, portanto, com o art. 166, I, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final de envio dessa peça de planejamento até o dia 15 de janeiro de cada ano.

Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados

Tribunal de Contas
Mato Grosso
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

(art. 167, inc. VII, CF).

Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64).

Não houve abertura de créditos adicionais extraordinários. (art. 44, L. 4.320/64).

Os créditos adicionais - suplementares ou especiais – foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes (art. 167, inc. V, CF).

Na abertura do crédito adicional especial, que se deu por meio das Leis 1498/2014, 1511/2014, 1517/2014, assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7°, CF; art. 5°, LRF).

A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro ocorreram com prévia autorização legislativa. (art. 167, inc. VI, CF).

Não houve abertura de créditos adicionais especiais ou extraordinários nos últimos quatro meses do exercício. (art. 167, § 2°, CF e art. 45, L. 4.320/64).

3. RECEITA CONSOLIDADA

A receita arrecadada no exercício de 2014 totalizou o valor *líquido* de R$ *85.571.812,39* após a deduções R$ *7.746.491,98* conforme a seguinte distribuição por categoria econômica:

Origem	Valor previsto R$	Valor arrecadado R$	% da arrecadação sobre a previsão
RECEITAS CORRENTES	***86.556.315,06***	***86.518.998,90***	***99,96%***
Receitas Tributárias	11.122.024,00	11.155.968,67	100,31%
Receita de Contribuição	2.407.700,00	3.149.632,50	130,81%
Receita Patrimonial	753.777,55	4.574.109,53	606,82%

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Origem	Valor previsto R$	Valor arrecadado R$	% da arrecadação sobre a previsão
Receita Agropecuária	0,00	0,00	-
Receita de Serviços	2043822,5	**3.087.792,06**	151,08%
Transf. Correntes	69488439,12	62.718.856,52	90,26%
Outras receitas correntes	740551,89	1.832.639,62	247,47%
RECEITAS DE CAPITAL	***16.694.446,49***	***3.901.937,63***	***23,37%***
Operações de crédito	0,00	0,00	-
Alienação de bens	423.994,41	81.550,88	19,23%
Transferências de capital	16.265.452,08	3.820.386,75	23,49%
Outras receitas de capital	5.000,00	0,00	0,00%
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA	***1.584.300,00***	***2.897.367,84***	***0,00%***
Corrente	1.584.300,00	2.897.367,84	0,00%
Capital	0,00	0,00	-
RECEITA BRUTA	**104.835.061,55**	**93.318.304,37**	**0,00%**
DEDUÇÕES DA RECEITAS	***7.112.863,21***	***7.746.491,98***	***0,00%***
Deduções da Receita Tributária	233.763,21	612.356,08	261,96%
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	-
De Transf. De Capital	*0,00*	*R$ 0,00*	-
Deduções de Transferência Correntes	*R$ 6.830.000,00*	*R$* 6.882.374,97	100,77%
Deduções de outras receitas correntes	49.100,00	251.760,93	512,75%
RECEITA LÍQUIDA	***97.722.198,34***	***85.571.812,39***	***87,57%***

Fonte: Anexo 12 – Balanço Orçamentário (fls. 06 do Documento_Externo_124680_2015_00).

A receita própria municipal arrecadada totalizou R$ 11.843.215,52 conforme a seguir demonstrado:

Receita tributária própria	Valor Arrecadado R$	% Total da Receita
Impostos	**9.626.631,95**	**81,28%**
IPTU	3.101.527,24	26,19%
IRRF	1.422.830,46	12,01%
ISSQN	3.614.144,09	30,52%
ITBI	1.488.130,16	12,57%
Taxas		0,00%
Contribuição de Melhoria	R$ 0,00	0,08%
CIP (Contribuição de Iluminação Pública)	893.231,77	7,54%
Multa, Juros de Mora, Correção Monetária	34.166,04	0,29%

Gt

Tribunal de Contas
Mato Grosso
CERTIFICAÇÃO ISO 9001 ABNT NBR
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Receita tributária própria	Valor Arrecadado R$	% Total da Receita
sobre Tributos		
Dívida Ativa Tributária	818.269,45	6,91%
Multa, Juros de Mora, Correção Monetária s/ Dívida Ativa Tributária	461.359,37	3,90%
TOTAL	**11.843.215,52**	**100,00%**

Fonte: Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 53/66 do Documento_Externo_124680_2015_00).

4. DESPESA

Para o exercício de , a despesa autorizada foi de R$ 98.572.198,34, 2014 sendo realizado (empenhado) o montante de R$ 78.664.503,56.

5. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

5.1 Balanço Orçamentário

Receita	Valor R$	Despesa	Valor R$
I. Receita Prevista Consolidada (líquida)	R$ 97.722.198,34	III. Despesa Autorizada	R$ 98.572.198,34
II. Receita Arrecadada Consolidada (líquida)	R$ 85.571.812,39	IV. Despesa Realizada	R$ 78.664.503,56
Resultado de execução superavitário (II – IV)	R$ 6.907.308,83	Economia Orçamentária (III – IV)	R$ 19.907.694,78

Analisando o Balanço Orçamentário do Município de Juína - MT, constatou-se que:

a) receita arrecadada menor do que a receita prevista, resultando um deficitário de arrecadação de R$ 12.150.385,95;

b) resultado de execução orçamentário superavitário de R$ 6.907.308,83;

c) despesa realizada inferior à despesa autorizada em R$

Tribunal de Contas
Mato Grosso
CERTIFICAÇÃO ISO 9001 ABNT NBR
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

19.907.694,78.

5.2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro foi elaborado nos moldes do artigo 103 e anexo 13 da Lei nº. 4.320/1964. Para cada R$ 1,00 inscritos em restos a pagar, o Município possuía R$ 0,52 de disponibilidade financeira, ou seja, a Prefeitura Municipal não encontra-se em situação de realizar a liquidez de suas obrigações no curto prazo.

5.3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial apresenta um superávit financeiro de R$ 12.671.024,83, ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo o município possui R$ 0,55 no ativo financeiro, representando um déficit financeiro no montante de R$ 4.233.152,01.

5.3.1. Dívida Pública

A contratação da dívida está dentro do limite estabelecido no inciso II do artigo 3º da Resolução do Senado Federal nº 40/01 que é de 1,20 da Receita Corrente Líquida.

A amortização, juros e demais encargos da dívida consolidada foi de 0,014 da RCL, estando adequado ao limite estabelecido na no inciso II do artigo 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 que é de 0,115.

6. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

6.1. Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (artigos 18 a 22 da LRF)

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

***RCL = R$* 76.516.106,19**

Poder	Valor no exercício	% RCL	Limite Legal (%)	Situação Legal
Executivo	40.065.738,71	52,36%	54	Regular
Legislativo	1.599.960,20	2,09%	6	Regular
Município	41.665.698,91	54,45%	60	Regular

A despesa total com o município é de R$ 41.665.698,91 equivalente a 54,45%, em obediência ao limite legal de 60%, e o gasto com o pessoal do Poder Executivo Municipal foi R$ 40.065.738,71 correspondente a 52,36% da Receita Corrente Líquida do Município, obedecendo ao limite máximo de 54% previsto no artigo 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

A despesa total com pessoal do respectivo Poder Legislativo foi de R$ 1.599.960,20 correspondente a 2,09% da RCL, cumprindo, assim, ao limite máximo de 6% da RCL estabelecido no artigo 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

6.2 Despesas realizadas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE (artigo 212 da CF)

Receita Base = R$ ***45.455.813,58***

Aplicação	Valor-aplicado R$	% aplicado s/ receita base	liminte mínino s/ receita base %	Situação
Ensino	R$ 14.008.495,56	30,82%	25	Regular

O Município aplicou o montante de R$ 14.008.495,56 na manutenção e desenvolvimento do ensino, correspondente a 30,82% da receita proveniente de impostos e transferências estadual e federal, atendendo o artigo 212 da Constituição Federal.

6.2.1 Remuneração e valorização dos profissionais do magistério do ensino fundamental – FUNDEB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
CERTIFICAÇÃO ISO 9001 ABNT NBR
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Receita FUNDEB R$	Valor Aplicado R$	% aplicado	Limite Mínimo %	Situação
R$ 9.252.204,25	R$ 10.513.869,22	113,64%	60,00	Regular

Do total da receita do retorno do FUNDEB, o Município aplicou 113,64% na remuneração e valorização dos profissionais do magistério, do ensino fundamental e infantil, estando em obediência ao artigo 7º da Lei nº 9.424/1996 e artigo 60, § 5º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

6.3 Percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde:

Receita Base R$	Despesa - R$	% aplicado	Limite Mínimo (%)	Situação
R$ 45.455.813,58	R$ 9.975.973,29	21,95%	15,00%	Regular

O Município aplicou em despesas com ações e serviços públicos de saúde o montante de R$ 9.975.973,29 que corresponde a 21,95% do produto da arrecadação dos impostos, em cumprimento ao limite mínimo de 15% estabelecido no artigo 77, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

6.4. Repasse para o Poder Legislativo (§ 2 do artigo 29-A da CF).

Valor Receita Base R$	Valor Repassado R$	% repassado	Limite Máximo %	Situação
R$ 51.458.445,71	R$ 3.271.567,66	6,36%	7,00%	Regular

O repasse anual ao respectivo Poder Legislativo totalizou R$ 3.271.567,66 correspondendo a 6,36% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e artigos 158 e 159 da CF, efetivamente arrecadadas no exercício anterior, em obediência ao disposto no artigo 29-A da

Tribunal de Contas
Mato Grosso
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Constituição da República, que estabelece o limite máximo de 7%.

7. RESULTADO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

7.1 Educação

INDICADORES	*RESULTADOS – AVALIAÇÃO 2014*			*Escore Avaliação 2013*
	MÉDIA BRASIL	*MUNICÍPIO*	*ESCORE*	
Cobertura potencial - 0 a 6 anos (2013)	52,93	59,32	1	1
Taxa de reprovação – rede municipal – até a 4ª série / 5º Ano EF (2013)	7,40	0,80	1	1
Taxa de reprovação – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9º ano – EF (2013)	13,60	2,70	1	1
Taxa de abandono – rede municipal – até a 4 ª série / 5º Ano – EF (2013)	1,50	0,30	1	1
Taxa de abandono – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9º Ano– EF (2013)	4,70	1,20	1	1
Distorção idade-série – rede municipal – até a 4 ª série / 5º Ano – EF (2013)	18,70	3,50	1	1
% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat-4ª série/ 5º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	49,23	66,67	0	0
% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	49,57	100,00	0	0
% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	52,65	100,00	0	0
% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	50,19	100,00	0	0
			6,00	**6,00**

Fonte: Indicadores da Educação – 2014 – informações constantes no site www.tce.mt.gov.br – menu Espaço do Cidadão/Políticas Públicas.

Os resultados demonstram que o município de Juína apresentou um desempenho acima da media da rede municipal brasileira em 60% dos indicadores elencados. O município obteve media abaixo da media nacional em relação aos

Tribunal de Contas
Mato Grosso
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

indicadores: % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat-4ª série/ 5º Ano) inferior à média do Brasil (2013); % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2013); % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (mat-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013) e % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013).

7.2 Saúde

INDICADORES	RESULTADOS- AVALIAÇÃO 2014			ESCORE AVALIAÇÃO 2013
	MÉDIA BRASIL	MUNICÍPIO	ESCORE 2014	
Taxa de mortalidade neonatal precoce (2012)	7,08	14,35	0	1
Taxa de mortalidade infantil (2012)	13,46	19,14	0	0
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2012)	61,69	65,07	1	1
Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos (2013)	22,30	51,32	0	0
Taxa de mortalidade por doença do aparelho circulatório /cérebro-vascular (2012)	51,65	35,50	1	1
Taxa de detecção de hanseníase (2013)	1,52	47,48	0	0
Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25-59 anos (2013)	0,48	0,89	1	0
Cobertura terceira dose vacina tetravalente (2013)	94,06	103,15	1	0
Taxa de incidência de dengue (2013)	722,38	1977,67	0	0
Incidência de tuberculose todas as formas (2013)	35,94	35,36	0,5	0,5
INDICE TOTAL (0 a 10)			**4,5**	**3,5**

Os resultados demonstram que o município de Juína apresentou um desempenho acima da media da rede municipal brasileira em 40% dos indicadores elencados. O município obteve media abaixo da media nacional em relação aos indicadores: Taxa de mortalidade neonatal precoce (2012); Taxa de mortalidade infantil (2012); Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5

Tribunal de Contas
Mato Grosso
CERTIFICAÇÃO ISO 9001 ABNT NBR
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

anos (2013); Taxa de detecção de hanseníase (2013); Taxa de incidência de dengue (2013) e Incidência de tuberculose todas as formas (2013).

8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao artigo 74 da Constituição Federal, artigo 51 da Constituição Estadual e Resolução nº. 01/2007, o responsável pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo é o Sr. Paulo Sérgio Markoski.

A contabilidade do município foi consolidada na Prefeitura Municipal, sob a responsabilidade do Sr. Nataniel Tomasini, contador inscrito no CRC/MT sob número 011911/O-4.

9. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, LDO e LOA, conforme o art. 48, parágrafo único da LRF. As fls. 43/104 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02, encontram-se cópias das atas realizadas.

O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, de acordo com o art. 9°, § 4°, da LRF, conforme pode ser verificado as fls. 40/42 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02.

As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, conforme o art. 49 da LRF. É de se ressaltar, contudo, que as Contas somente foram disponibilizadas à Câmara na data de 19/05/2015, conforme se verifica no protocolo de fls. 39 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Os atos oficiais da administração foram publicados na imprensa oficial e em outros veículos de comunicação, quando exigido pela legislação e nos prazos legais (art. 37, caput, CF; art. 6°, inc. XIII, L. 8.666/93).

Não foram constatadas irregularidades reincidentes nos atos de governo.

As contas de governo do exercício de 2013 receberam Parecer Prévio Favorável deste Tribunal.

10. IRREGULARIDADES REMANESCENTES

1. NB 06. Diversos. Grave. Obstrução à atuação dos conselhos exigidos em lei.

1.1 O Conselho do FUNDEB não possui recursos orçamentários, como também não há disponibilização de veículos para os membros do Conselho (item 4.6.3.1).

11. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Nos termos do artigo 99, III da Resolução nº. 14/2007, o Ministério Público de Contas, por intermédio do Procurador de Contas ALISSON CARVALHO DE ALENCAR e por meio do Parecer nº. 4.516/2015 (documento n. 131066/2015 -TCE/MT), opina pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juína, referentes ao exercício de 2014, nos termos do art. 26, da Lei Orgânica do TCE/MT, sob a responsabilidade do Sr. Hermes Lourenço Bergamim.

É o relatório.

Gt

Ministério Público de Contas Mato Grosso

Tribunal de Contas Mato Grosso INSTRUMENTO DE CIDADANIA

PROCESSO Nº	:	**34630/2014**
ASSUNTO	:	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2014**
UNIDADE	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
GESTOR	:	**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**
RELATOR	:	**SÉRGIO RICARDO**

AUTOS DIGITAIS:

EMENTA:
Contas anuais de governo. Município de Juína. Manifestação pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas.

PARECER Nº 4.516/2015

1 RELATÓRIO

Trata-se os autos acerca da prestação de **Contas Anuais de Governo** da **Município de Juína**, referente ao **exercício de 2014**, de responsabilidade do **Sr. Hermes Lourenço Bergamim** (prefeito).

Os autos aportaram no Ministério Público de Contas para manifestação acerca da conduta do Chefe do Executivo nas suas funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, nos termos do art. 71, I da Constituição Federal; artigos 47 e 210 da Constituição Estadual, artigos 26 e 34 da Lei Orgânica do TCE/MT (Lei Complementar Estadual nº 269/2007) e art. 29, I, do Regimento Interno do TCE/MT (Resolução nº 14/2007).

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

O processo encontra-se instruído com documentos que demonstram os principais aspectos da gestão, bem como a documentação exigida pela legislação em vigor.

O relatório consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do Órgão, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais e outras obtidas em inspeção in loco, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Consta do Relatório Técnico, que a auditoria foi realizada na sede do ente político no período de 10/11/2014 a 17/11/2014, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n. 03/2014, em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

A Secretaria de Controle Externo apresentou, em caráter preliminar, Relatório de Auditoria que faz referência ao resultado do exame das contas anuais de governo, contendo duas irregularidades.

O Gestor foi citado, ocasião em que apresentou defesa.

Analisada a defesa, a Secex opinou pela manutenção da seguinte irregularidade:

> **1. NB 06. Diversos. Grave. Ob*strução à atuação dos conselhos exigidos em lei.***
> 1.1. O Conselho do FUNDEB não possui recursos orçamentários,

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

> como também não há disponibilização de veículos para os membros do Conselho (item 4.6.3.1).

Devidamente notificado, o gestor apresentou alegações finais.

Vieram os autos para manifestação Ministerial.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Resolução Normativa nº 10/2008, que estabelece regras para apreciação e julgamento das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Prefeito Municipal, em seu art. 5º, §1º, predispõe que o parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo será conclusivo no sentido de manifestar-se sobre:

> *a) se as contas anuais representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial em 31.12, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicada à administração pública;*
>
> *b) a observância aos limites constitucionais e legais na execução dos orçamentos públicos;*
>
> *c) o cumprimento dos programas previstos na LOA quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e atingimento das metas, assim como a consonância dos mesmos com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias;*
>
> *d) o resultado das políticas públicas, evidenciando o reflexo da administração financeira e orçamentária no desenvolvimento econômico e social do município;*
>
> *e) a observância ao princípio da transparência.*

Dessarte, o processo de Contas de Governo consiste no trabalho de controle externo destinado a avaliar, dentre outros aspectos, a suscetibilidade de ocorrência de eventos indesejáveis, tais como falhas e irregularidades em atos e procedimentos governamentais, ou insucesso na obtenção dos resultados

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

esperados, devido às falhas ou deficiências administrativas.

Ademais, pode ser incluído dentre os objetivos e matérias suscetíveis de averiguação no processo de Contas de Governo, a relevância da atuação do Gestor, em razão das suas atribuições e dos programas, projetos e atividades sob sua responsabilidade, assim como as ações que desempenha, os bens que produz e os serviços que presta à população.

Não se pode olvidar, outrossim, que é por meio do processo de Contas de Governo que se verifica e se analisa a eficácia, a eficiência e a efetividade da Gestão em relação aos padrões administrativos e gerenciais, expressos em metas e resultados definidos e previstos na LOA, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a capacidade do controle interno de minimizar os riscos de não atingimento das aludidas metas, além da observância dos limites constitucionais e legais para execução de orçamentos e o respeito ao Princípio da Transparência.

Ainda quanto ao disposto na Resolução Normativa n° 10/2008, a apreciação das contas de gestão e de governo são independentes entre si (art. 5°, *caput*).

Assim, na órbita das contas de governo, faz-se oportuna a análise da posição financeira, orçamentária e patrimonial da unidade gestora ao final do exercício financeiro, abrangendo ainda: o respeito aos limites na execução dos orçamentos públicos, o cumprimento dos programas previstos na LOA, o resultado das políticas públicas e a observância ao princípio da transparência (art. 5°, §1°).

São esses os aspectos sob os quais guiar-se-á o *Parquet* na presente análise.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

2.1 ANÁLISE DAS CONTAS

Cabe aqui destacar que, quanto às Contas de Governo dos exercícios de 2010 a 2013, o **TCE-MT** emitiu pareceres prévio **favoráveis** à aprovação das contas.

Para análise das contas de governo do exercício de 2014, utilizar-se-á os pontos elencados pela Resolução Normativa 10/2008, dos quais se obteve os seguintes dados do Município:

2.1.1 POSIÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL

As peças orçamentárias do Município de Paranatinga foram:

– PPA conforme Lei nº 1.468/2013;

– LDO instituída pela Lei nº 1.428/2013;

– LOA disposta na Lei nº 1.483/2013, na qual há estimou a receita e ficou a despesa em R$ 97.722.198,34.

Quanto à arrecadação orçamentária e execução da despesa, verifica-se as seguintes informações:

Quociente de arrecadação da receita – 0,88	
Valor previsto: R$ 97.722.198,34	Valor arrecadado: R$ 85.571.812,39

Quociente de realização da despesa – 0,80	
Despesa autorizada: R$ 98.572.198,34	Despesa realizada: R$ 78.664.503,56

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

Os resultados indicam que a receita arrecadada é maior que a despesa realizada e que as despesas não ultrapassaram o limite do crédito orçamentário estabelecido. Destas informações obtém-se o quociente do resultado da execução orçamentária de **1,09** que demonstra superávit orçamentário de execução.

2.1.2 LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Cabe analisar a observância, pelo gestor, de alguns aspectos importantes durante o exercício, relativos à execução de atos de governo.

Os percentuais mínimos legais exigidos pela Norma Constitucional estão consignados na tabela abaixo, conforme informações extraídas dos autos do feito epigrafado, senão vejamos:

Receita Base para Cálculo da Educação e Saúde: R$ 90.911.627,16 Ensino: 45.455.813,58 Saúde: 45.455.813,58		
Exigências Constitucionais	Valor Mínimo a ser aplicado	Valor Efetivamente Aplicado
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25,00% (art. 212, CF/88)	30,82%
Saúde	15,00% (artigos 158 e 159, CF/88)	21,95%

Total de Recursos para Aplicação no FUNDEB: R$ 9.252.204,25		
FUNDEB (Lei 11.494/2007) Profissionais do Magistério da Educação Básica	60% (art. 60, §5º, ADCT)	113,64%

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

Pessoal art. 18 a 22 LRF - RCL: R$ 76.516.106,19		
Gasto do Executivo	54,00% (máximo) (art. 20, III, "b", LRF)	52,36%

O governante municipal cumpriu os requisitos constitucionais na aplicação de recursos mínimos para a Educação e Saúde, bem como cumpriu com o limite máximo de gastos com pessoal do Poder Executivo.

2.1.3 REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA

Para o estudo da previsão e execução dos programas de governo, sob a ótica da execução orçamentária, a equipe técnica deste Tribunal de Contas elaborou o Quadro 6.4 e o Quadro 7.4, em seu relatório preliminar.

De acordo com os quadros, o valor gasto para a execução com convênios e programas destinados ao **ensino** foi de **R$ 3.600.395,23** e com convênios e programas destinados à **saúde** foi de **R$ 14.381.656,96**.

2.1.4 AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Cabe destacar que os resultados de **Políticas Públicas de Educação** do município estão em patamares aceitáveis. Assim, no exercício de 2014, dos 10 (dez) indicadores avaliados, utilizados para aferir os resultados das políticas públicas de educação, em **6 (seis) o município de Juína apresenta um desempenho melhor do que a média da rede municipal brasileira**.

O resultado da avaliação total apurada para as Políticas

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

Públicas de Educação, no exercício de 2014, foi 6,0, considerando-se razoável o desempenho do Município.

É importante ressaltar que em relação ao seu próprio desempenho do ano anterior, **o município piorou em 4 (quadro) indicadores**, notadamente, Taxa de abandono – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9º Ano– EF (2013), Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português - 4ª série / 5º Ano) inferior à média do Brasil (2013), Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013) e Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013).

Desta feita, faz-se necessária a recomendação ao gestor para se atentar ao desempenho dos indicadores educacionais que foram avaliados, para que este implemente programas capazes de melhorar a qualidade do ensino no Município.

Já no tocante às **Políticas Públicas de Saúde**, no exercício de 2014, dos 10 (dez) indicadores utilizados para aferir os resultados, **em apenas 4 (quatro) deles o município apresenta um desempenho melhor do que a média nacional,** já com relação aos outros seis o resultado aferido foi pior do que a média nacional.

O índice total apurado para as Políticas Públicas de Saúde, no exercício de 2014, foi 4,5, o que demonstra que o município aumento um ponto com relação ao índice do exercício de 2013.

É importante ressaltar que em relação ao seu próprio desempenho do ano anterior, **o município piorou em 5 (cinco) indicadores,** notadamente na

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

Taxa de mortalidade neonatal precoce, Taxa de mortalidade infantil, Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos, Taxa de detecção de hanseníase e Taxa de incidência de dengue.

Denota-se, portanto, a maior necessidade de empenho da gestão em **adotar medidas com o intuito de melhorar a área da saúde** do município de Juína.

Os indicadores demonstram na verdade as deficiências do município em situações pontuais, mas em relação a toda a pasta da saúde, ficou evidenciado a falta de planejamento do município no sentido de alterar esta realidade.

"No caso das instituições de saúde, em que a quantidade e a complexidade das tarefas a serem realizadas, bem como o volume de recursos e pessoas envolvidas na sua realização não podem correr o risco do improviso, essa necessidade [do planejamento] torna-se premente. Acresce-se a isso o fato de lidarem com situações que envolvem a vida de milhões de pessoas e que podem resultar em doenças, incapacidades e mortes[1]".

É preciso que os gestores municipais se sensibilizem no sentido de dispensarem um olhar especial para a área de planejamento. Pois não adianta ter boas ideias, se não há um suporte técnico que possa planejar, traçar metas, elaborar uma análise orçamentária estruturada e programar os passos que devem ser percorridos para concretizar o projeto.

Além disso, é preciso que o projeto proposto seja factível, ou seja, possível de ser desenvolvido, e efetivamente concluído com êxito. Apresentar um planejamento apenas para cumprir formalidades como é o caso dos autos, certamente não resultará em mudanças concretas.

1 PAIM, J.S. Desafios para a Saúde Coletiva no século XXI. Salvador: EDFBA, 2006, 767.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

É justamente a partir do conhecimento da realidade e das expectativas de saúde da população, que se torna possível a fixação das linhas prioritárias que devem se desenvolver e consolidar-se. **As políticas públicas de saúde devem na verdade contribuir de forma efetiva na melhoria do bem estar e qualidade de vida das pessoas.**

Desta feita, diante resultado ruim constatado, faz-se necessário alertar o gestor para que realize um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, e que efetivamente seja executado, a fim de atenuar o quadro dos indicadores se apresentam com resultados piores que a média nacional: Taxa de mortalidade neonatal precoce (2012), Taxa de mortalidade infantil (2012), Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos (2013), Taxa de detecção de hanseníase (2013), Taxa de incidência de dengue (2013) e Incidência de tubercolose todas as formas (2013).

Importa frisar, ainda, que as contas de governo têm justamente a função de avaliar a conduta do administrador no exercício das funções políticas e, sobre este aspecto, o planejamento é absolutamente necessário para continuar melhorando a realidade identificada nas políticas públicas de saúde e educação do município.

2.1.5 OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA

No que concerne à observância do princípio da transparência, ressalta-se que o relatório de auditoria consigna que foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração do PPA, LDO e LOA.

Quanto ao cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre,

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

verifica-se que foram avaliadas em audiência pública na Câmara Municipal conforme determina o art. 9°, § 4°, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal foram elaborados e publicados.

As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas a disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Ainda, houve regular publicação de demonstrativos fiscais e atos oficiais.

Em relação aos Conselhos exigidos em lei, no **subitem 1.1 (NB 06)** verificou-se que não foram assegurados recursos (orçamentários e de infraestrutura) ao Conselho do FUNDEB, obstruindo a atuação deste conselho.

O Conselho Municipal do FUNDEB forneceu declaração relatando não possuir recursos orçamentários e que cada membro necessita usar veículo próprio para atender as demandas do conselho (doc. nº 88632/2015 – ANEXO_DO_RELATORIO_TECNICO_34630_2014_02 – página 16).

Em sede de defesa o gestor aduz que nenhum dos Conselhos Municipais de Controle Social possuem sede administrativa, veículos oficiais ou orçamento próprio para manter suas ações de fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. Alega que cumpre a Lei 11.494/2007 disponibilizando espaço físico para reuniões, material de expediente e veículo com motorista para condução dos membros do CACS em suas ações, desde que apresentem no início de cada ano civil seu cronograma e as demandas para a efetivação de suas ações.

Por fim, alega que durante o exercício de 2014 não recebeu do

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

CACS nenhuma solicitação para a liberação de veículo ou material de expediente, pugnando pela reconsideração do apontamento.

A Secex manteve o apontamento aduzindo que deve ser oferecida infraestrutura necessária que assegure o funcionamento dos Conselhos independentemente de solicitação.

Em sede de alegações finais o gestor apresenta nova declaração do Presidente do Conselho do FUNDEB, Sr. Carlito Pereira da Rocha, retificando os termos da declaração anteriormente apresentada para a Equipe Técnica, com o seguinte teor:

> "(...) informar que quando se referiu ao uso de veículo próprio para atender qualquer situação, o mesmo se referiu ao deslocamento dos conselheiros até a secretaria de educação. Que retifica os termos da declaração, informando que sempre foi atendido nos pedidos do Conselho, inclusive, quando necessário o deslocamento à atendimento do mesmo, a Secretaria de Educação sempre disponibilizou veículo, motorista e todos os meios necessários ao desempenho das funções do Conselho, sem óbice nenhum. (...)"

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB representa o controle social sobre a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB. Tem papel primordial no acompanhamento da gestão dos recursos devendo atuar com autonomia e independência.

De acordo com a Lei nº 11.494/2007, cabe aos Municípios garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos sendo dever da Secretaria de Educação disponibilizar transporte quando das visitas e inspeções *in loco* realizadas pelos membros do CACS.

Da análise do caso, verifica-se que a declaração apresentada pelo Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB de Juína foi clara ao informar que

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

"*cada membro utiliza-se de veículo próprio para qualquer situação necessária*". Sendo assim, o documento juntado pela defesa não será aqui considerada, além de não ter sido apresentado diretamente pelo declarante ao Tribunal de Contas o art. 141, §3º, do RITCE-MT é claro ao vedar a juntada de documentos em sede de alegações finais.

Sendo assim, verifica-se que ocorreram falhas no atendimento das solicitações do Conselho do FUNDEB fato que motivou a declaração apresentada à equipe técnica.

Nesse contexto, coaduna-se com o entendimento técnico, no sentido de que a **irregularidade permanece**, a fim de que se **determine** à Prefeitura de Juína que atenda às solicitações dos Conselhos Municipais, disponibilizando infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos disponibilizando, inclusive, transporte quando das visitas e inspeções *in loco* realizadas pelos seus membros sempre que solicitado.

2.1.5 ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL

Recentemente (Resolução Normativa n. 29, de 2014), esta Corte de Contas desenvolveu o **Índice de Gestão Fiscal dos Municípios – IGFM,** cujo objetivo é estimular a cultura da responsabilidade administrativa, por meio de indicadores que mensuram a qualidade da gestão pública.

O IGF é composto dos seguintes indicadores:

- IGFM Receita Própria;
- IGFM Gasto com Pessoal;

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

- IGFM Liquidez;
- IGFM Investimentos;
- IGFM Custo da Dívida;
- IGFM Resultado Orçamentário do RPPS.

Os municípios são classificados da seguinte maneira:

- **Nota A** (Gestão de Excelência, acima de 0,8001 pontos)
- **Nota B** (Boa Gestão, entre 0,6001 e 0,8 pontos)
- **Nota C** (Gestão em Dificuldade, entre 0,4001 e 0,6 pontos)
- **Nota D** (Gestão Crítica, inferiores a 0,4 pontos)

Entretanto, após consulta ao site do TCE-MT[2] verificou-se que os índices do município de Juína **não foram classificados**, razão pela qual deixa de tecer maiores comentários neste item.

2.1.6 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

As Contas de Governo atinentes ao exercício de 2013 - processo n. 77372/2014 - esta Corte de Contas opinou (Parecer Prévio 134/2014 - TP), pelas seguintes recomendações:

> **1)** aperfeiçoe os serviços públicos de saúde e educação, melhorando o desempenho dos indicadores avaliados com resultados abaixo da média do Brasil, em especial: a) Proporção de Escolas Municipais com nota na prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2012); b) Proporção de Escolas Municipais com nota na prova Brasil (Português 4º série/5º ano) inferior à média do Brasil (2012); c) Proporção de Escolas Municipais com nota na prova Brasil (Português 4º série/5º ano) inferior à média do Brasil (2012); e, d) Proporção de Escolas Municipais com nota na prova Brasil (Português 8º série/9º ano) inferior à média do Brasil (2012);
> **2)** encaminhe plano de providências para melhorar os índices dos indicadores referidos no item anterior, no prazo de 60 dias, para

2 http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

posterior monitoramento deste Tribunal de Contas; e,
3) envie corretamente documento e informações a que esta obrigado, alimentando o Sistema APLIC, a fim de evitar divergências de informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica.

Com relação ao cumprimento das recomendações, verifica-se que o Gestor é reincidente com relação à recomendação nº 1, evidenciando que as políticas de saúde e educação não tem sido implementadas eficientemente pela administração municipal. Com relação a recomendação nº 2, não há notícia de cumprimento da determinação. Por fim, quanto a recomendação nº 3, conforme se verifica do tópico 5 do relatório preliminar, o gestor não tem sido responsável com relação aos envios de documentos e informações a que esta obrigado passando todo o exercício de 2014 sem enviar as informações.

3 ANÁLISE GLOBAL

É importante avaliar o conjunto dos elementos apresentados nas contas da Prefeitura Municipal, eis que estamos diante de um processo de contas de governo, e a análise nestes autos deve restringir-se à atuação governamental agregando-se ainda todos os aspectos contábeis, financeiros e de gestão, tendo como parâmetro as disposições do § 1° do art. 1° e o § 1° do art. 5° da Resolução Normativa n° 10/2008 do TCE/MT.

Como nestes autos a competência do Tribunal de Contas é restrita à emissão de Parecer Prévio, cabendo o **julgamento** de tais contas à **Câmara Municipal de Juína**, a manifestação deste ***Parquet* de Contas** encerra-se com o **parecer favorável à aprovação das presentes contas de governo**.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

4 CONCLUSÃO

Por derradeiro, levando-se em consideração o que consta nos autos, o Ministério Público de Contas, instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado de Mato Grosso (art. 51, da Constituição Estadual) opina pela:

a) emissão de **parecer prévio favorável à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Juína**, referente ao exercício de 2014, sob o governo do **Sr. Hermes Lourenço Bergamim**, nos termos do artigo 26 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), art. 176, § 3º, do Regimento Interno TCE/MT e art. 5º, § 1º, da Resolução TCE/MT nº 10/2008;

b) recomendação ao Legislativo Municipal para que determine à atual gestão que **aperfeiçoe as políticas públicas de saúde e educação:**

b.1) **identificando os fatores** que causaram a piora do resultado da avaliação das políticas públicas de **educação** em comparação ao exercício de 2013 em especial com relação à:

- Taxa de abandono – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9º Ano– EF (2013)
- Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português - 4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2013)
- Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013)
- Porcentagem de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.- 8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013).

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

b.2) **identificando os fatores** que causaram a piora do resultado da avaliação das políticas públicas de **saúde** em comparação ao exercício de 2013 em especial com relação à:

- Taxa de mortalidade neonatal precoce
- Taxa de mortalidade infantil
- Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos
- Taxa de detecção de hanseníase
- Taxa de incidência de dengue

b.3) **desenvolvendo políticas** de saúde e educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil;

b.4) **fazendo constar** explicitamente nas Peças de Planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para melhorar os referidos índices.

b.5) envie corretamente documento e informações a que esta obrigado, alimentando o Sistema APLIC, a fim de evitar divergências de informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica.

É o Parecer.

Ministério Público de Contas, Cuiabá, em, 22 de julho de 2015.

(assinatura digital[3])
ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador de Contas

3 Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11419/2006.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 - e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 16 dias do mês de JULHO do ano de 2015, às 09:47:08, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 34630 - 2014, de fl(s) 848 a(s) 857, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 172073 - 2015, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO Nº	:	**172073/2015**
INTERESSADO	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**
ASSUNTO	:	**DOCUMENTACAO**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO**

DESPACHO

À G.C.P. Diligenciados para juntar o documento nº 172073/2015 ao processo nº 34630/2014 após encaminhe ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer.

Cuiabá, 16 de julho de 2015.

Sérgio Ricardo
Cons. Relator

Gt

Tribunal de Contas
Mato Grosso

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Ofício

Código de rastreabilidade: 1002015181683

Nome original: DEFESA - ALEGAÇÕES FINAIS - PROCESSO N. 3.463-0-2014 - CONTAS ANUAIS D E GOVERNO-2014 - JUINA-MT.pdf

Data: 15/07/2015 13:49:23

Remetente:

Paulo Sergio Markoski

Prefeitura Municipal de Juina

TCE-MT

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para manifestação.

Assunto: ALEGAÇÕES FINAIS DE DEFESA ¿ CITADO CONFORME EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 662/S 15 - PROCESSO N°. 3.463-0/2014 ¿ CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MU L DE JUINA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

EXCELENTISSIMO SENHOR SERGIO RICARDO DE ALMEIDA – CONSELHEIRO RELATOR – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – ESTADO DE MATO GROSSO.

PROCESSO Nº	**3.463-0/2014**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
CNPJ	**15.359.201/0001-57**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL – 2014 – DEFESA – ALEGAÇÕES FINAIS**
PREFEITO	**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**
RELATOR	**SERGIO RICARDO DE ALMEIDA**
EQUIPE TÉCNICA	**ALMIR REINEHR** **HAROLDO DE MORAES JÚNIOR**

HERMES LOURENÇO BERGAMIM, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador do CPF/MF nº. 340.434.891-53 e da Cédula de Identidade de nº. 2003502-0/SSP/MT, residente e domiciliado nesta cidade de Juína-MT, , vem à presença de Vossa Excelência, com todo respeito e acatamento, nos autos de **Processo nº. 3.463-0/2014**, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, apresentar **ALEGAÇÕES FINAIS**, face ao Relatório de Análise de Defesa – Contas Anuais de Governo do Exercício de 2014, nos seguintes termos:

Conforme se denota no Relatório Técnico de Análise de Defesa sobre as Contas Anuais de Governo do Município de Juina-MT., referente ao Exercício de 2014, onde aponta possíveis irregularidades, temos abaixo justificativas/defesa nos moldes do relatório acima especificado, a saber:

1. **NB 06. Diversos. Grave.** Obstrução à atuação dos conselhos exigidos em lei.

1.1. **O Conselho do FUNDEB não possui recursos orçamentários, como também não há disponibilização de veículos para os membros do Conselho (item 4.6.3.1).**

De acordo com a análise da defesa e relatório emitido pela equipe da Secretaria de Controle Externo da 5ª Relatoria, onde **permanece o apontamento,** considerando que não foi apresentado pelo Gestor Municipal comprovação do atendimento da Lei Federal n° 11.494/2007, em relação ao Conselho do FUNDEB, irregularidade esta apontada no Relatório Técnico Preliminar.

Inicialmente cabe informar que no Relatório de Defesa, foram esclarecidos que todas as solicitações feitas pelos Conselhos Municipais de Educação em especial ao Conselho do FUNDEB não sim atendidas com:

a- Disponibilização do espaço físico para reuniões. Que este espaço esteja em condições de uso e acessível a todos que desejam participar das reuniões;

b- Disponibilização de material de expediente;

c- Disponibilização de veiculo e motorista para a condução dos membros do CACS em ações de acompanhamento e fiscalização de obras, do Transporte Escolar, da Alimentação Escolar;

Observa-se Excelência, que houve uma interpretação equivocada em relação à análise da declaração do Presidente do FUNDEB.

Ao contrário do que restou em tese, evidenciado no relatório preliminar dos auditores deste Colendo Órgão, os fatos não são da forma lá relatada. Justifica-se a assertiva, pois o Município atende as solicitações do FUNDEB bem como disponibiliza condições necessárias para que todos efetuem os seus trabalhos.

A própria Ata n° 001/2014 (cópia anexa abaixo) descreve o exemplo que juntamente todas as Atas das reuniões do FUNDEB foram disponibilizadas em cópia digital por ocasião da Auditoria "in loco" pelos Auditores deste Tribunal de Contas feitas no Município de Juina no exercício de 2014, e, como pode ser

verificado no anexo abaixo, as reuniões foram realizadas na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, como são descritas em todas as Atas de reuniões realizadas pelo Conselho do FUNDEB, as quais são assinadas pelos Conselheiros.

016

Ata nº 01/2014 Aos onze dias do mês de Fevereiro de dois mil e quatorze nas dependências da sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação e Cultura reuniram-se o Conselho do FUNDEB presidido pelo senhor Carlito Pereira da Rocha e demais conselheiros, Rosângela Aparecida Ribeiro, Elani dos Anjos Lobato, Clarisse Olivo, Andréia Clebiane Benites da Silva, Kettlyn Soares Santos, Loreni Silveira de Avila Golo, Mariana Zacarias Bezerra, Paulo Cazuza, Maria Lúcia de Oliveira Teodoro e Pollyana Dias Sales, contando com a presença do senhor Nataniel Tomasini representando o Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal e a senhora Leila Campos Moreira representando o Departamento de Recursos Humanos. Carlito faz a abertura e passa a palavra para o senhor Nataniel Tomazini para que o mesmo possa fazer alguns esclarecimentos quanto aos pontos levantados na última reunião de 2013. Nataniel entrega um relatório a todos os presentes e menciona os valores de saldo contábil FUNDEB em 31/12/2013 de R$ 195.847,37; Arrecadação FUNDEB de 01/01/2013 a 31/12/2013 de R$ 8.987.560,44; Rendimentos de Aplicação FUNDEB 14.152,73; Total Creditado até 31/12/2013 de R$ 9.001.713,17 e Total disponível para o exercício de 2013 de R$ 9.197.560,54; sendo despesas Pagamento de professores Adiantam. Rescisão, Folha de Pagto em 2013 de R$ 8.192.596,29; SINTEP 13.921,81; Veículos (combust. Locação, peças, pneus, serv. Mecânicos) de R$ 74.827,04; Merc. Diversas/Loc. Sistemas/serviços, mat. Construção de R$ 317 614,30; Água, luz, telefone de R$ 111.077,49; Transporte escolar de R$ 92.737,08 sendo total pago com FUNDEB no exercício de 2013 de R$ 8.802.774,01, saldo contábil FUNDEB em 31/12/2013 de R$ 394.786,53; Receita total do FUNDEB de R$ 8.987.560,44; Total aplicado na Valorização do Ensino de R$ 8.192.596,29 e Total aplicado 60% FUNDEB valorização do Ensino no mês de 91,15%. Elani Lobato menciona sobre o site Cidadão o qual acusa um valor e hoje percebe-se uma diferença, Nataniel explica que este site é contraditório e consta em 2012 investimento de 67% em saúde, o que é uma informação equivocada. O mesmo afirma seguir todos os critérios exigidos pelo Tribunal de Contas. Nataniel ressalta que houve várias conversas entre Carlito Pereira da Rocha e o departamento de Contabilidade e o senhor presidente do conselho do FUNDEB afirma estar consciente e de acordo com tudo o que foi esclarecido nesta reunião e segue que esta é a última reunião antes da Aprovação final. Nataniel diz que fica a disposição para qualquer esclarecimento, e menciona o fato da troca de sistemas, o qual está sendo aprimorado para melhor atender todo município. Afirma que o próprio Portal Transparência da Prefeitura assim que estiver em pleno funcionamento todos terão livre acesso e poderão verificar todas as contas públicas. Surge uma dúvida quanto ao 60% e 40% destinados a Educação, senhor Nataniel faz os devidos esclarecimento e a senhora Elani dos Anjos Lobato entende todo o procedimento. Após todos os esclarecimentos, e sem mais perguntas, eu Pollyana Dias Sales, secretária do FUNDEB lavrei e assino esta Ata seguida de todos os presentes.

Pollyana Dias Sales, Maria Lucia de Oliveira Teodoro, Loreni Silveira de Avila Golo, Kettlyn Soares Santos, Andreia Clebiane Benites da Silva, Mariana Zacarias Bezerra, Paulo Cazuza, Clarisse Olivo, Carlito Pereira da Rocha, Rosangela A. Ribeiro de Souza, Elani dos Anjos Lobato.

Nesse contexto, o Presidente do Conselho do FUNDEB, Sr. Carlito Pereira da Rocha, diante da noticia do relatório dos Ilustres Auditores, firmou nova declaração (cópia anexa abaixo).

DECLARAÇÃO

Carlito Pereira da Rocha, Presidente do Conselho do FUNDEB, na cidade de Juína-MT, diante da declaração firmada em data de 17.10.2014 (cópia em anexo), referente a Comunicação Interna nº. 025/UCI/2014 de 16.10.2014, informar que quando se referiu ao uso de veículo próprio para atender qualquer situação, o mesmo se referiu ao deslocamento dos conselheiros até a secretaria de educação. Que retifica os termos da declaração, informando que sempre foi atendido nos pedidos do Conselho, inclusive, quando necessário o deslocamento à atendimento do mesmo, a Secretaria de Educação sempre disponibilizou veículo, motorista e todos os meios necessários ao desempenho das funções do Conselho, sem óbice algum. Em relação à sala para reuniões e deliberações, sempre que necessário, o Conselho utiliza o espaço da secretaria de educação, inclusive com acesso a todo o material de expediente e computadores necessários ao desemprenho de suas funções.

Era o que tinha a retificar e declarar.

Juína, 14 de julho de 2015.

Carlito Pereira da Rocha
Presidente do Conselho do FUNDEB

Verifica-se que a mesma ratifica os termos da outrora firmada, sendo esta clara e precisa em relação ao atendimento do disposto na Legislação Federal.

Há que se ponderar, que o Município de Juina—MT, assim como a grande maioria dos Municípios do Estado, os recursos são escassos. Desta forma, uma vez que a reunião do Conselho é de forma mensal em quase toda sua totalidade e que o aludido conselho trabalha de forma harmônica junto à Secretaria de Educação, todos os pedidos do Conselho são atendidos dentro da própria Secretaria.

Ou seja, caso seja necessário vistorias "in loco" nas unidades abrangidas em relação ao Conselho, o Município libera de plano um veículo com motorista para que sejam atendidas todas as necessidades.

Além disso, todo o material de expediente por ventura usado pelo Conselho, assim como equipamentos de informática, estão a disposição dos membros do Conselho, quando solicitados.

Neste diapasão, temos que o Município dentro da sua realidade, atende todos os requisitos da legislação.

Do exposto, se requer:

Que os apontamentos contidos no relatório dos Senhores **Almir Reinehr** e **Haroldo de Moraes Júnior**, ambos Auditor Público Externo e Técnico em Controle Externo, desse colendo Tribunal de Contas, Processo nº **3.463-0/2014**, seja equacionado, com a consequente revisão da matéria, acolhendo a pretensão exposta nestas alegações finais, tendo por fim, como considerada a irregularidade sanada.

Que, ao final, sejam acatadas as razões expostas na defesa, com o consequente Parecer Favorável a Aprovação das Contas Anuais de Governo do Município de Juína, relativo ao Exercício de 2014.

Nestes termos
Pede deferimento.

Juína-MT, 15 de **Julho** de **2015.**

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 172073 D **Ano** 2015 CUIABÁ-MT, 15/07/2015

Procedência: 34043489153 HERMES LOURENCO BERGAMIM

Principal 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 34630/2014

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator SÉRGIO RICARDO

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso

SECRETARIA GERAL DO PLENO
Telefone: 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº: 3.463-0/2014
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
INTERESSADO: HERMES LOURENÇO BERGAMIM
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO

Certifico que o Edital de Notificação nº 662/SR/2015, foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 10-7-2015, sendo considerada como data da publicação o dia 13-7-2015, edição nº 663, na página 4.

Encaminhe-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados.

(assinatura digital disponível no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicação

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	:	34630/2014
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
INTERESSADO (A)	:	HERMES LOURENÇO BERGAMIM
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Verifica-se que nesta fase processual, necessário ser observado o que dispõe a redação do §2º do Art. 141 do Regimento Interno desta Corte, norma esta alterada pela da Resolução Normativa nº 22/2013, que passou a ter a seguinte redação, verbis:

"Art. 141. Esgotado o prazo para manifestação do interessado, os autos retornarão à unidade técnica respectiva para análise do que foi apresentado ou providências.

§ 2º. Efetuada a análise da defesa, o relator concederá ao interessado ou seu procurador, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, prazo improrrogável de 05 (dias) para a apresentação das alegações finais sobre matéria constantes dos autos, vedada a juntada de documentos."

Portanto, notifico o interessado Sr Hermes Lourenço Bergamim, para que querendo apresente manifestação final no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação desta citação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Informo-lhe que o relatório técnico de defesa, referente ao processo 34630/2014, foi encaminhado via malote digital.

Cuiabá, 09 de julho de 2015.

Publique-se,

Após, a Gerência de Processos Diligenciados para aguardar o prazo.

Sérgio Ricardo
Cons. Relator

Gt

Tribunal de Contas
Mato Grosso

Malote Digital

Impresso em: 09/07/2015 às 08:53

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade:	1002015180365
Documento:	34630_2014_01RELATORIO_TECNICO_DE_DEFESA.pdf
Remetente:	Gabinete do Conselheiro Sergio Ricardo (Gabriela Torres Klabacher)
Destinatário:	Prefeitura Municipal de Juina (TCEMT)
Data de Envio:	09/07/2015 08:52:32
Assunto:	Relatório de Análise da Defesa - Contas Anuais de Governo - PM JUINA - Processo 34630/2014 - ART 141 - Manifestação Final

Imprimir

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.
Rub.

PROCESSO N.º	**:**	**34630/2014**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
CNPJ	**:**	**15.359.201/0001-57**
ASSUNTO	**:**	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL - 2014 - DEFESA**
PREFEITO	**:**	**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**
RELATOR	**:**	**SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
EQUIPE	**:**	**ALMIR REINEHR** **HAROLDO DE MORAES JÚNIOR**

Excelentíssimo Conselheiro Relator:

Os presentes autos são referentes às Contas Anuais de Governo do exercício de 2014, do município de Juína.

O Relatório_Técnico_34630_2014_01, apontou irregularidades/impropriedades de responsabilidade do prefeito municipal Hermes Lourenço Bergamim.

Devidamente citado, foram apresentados documentos e alegações de defesa, protocolados neste Tribunal com o número 159816/2015.

Conforme Relatório_Técnico_de_Defesa_34630_2014_01, com o qual corroboramos, foram analisados os documentos e argumentações apresentados e elencado na Conclusão o achado de auditoria remanescente.

Dessa forma, os autos encontram-se aptos para notificação do prefeito municipal Hermes Lourenço Bergamim ou de seu procurador para apresentação de alegações finais, nos termos estabelecidos no § 2º do artigo 141 da Resolução 14/2007 - Regimento Interno do TCE/MT.

Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria, em Cuiabá-MT, 07 de julho de 2015.

Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida
Secretário de Controle Externo

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede 1953
Edifício Marechal Rondon - Sede atual 2013

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.
Rub.

RELATÓRIO TÉCNICO DE DEFESA
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
EXERCÍCIO DE 2014

PROCESSO N.º	**:**	**34630/2014**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
CNPJ	**:**	**15.359.201/0001-57**
ASSUNTO	**:**	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL - 2014 - DEFESA**
PREFEITO	**:**	**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**
RELATOR	**:**	**SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
EQUIPE	**:**	**ALMIR REINEHR** **HAROLDO DE MORAES JÚNIOR**

Excelentíssimo Conselheiro Relator,

Retornam os presentes autos a esta equipe de auditoria, para análise dos documentos e alegações de defesa apresentados pelo Prefeito Municipal de Juína, Sr. Hermes Lourenço Bergamim.

As alegações de defesa versam sobre os apontamentos constantes do Relatório_Técnico_34630_2014_01, anexo aos autos digitais, sobre os quais o Tribunal solicitou esclarecimentos em 11/06/2015, através do Ofício 1046/2015/GAB-SR.

As alegações e documentos apresentados foram protocolados nesta Corte com o n° 159816/2015, em 29/06/2015.

Foram apresentados os seguintes documentos:
Malote_Digital_159816_2015_01 – páginas 1 a 8 - Alegações de Defesa;
Malote_Digital_159816_2015_01 – páginas 9 a 11 – Extratos de conta corrente.

A seguir, analisaremos as alegações e documentos apresentados.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.
Rub.

1. NB 06. Diversos. Grave. Obstrução à atuação dos conselhos exigidos em lei.

1.1. O Conselho do FUNDEB não possui recursos orçamentários, como também não há disponibilização de veículos para os membros do Conselho (item 4.6.3.1).

Síntese da Defesa

Assevera o gestor que, em que pese o apontamento exarado pelos Auditores, o Município de Juína, através da atual administração, em específico, a Secretaria Municipal de Educação, tem respeitado e procurado atender todas as demandas apresentadas pelos Conselhos Municipal de Controle Social, dentre eles o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

Apresenta os seguintes argumentos:

Considerando que nenhum dos Conselhos Municipais de Controle Social possui sede administrativa para a realização de suas reuniões, bem como não possuem veículo para uso dos membros do conselho ou ainda orçamento próprio para manter suas ações de fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos que dão sustentáculo para as politicas públicas realizadas pelo município.

Considerando o teor da Lei Federal **11.494, de 20 de junho de 2007:**

as obrigações do Poder Executivo em relação ao Conselho do FUNDEB são:

1) Oferecer infraestrutura necessária que assegure o seu funcionamento, como: local para reuniões, meio de transporte, materiais de expediente, equipamentos etc., de maneira que seja possível a realização periódica das reuniões de trabalho, que permita ao Conselho desempenhar suas atividades e efetivamente exercer suas funções com autonomia;

2) Elaborar e disponibilizar, mensalmente, os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou recebidos à conta do Fundo, deixando-os, permanentemente, à disposição do Conselho, inclusive solicitações de dados e informações complementares formuladas sobre o assunto.

Afirma que para o atendimento dos indicativos acima descritos, a Prefeitura Municipal de Juina, através da Secretária Municipal de Educação, disponibiliza para os Conselhos de Controle Social ligados a Educação desde que este apresentem no inicio de cada exercício civil seu cronograma e as demandas para a efetivação de suas ações assim como:

a- Disponibilização do espaço físico para reuniões. Que este espaço esteja em condições de

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

uso e acessível a todos que desejam participar das reuniões;

b- Disponibilização de material de expediente;

c- Disponibilização de veiculo e motorista para a condução dos membros do CACS em ações de acompanhamento e fiscalização de obras, do Transporte Escolar, da Alimentação Escolar;

Argumenta o gestor que no exercício de 2014 e até o presente momento não recebeu do CACS nenhuma solicitação para a liberação de veiculo ou material de expediente para a realização dos trabalhos de sua competência.

Alega que dentro das possibilidades do Município de Juína, o mesmo sempre ofertou veículos, quando necessários, salas para reuniões, materiais de apoio e tudo mais para o bom e fiel exercício do aludido Conselho.

Do exposto, pede a reconsideração do apontamento, dando como sanada a irregularidade, visto nunca ter faltado apoio ao referido Conselho.

Análise da Defesa

Conforme o próprio gestor municipal enfatiza, a Lei Federal 11.494/2007 estabelece as obrigações do Poder Executivo em relação ao Conselho do FUNDEB.

Portanto, não procede a argumentação do gestor de que não recebeu do Conselho nenhuma solicitação para a liberação de veiculo ou material de expediente para a realização dos trabalhos de sua competência.

Independentemente de solicitação deve ser oferecida infraestrutura necessária que assegure o funcionamento dos Conselhos.

A atuação dos Conselhos é de extrema relevância para o crescimento do município nas áreas de educação, saúde, assistência social, etc.

Principalmente para o gestor municipal, os Conselhos devem ser vistos como parceiros, para atendimento das demandas sociais.

Dessa forma, devem ser assegurados recursos orçamentários e financeiros e infraestrutura necessária para atuação dos Conselhos.

Portanto, **permanece o apontamento,** considerando que não foi apresentado pelo gestor municipal, comprovação do atendimento da Lei Federal 11.494/2007, em relação ao Conselho do FUNDEB.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

2. AB 05. Limite Constitucional/Legal. Grave. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

2.1. Os repasses à Câmara não ocorreram até o dia 20 do mês nos meses de abril, junho e outubro de 2014 (item 6.3).

Síntese da Defesa

Quanto aos repasses efetuados à Câmara Municipal após o dia 20 dos meses de abril, junho e outubro de 2014, o gestor a expõe o seguinte:

ABRIL/2Q14 - Informa que o repasse foi efetuado na data de 22/04/2014 tendo em vista que o dia 20 foi domingo, e dia 21 foi feriado nacional (Dia de Tiradentes) e, como pode ser verificado no extrato em anexo (anexo 1), não houve movimentação bancária entre os dias 17 e 22, desta forma não havendo também expediente bancário, só foi possível efetuar a transferência no dia 22/04/2014;

JUNHO/2Q14 - Quanto ao repasse referente ao mês de junho/2014, ter sido efetuado em 23/06/2014 informa, conforme extrato da conta (anexo 2) que a transferência foi efetuada no dia 20/06/2014, porém devido a inconsistências bancárias o TED foi devolvido, e desta forma como dia 21 e 22 foi sábado e domingo respectivamente, a devolução do TED foi verificada na segunda-feira (23/06/2014), data em que foi novamente efetivada a transferência, desta vez com sucesso, validando assim a transação bancária;

OUTUBRO/2014 - Da mesma forma a transferência bancária foi efetuada na data correta, ou seja, em 20/10/2014, porém, como também houve inconsistências bancárias e o TED foi devolvido, conforme verifica-se no extrato (anexo 3). logo no dia seguinte ao verificar-se a devolução, foi efetuada uma nova transferência na data de 21/10/2014, a qual desta vez foi efetivada também com sucesso.

Desta forma, afirma o gestor que que não houve a intensão proposital de efetuar tais repasses ao Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2o, da Constituição Federal, mas simplesmente houve inconsistências durante a efetivação das transferências bancárias, como também problemas com internet, as quais, tão logo foram verificadas, o Município procurou regularizar os devidos repasses sem causar prejuízos tanto para o Município quanto para a Câmara Municipal de Juina.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Análise da Defesa

Assiste razão ao defendente. Os Extratos de Conta Corrente anexos às páginas 9 a 11 do Malote_Digital_2015_01 atestam a veracidade da defesa apresentada.

Dessa forma, sana-se o apontamento.

Após a análise dos documentos e alegações de defesa apresentados pelo prefeito municipal de Juína, Sr. Hermes Lourenço Bergamim, permanece a seguinte irregularidade inicialmente apontada no Relatório Técnico Preliminar:

1. NB 06. Diversos. Grave. Obstrução à atuação dos conselhos exigidos em lei.

1.1. O Conselho do FUNDEB não possui recursos orçamentários, como também não há disponibilização de veículos para os membros do Conselho (item 4.6.3.1).

É a nossa análise.

Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria, em Cuiabá, 07 de julho de 2015.

Oziel Martins da Silva
Subsecretário de Controle Externo

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 01 dias do mês de JULHO do ano de 2015, às 10:18:53, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 34630 - 2014, de fl(s) 825 a(s) 839, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 159816 - 2015, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO Nº : 159816/2015

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

ASSUNTO : DOCUMENTACAO

RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO

DESPACHO

À G.C.P. Diligenciados para juntar o documento nº 159816/2015 ao processo nº 34630/2014, após à 5ª Secex para análise e providencias.

Cuiabá, 01 de julho de 2015.



gt

Tribunal de Contas
Mato Grosso

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Ofício

Código de rastreabilidade: 1002015177641

Nome original: ÍNDICE DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO TCE-MT - DEFESA - PROCESSO N. 3.463-0
-2014.pdf

Data: 29/06/2015 14:49:52

Remetente:

Paulo Sergio Markoski

Prefeitura Municipal de Juina

TCE-MT

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para manifestação.

Assunto: MANIFESTAÇÃO DE DEFESA - CITADO CONFORME OFÍCIO N°. 1.046/2015/GAB-SR - PROCE
N°. 3.463-0/2014 ¿ CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIN
EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

ÍNDICE DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO TCE-MT

ASSUNTO: MANIFESTAÇÃO DE DEFESA - CITADO CONFORME OFÍCIO N°. 1.046/2015/GAB-SR - PROCESSO N°. 3.463-0/2014 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

MUNICÍPIO: JUÍNA

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

CÓDIGO DA UG: 1116607

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PÁGINAS
01	**RELATÓRIO DE DEFESA – PROCESSO N° 3.463-0/2014**	**01 à 05**
02	**ANEXO 1 - RELATÓRIO DE DEFESA – PROCESSO N° 3.463-0/2014**	**06**
03	**ANEXO 2 - RELATÓRIO DE DEFESA – PROCESSO N° 3.463-0/2014**	**07**
04	**ANEXO 3 - RELATÓRIO DE DEFESA – PROCESSO N° 3.463-0/2014**	**08**

Tribunal de Contas
Mato Grosso

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Ofício

Código de rastreabilidade: 1002015177642

Nome original: DEFESA - PROCESSO N. 3.463-0-2014 -CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCIC
IO DE 2014.PDF

Data: 29/06/2015 14:49:52

Remetente:

Paulo Sergio Markoski

Prefeitura Municipal de Juina

TCE-MT

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para manifestação.

Assunto: MANIFESTAÇÃO DE DEFESA - CITADO CONFORME OFÍCIO N°. 1.046/2015/GAB-SR - PROCE
N°. 3.463-0/2014 ¿ CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIN
EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

EXCELENTISSIMO SENHOR SERGIO RICARDO DE ALMEIDA – CONSELHEIRO RELATOR – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – ESTADO DE MATO GROSSO.

PROCESSO Nº	**3.463-0/2014**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
CNPJ	**15.359.201/0001-57**
ASSUNTO	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL**
PREFEITO	**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**
RELATOR	**SERGIO RICARDO DE ALMEIDA**
EQUIPE TÉCNICA	**ALMIR REINEHR** **HAROLDO DE MORAES JÚNIOR**

HERMES LOURENÇO BERGAMIM, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador do CPF/MF nº. 340.434.891-53 e da Cédula de Identidade de nº. 2003502-0/SSP/MT, residente e domiciliado nesta cidade de Juína-MT, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar **MANIFESTAÇÃO DE DEFESA**, nos termos do Ofício nº. 1.046/2015/GAB-SR de 11.06.2015, com fulcro na Legislação em vigor, para expor e ao final requerer o que segue:

Conforme se denota no Relatório Sobre as Contas Anuais de Governo do Município de Juina-MT., referente ao Exercício de 2014, onde aponta possíveis irregularidades, temos abaixo justificativas/defesa nos moldes do relatório acima especificado, a saber:

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

SR. HERMES LOURENÇO BERGAMIM – Prefeito Municipal. Período: 01/01/2014 a 31/12/2013.

1. NB 06. Diversos. Grave. Obstrução à atuação dos conselhos exigidos em lei.

1.1. O Conselho do FUNDEB não possui recursos orçamentários, como também não há disponibilização de veículos para os membros do Conselho (item 4.6.3.1 deste Relatório).

Em que pese o apontamento exarado pelos Auditores, temos que ponderar que o Município de Juína, através da atual administração, em especifico, a Secretaria Municipal de Educação tem respeitado e procurado atender todas as demandas apresentadas pelos Conselhos Municipal de Controle Social, dentre eles o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

Considerando, que nenhum dos Conselhos Municipais de Controle Social possuem sede administrativa para a realização de suas reuniões, bem como não possuem veículo para uso dos membros do conselho ou ainda orçamento próprio para manter suas ações de fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos público que dão sustentáculo para as politica públicas realizadas pelo município.

Considerando o teor da Lei Federal Nº **Lei nº. 11.494, de 20 de junho de 2007** as obrigações do Poder Executivo em relação ao Conselho do FUNDEB são:

1) Oferecer infraestrutura necessária que assegure o seu funcionamento, como: local para reuniões, meio de transporte, materiais de expediente, equipamentos etc., de maneira que seja possível a realização periódica das reuniões de trabalho, que permita ao Conselho desempenhar suas atividades e efetivamente exercer suas funções com autonomia;

2) Elaborar e disponibilizar, mensalmente, os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou recebidos à conta do Fundo, deixando-os, permanentemente, à disposição do Conselho, inclusive solicitações de dados e informações complementares formuladas sobre o assunto.

Considerando que para o atendimento dos indicativos acima descritos, a Prefeitura Municipal de Juina, através da Secretária Municipal de Educação, disponibiliza para os Conselhos de Controle Social ligados a Educação desde que este apresentem no inicio de cada exercício civil seu cronograma e as demandas para a efetivação de suas ações assim como:

a- Disponibilização do espaço físico para reuniões. Que este espaço esteja em condições de uso e acessível a todos que desejam participar das reuniões;

b- Disponibilização de material de expediente;

c- Disponibilização de veiculo e motorista para a condução dos membros do CACS em ações de acompanhamento e fiscalização de obras, do Transporte Escolar, da Alimentação Escolar;

No exercício de 2014 e até o presente momento não recebemos do CACS nenhuma solicitação para a liberação de veiculo ou material de expediente para a realização dos trabalhos de sua competência.

Cabe aqui esclarecer que dentro das possibilidades do Município de Juína, o mesmo sempre ofertou veículos, quando necessários, salas para reuniões, materiais de apoio e tudo mais para o bom e fiel exercício do aludido Conselho.

Do exposto, o Município de Juína-MT, pede a reconsideração do apontamento, dando como sanada a irregularidade, visto nunca ter faltado apoio ao referido Conselho.

2. **AB 05. Limite Constitucional/Legal. Grave.** Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

2.1. Os repasses à Câmara não ocorreram até o dia 20 do mês nos meses de abril, junho e outubro de 2014 (item 6.3 deste Relatório).

Quanto aos repasses efetuados à Câmara Municipal após o dia 20 dos meses de abril, junho e outubro de 2014, temos a expor o seguinte:

ABRIL/2014 - Informamos que o mesmo foi efetuado na data de 22/04/2014 devido que, o dia 20 foi domingo, e dia 21 foi feriado nacional (Dia de Tiradentes), e como pode ser verificado no extrato em anexo (anexo 1) não houve movimentação bancária entre os dias 17 e 22, desta forma não havendo também expediente bancário só foi possível efetuar a transferência no dia 21/04/2014, sendo assim solicitamos como justificada a transferência após a data do dia 20/04/2014.

JUNHO/2014 - Também quanto ao repasse referente ao mês de junho/2014, ter sido efetuado em 23/06/2014, temos a informar conforme extrato da conta (anexo 2) que a transferência foi efetuada no dia 20/06/2014, porém devido a inconsistências bancárias o TED foi devolvido, e desta forma como dia 21 e 22 foi sábado e domingo respectivamente, a devolução do TED foi verificada na segunda-feira (23/06/2014), data em que foi novamente efetivada a transferência, desta vez com sucesso, validando assim a transação bancária.

OUTUBRO/2014 - Da mesma forma a transferência bancária foi efetuada na data correta, ou seja, em 20/10/2014, porém, como também houve inconsistências bancárias e o TED foi devolvido, conforme verifica-se no extrato (anexo 3), logo no dia seguinte ao verificar-se a devolução, foi efetuada uma nova transferência na data de 21/10/2014, a qual desta vez foi efetivada também com sucesso.

Desta forma, verifica-se que não houve a intensão proposital de efetuar tais repasses ao Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2°, da Constituição Federal, mas simplesmente houve inconsistências durante a efetivação das transferências bancárias como também problemas com internet, as quais, tão logo foram verificadas, o Município procurou regularizar os devidos repasses sem causar prejuízos tanto para o Município como para a Câmara Municipal de Juina.

Do que se requer:

Que os apontamentos contidos no relatório dos Senhores **Almir Reinehr** e **Haroldo de Moraes Júnior**, ambos Auditor Público Externo e Técnico em Controle Externo, desse colendo Tribunal de Contas, Processo nº **3.463-0/2014**, seja equacionado, com a consequente revisão da matéria, acolhendo a pretensão exposta nestas alegações finais, tendo por fim, como considerada a irregularidade sanada.

Que, ao final, sejam acatadas as razões expostas na defesa, Julgando Regulares as contas da Prefeitura Municipal de Juína, relativo ao exercício de 2014.

Nestes termos
Pede deferimento.

Juína-MT, 29 de **Junho** de **2015.**

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

Extrato conta corrente 000
26/06/2015 09:36:48

Cliente - Cliente atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11601-7 PM JUINA RAT. ICMS
Período do extrato

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2014		000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2014	17/04/2014	310 Tar DOC/TED Eletrônic	861.070.900.046.304	7,40 D	
17/04/2014	17/04/2014	855 BB CP Admin Supremo	70	38.847,81 C	
22/04/2014	22/04/2014	870 Transferência on line	662.226.000.011.300	104.700,00 C	
22/04/2014	22/04/2014	870 Transferência on line	662.226.000.013.269	42.900,00 C	
22/04/2014	22/04/2014	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	348.647,92 C	
22/04/2014	22/04/2014	470 Transferência on line	662.226.000.011.709	10.130,66 D	
22/04/2014	22/04/2014	470 Transferência on line	662.373.000.047.511	648,12 D	
22/04/2014	22/04/2014	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.729,58 D	
22/04/2014	22/04/2014	393 TED Transf.Eletr.Disp	42.201	272.631,29 D	
22/04/2014	22/04/2014	393 TED Transf.Eletr.Disp	42.202	11.000,00 D	
22/04/2014	22/04/2014	393 TED Transf.Eletr.Disp	42.203	11.579,45 D	
22/04/2014	22/04/2014	109 Pagamento de Título	42.204	969,36 D	
22/04/2014	22/04/2014	393 TED Transf.Eletr.Disp	42.205	200.060,00 D	
22/04/2014		855 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126090 VALDOIR ANTONIO PEZZINI

N.º Processo: 159816/2015 - N.º Documento: 113569/2015

Anexo 1

Extrato conta corrente 000
26/06/2015 09:34:14

Cliente - Cliente atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11601-7 PM JUINA RAT. ICMS
Período do extrato

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2014		000	Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2014	18/06/2014	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	523.389,53 C	
18/06/2014	18/06/2014	470	Transferência on line	662.226.000.011.300	47.930,00 D	
18/06/2014	18/06/2014	350	COTA DAF-DEBITO	850	104.677,90 D	
18/06/2014	18/06/2014	131	Déb autorizado em Con	10.662	3.148,23 D	
20/06/2014	20/06/2014	870	Transferência on line	662.226.000.013.269	11.000,00 C	
20/06/2014	20/06/2014	983	TED Devolvida	100.004	272.631,29 C	
20/06/2014	20/06/2014	470	Transferência on line	662.226.000.022.516	60.774,84 D	
20/06/2014	20/06/2014	345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	225.000,00 D	
20/06/2014	20/06/2014	393	TED Transf.Eletr.Disp	62.001	31.185,00 D	
20/06/2014	20/06/2014	393	TED Transf.Eletr.Disp	62.002	30.901,50 D	
20/06/2014	20/06/2014	393	TED Transf.Eletr.Disp	62.003	30.901,50 D	
20/06/2014	20/06/2014	393	TED Transf.Eletr.Disp	62.004	272.631,29 D	
20/06/2014	20/06/2014	310	Tar DOC/TED Eletrônic	871.710.900.050.421	7,80 D	
20/06/2014	20/06/2014	310	Tar DOC/TED Eletrônic	871.710.900.050.422	7,80 D	
20/06/2014	20/06/2014	310	Tar DOC/TED Eletrônic	871.710.900.050.423	7,80 D	
20/06/2014	20/06/2014	310	Tar DOC/TED Eletrônic	871.710.900.050.424	7,80 D	
23/06/2014	23/06/2014	393	TED Transf.Eletr.Disp	62.301	272.631,29 D	
23/06/2014	23/06/2014	310	Tar DOC/TED Eletrônic	861.740.900.026.476	7,80 D	
23/06/2014	23/06/2014	855	BB CP Admin Supremo	70	271.920,72 C	
30/06/2014		196	S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126090 VALDOIR ANTONIO PEZZINI

N.º Processo: 15981/2015 - N.º Documento: 113569/2015

Extrato conta corrente 000

26/06/2015 09:37:31

Cliente - Cliente atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11601-7 PM JUINA RAT. ICMS
Período do extrato

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2014		000	Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	983	TED Devolvida	300.005	272.631,29 C	
20/10/2014	20/10/2014	470	Transferência on line	662.226.000.013.269	46.100,00 D	
20/10/2014	20/10/2014	393	TED Transf.Eletr.Disp	102.001	272.631,29 D	
20/10/2014	20/10/2014	109	Pagamento de Título	102.002	70,83 D	
20/10/2014	20/10/2014	109	Pagamento de Título	102.003	100,00 D	
20/10/2014	20/10/2014	310	Tar DOC/TED Eletrônic	802.931.000.047.852	7,80 D	
20/10/2014	20/10/2014	855	BB CP Admin Supremo	70	45.682,73 C	
21/10/2014	21/10/2014	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	536.361,52 C	
21/10/2014	21/10/2014	350	COTA DAF-DEBITO	850	107.272,30 D	
21/10/2014	21/10/2014	393	TED Transf.Eletr.Disp	102.101	272.631,29 D	
21/10/2014	21/10/2014	310	Tar DOC/TED Eletrônic	862.940.900.037.606	7,80 D	
21/10/2014	21/10/2014	131	Déb autorizado em Con	10.662	3.695,53 D	
21/10/2014		855	S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126090 VALDOIR ANTONIO PEZZINI

Anexo 3

N.º Processo: 159816/2015 - N.º Documento: 113569/2015

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 159816 D **Ano** 2015 CUIABÁ-MT, 29/06/2015

Procedência: 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Principal 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: EM RESPOSTA AO OFICIO NR 1046/2015/GAB/SR, ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 34630/2014

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator SÉRGIO RICARDO

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	:	**34630/2014**
INTERESSADO		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**
ASSUNTO	:	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO**

DESPACHO

À G.C.P. Diligenciados para aguardar a manifestação do interessado dentro do prazo concedido.

Cuiabá, 15 de junho de 2015.

Sérgio Ricardo
Cons. Relator

GT

Ler	Recibo	Cod.Rastreabilidade	Documento	Data Envio	Destinatário	Data Leitura
		1002015173566	1046-PM JUINA - C. A. Governo -gt.pdf	11/06/2015 11:10:53	Prefeitura Municipal de Juina (TCEMT)	15/06/2015 07:36:36
		1002015173567	JUINA_TEMP_RELATORIO_TECNICO_34630_2014_01.pdf	11/06/2015 11:10:53	Prefeitura Municipal de Juina (TCEMT)	15/06/2015 07:34:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Malote Digital

Impresso em: 11/06/2015 às 11:12

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 1002015173567
Documento: JUINA_TEMP_RELATORIO_TECNICO_34630_2014_01.pdf
Remetente: Gabinete do Conselheiro Sergio Ricardo (Gabriela Torres Klabacher)
Destinatário: Prefeitura Municipal de Juina (TCEMT)
Data de Envio: 2015-06-11 11:10:53.288
Assunto: Processo 34630/2014 - Contas Anuais de Governo PM Juina

Código de rastreabilidade: 1002015173566
Documento: 1046-PM JUINA - C. A. Governo -gt.pdf
Remetente: Gabinete do Conselheiro Sergio Ricardo (Gabriela Torres Klabacher)
Destinatário: Prefeitura Municipal de Juina (TCEMT)
Data de Envio: 2015-06-11 11:10:53.288
Assunto: Processo 34630/2014 - Contas Anuais de Governo PM Juina

Imprimir

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Ofício n.º 1046/2015/GAB-SR

Cuiabá, 11 de junho de 2015.

Ao Senhor
Hermes Lourenço Bergamim – Prefeito Municipal
Juina - MT

Assunto: Contas Anuais de Governo – Proc. 3.463-0/2014

Prezado Senhor,

Nos termos dos art. 6º da Lei Complementar nº 269/2007 e art. 89, inciso VIII da Resolução nº 14/2007 combinados com os arts. 59, inciso IV, 60, 61, § 2° da Lei Complementar n° 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) e art. 257, inciso III da Resolução n° 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), ***cito-lhe*** *para que se manifeste no prazo de* ***15 (quinze) dias improrrogáveis****, a contar do recebimento deste, acerca das irregularidades apontadas no Relatório Técnico da 5ª Secretaria de Controle Externo referentes as Contas Anuais de Governo do Município de Juina – exercício de 2014 (cópias em anexo).*

Informo-lhe que os autos estão a disposição, do interessado ou procurador devidamente constituído, para vista, nos termos do artigo 140 do Regimento Interno.

Ressalto-lhe, que a não manifestação no prazo estabelecido, implicará na declaração de revelia e consequente aplicação de seus efeitos, nos termos do artigo 6º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 269/2007 e artigo 140, §1º, da Resolução n. 14/2007.

Cabe ressaltar, que com base na Resolução Normativa 16/2012, transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias do envio desta comunicação oficial por Malote Digital, mesmo não havendo sua leitura pelo destinatário, ficará certificado o seu recebimento.

Atenciosamente,

Sérgio Ricardo
Cons. Relator

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede 1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual 2013

GT

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA
60 ANOS
CERTIFICADO ISO 9001 ABNT

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.
Rub.

PROCESSO Nº	**:**	**34630/2014**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
CNPJ	**:**	**15.359.201/0001-57**
ASSUNTO	**:**	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL**
PREFEITO	**:**	**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**
RELATOR	**:**	**SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
EQUIPE	**:**	**ALMIR REINEHR** **HAROLDO DE MORAES MARQUES**

Excelentíssimo Conselheiro Relator:

Os presentes autos são referentes às Contas Anuais de Governo do exercício de 2014, do município de Juína, cujo Relatório Preliminar de Auditoria, anexo aos autos digitais, apresentou irregularidades/impropriedades atribuídas ao **prefeito municipal Hermes Lourenço Bergamim.**

Nos termos do artigo 256 da Resolução 14/2007 – Regimento Interno deste Tribunal, sugere-se a citação do agente público/responsável, assim como o envio do Relatório Preliminar, para que se manifeste acerca dos achados de auditoria, informando, ainda, que os autos estão a disposição do interessado ou procuradores devidamente constituídos, para vista, nos termos do § 2º do artigo 140 do Regimento Interno.

Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro Sérgio Ricardo, em Cuiabá-MT, 11 de junho de 2015.

Oziel Martins da Silva
Subsecretário de Controle Externo

De acordo. Submeto os autos à apreciação do Conselheiro Relator.

Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida
Secretário de Controle Externo

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953
Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – 2014
MUNICÍPIO DE JUÍNA

PROCESSO N.º	**:**	**34630/2014**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
CNPJ	**:**	**15.359.201/0001-57**
ASSUNTO	**:**	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL**
PREFEITO	**:**	**HERMES LOURENÇO BERGAMIM**
RELATOR	**:**	**SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
EQUIPE	**:**	**ALMIR REINEHR** **HAROLDO DE MORAES JÚNIOR**

1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Relator:

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos arts. 29, inciso I e 149, inciso V da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório de Auditoria com o resultado do exame das contas anuais do Município de Juína, exercício financeiro de 2014, com o objetivo de subsidiar a emissão do **Parecer Prévio sobre as Contas de Governo** prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Este relatório foi elaborado no período de 15/05/2015 a 29/05/2015 com base nas informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do ente, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais, nas notícias divulgadas pela

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

mídia em geral e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada no período de 10/11/2014 a 17/11/2014 na sede do Município, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 03/2014, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2. GESTORES

As contas do Poder Executivo no exercício de 2014 estiveram sob o governo do Sr. Hermes Lourenço Bergamim, prefeito municipal, e as do Poder Legislativo, do Sr. Paulo Roberto Tiepo, cujos dados são os seguintes:

PREFEITO MUNICIPAL:	
Nome:	Hermes Lourenço Bergamim
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:	
Nome:	Paulo Roberto Tiepo
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014

3. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

a) PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Prefeitura Municipal de Juína.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

- Fundo de Previdência de Juína;
- Departamento da Água e Esgoto Sanitário de Juína.

b) PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal de Juína.

4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

4.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

O processo de planejamento consiste em procedimentos permanentes e dinâmicos de que os Entes Federativos se utilizam para demonstrar quais planos e programas de trabalho, definidos para um período determinado, serão necessários para atender objetivos previamente estabelecidos. O processo orçamentário refere-se à manutenção das atividades dos Entes e viabiliza a execução dos projetos estabelecidos no processo de planejamento.

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

- Plano Plurianual - PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- Lei Orçamentária Anual – LOA.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Essas peças de planejamento formam uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

As peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT para fins de conhecimento nos termos do art. 90, II, a, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, bem como para subsídio à emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Nesse sentido, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

A seguir serão descritas as informações de interesse à emissão do Parecer Prévio, bem como as irregularidades e seus respectivos achados resultantes dos exames efetuados. Ressalta-se que tais informações constam também dos processos específicos relativos às peças de planejamento.

4.1.1. Plano Plurianual - PPA

O PPA foi instituído pela Constituição Federal de 1988 que dispõe em seu art. 165, I, § 1°:

> Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
> I - o plano plurianual;
> (...)
> § 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA é um planejamento estratégico de médio prazo (4 anos), no qual

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

estão inseridos os programas que o governo pretende realizar, ordenando as respectivas ações para que se atinja os objetivos e metas estabelecidos nos quatro anos de mandato.

O PPA do Município de Juína, para o quadriênio 2014 a 2017, foi instituído pela Lei nº 1.468/2013, de 02/12/2013, e foi protocolada sob o nº 313718/2013 no TCE-MT em 23/12/2013, portanto, em conformidade com o estabelecido no art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que estabelece o encaminhamento dessa peça de planejamento até 31 de dezembro do ano em que foi votada.

Posteriormente, no exercício de 2014 o PPA foi alterado pela seguinte lei:

Lei n°	Data	Finalidade
1.535-2014	04/12/14	Alterar metas do PPA

Fonte: Informação enviada por e-mail pelo Auditor do Município – Paulo Sérgio Markoski

Do exame realizado nas leis que alteraram o PPA no exercício de 2014, verificou-se o que segue:

4.1.1.1. As alterações realizadas no PPA estão de acordo com as normas que dispõem sobre a matéria.

4.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Inovação estabelecida na Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

A LDO é o instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer a ligação entre o PPA e a LOA, tendo como objetivo primeiro o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação de recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar, na medida do possível, o atingimento das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no PPA que foram priorizados na LDO.

A LDO do Município de Juína, para o exercício de 2014, foi instituída pela Lei nº 1.428, de 27/06/2013, foi protocolada sob o nº 314374/2013 no TCE-MT em 23/12/2013, de acordo, portanto, com o art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final para seu encaminhamento a este Tribunal até o dia 31 de dezembro do ano em que foi votada.

4.1.2.1. A LDO dispõe sobre as matérias definidas na legislação. (art. 165, § 2°, da Constituição Federal e art. 4° da LRF).

4.1.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes dos Entes Federativos, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o Orçamento de Investimento das empresas em que os Entes, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A elaboração da LOA será orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e compatibilizada com o Plano Plurianual (PPA).

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

A LOA do Município de Juína para o exercício de 2014 foi publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso no dia 27/12/2013. A LOA foi instituída pela Lei nº 1.483/2013, de 19/12/2013, e foi protocolada sob o nº 94/2014 no TCE-MT em 03/01/2014, de acordo, portanto, com o art. 166, I, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final de envio dessa peça de planejamento até o dia 15 de janeiro de cada ano.

A referida peça de planejamento estimou a receita líquida e fixou a despesa em R$ 97.722.198,34, sendo para a Administração Direta o valor R$ 92.512.198,34, e para a administração indireta, o valor de R$ 2.040.000,00 destinados a atender a despesas do Departamento de Água e Esgoto – DAES e ainda R$ 3.170.000,00 para o Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Juína.

4.1.3.1. O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social. Destaque-se que o Município não possui empresas nas quais, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, portanto não há orçamento de investimentos. (art. 165, § 5° da CF).

4.1.3.2. A LOA dispõe sobre as matérias definidas na legislação e atende o princípio da exclusividade. (art. 165, §§ 5° ao 8°, CF; art. 5°, LRF).

Demonstra-se, a seguir, os dados do orçamento:

Tabela 1.

	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(a)	**Orçamento Fiscal**	**63.515.604,59**
(b=b.1+b.2+b.3)	**Orçamento da Seguridade Social**	**34.206.593,75**
(b.1)	Saúde	27.742.784,27
(b.2)	Assistência Social	4.872.609,48
(b.3)	Previdência	1.591.200,00
(d=a+b+c)	**Total do Orçamento Inicial**	**97.722.198,34**

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(e)	Créditos Adicionais	38.729.707,22
(f)	Anulações	37.879.707,22
(g=d+e-f)	**Orçamento Final**	**98.572.198,34**
(h)	**Valor registrado no Balanço Orçamentário**	**98.340.698,34**
(i=g-h)	**Diferença**	**231.500,00**

Fonte: Anexo 12 – Balanço Orçamentário (fls. 06 do Documento_Externo_124680_2015_00), LOA do Município e Tabelas 02 e 03 deste Relatório.

4.1.3.4. Alterações Orçamentárias

Durante a execução do orçamento podem ocorrer fatos novos ou imprevisíveis que ampliam ou diminuem as necessidades coletivas planejadas, ocasionando a necessidade de se retificar o orçamento vigente. Esse mecanismo de alteração do orçamento vigente é viabilizado por meio da utilização dos chamados créditos adicionais.

Nesse sentido os créditos adicionais possibilitam que o orçamento seja readequado às reais necessidades da coletividade, consistindo em autorizações de despesas não previstas inicialmente ou insuficientemente dotadas.

Os Créditos Adicionais estão disciplinados pelos arts. 166, 167 e 168 da Constituição Federal, bem como nos arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64.

Nas tabelas abaixo demonstra-se as alterações realizadas no Orçamento de 2014 mediante a abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município de Juína e o correspondente orçamento final.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Tabela 2. Créditos Adicionais do Período

Unidade Orçamentária	Orçamento Inicial (OI)	Créditos Adicionais			Redução	Orçamento Final (OF)	% entre o OF e o OI (OF/OI)
		Suplementar	Especial	Extraordinários			
Executivo	89.240.622,84	35.910.600,77	1.466.020,00	0,00	37.376.620,77	89.240.622,84	100,00%
Legislativo	3.271.575,50	343.086,45	0,00	0,00	343.086,45	3.271.575,50	100,00%
Adm.Indireta (RPPS)	3.170.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	3.170.000,00	100,00%
Adm.Indireta (DES)	2.040.000,00	990.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.890.000,00	141,67%
Totais	**97.722.198,34**	**37.258.687,22**	**1.471.020,00**	**0,00**	**37.879.707,22**	**98.572.198,34**	**100,87%**

Fonte: Anexo I deste Relatório.

Tabela 3. Créditos Adicionais – por fonte de financiamento

Recursos/ Fonte de Financiamento	Créditos Adicionais			Total
	Suplementar	Especial	Extraordinários	
Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso de Arrecadação	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Anulação de dotações	36.408.687,22	1.471.020,00	0,00	37.879.707,22
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**37.258.687,22**	**1.471.020,00**	**0,00**	**38.729.707,22**

Fonte: Anexo I deste Relatório.

A série histórica da Lei Orçamentária, no período de 2010 a 2014, indica que a administração municipal vem aumentando a estimativa de suas receitas, conforme se pode observar:

HISTÓRICO DO ORÇAMENTO					
Ano	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Receita Estimada (R$)	59.961.040,00	64.322.617,11	67.723.780,68	70.610.345,09	97.722.198,34
Variação (%)		7,27%	5,29%	4,26%	38,40%

Fonte: Parecer anos anteriores (2010/2013) e Quadro 4.1 do Anexo 4 deste Relatório (2014).

Da análise das alterações orçamentárias realizadas por meio de créditos adicionais constatou-se o que segue:

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

4.1.3.4.1. Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).

4.1.3.4.2. Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64).

4.1.3.4.3. Não houve abertura de créditos adicionais extraordinários. (art. 44, L. 4.320/64).

4.1.3.4.4. Os créditos adicionais - suplementares ou especiais – foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes (art. 167, inc. V, CF).

4.1.3.4.5. Na abertura do crédito adicional especial, que se deu por meio das Leis 1498/2014, 1511/2014, 1517/2014, assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7°, CF; art. 5°, LRF).

4.1.3.4.6. A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro ocorreram com prévia autorização legislativa. (art. 167, inc. VI, CF).

4.1.3.4.7. Não houve abertura de créditos adicionais especiais ou extraordinários nos últimos quatro meses do exercício. (art. 167, § 2°, CF e art. 45, L. 4.320/64).

4.1.4. Execução Orçamentária

Demonstra-se, a seguir, o resultado da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e LDO:

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

4.1.4.1 Execução Orçamentária:

A Prefeitura Municipal de Juína não encaminhou ao APLIC as cargas do exercício de 2014, desta forma não foi possível fazer a comparação entre a execução e a previsão dos programas de governo.

4.2. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

4.2.1. Responsabilidade Técnica

A contabilidade do município foi consolidada na Prefeitura Municipal, sob a responsabilidade do Sr. Nataniel Tomasini, contador inscrita no CRC/MT sob número 011911/O-4, cujos dados pessoais são os seguintes:

Tabela 5: Dados do responsável pela contabilidade do Município.

CONTADOR – Período: 01/01/14 a 31/12/2014	
NOME:	NATANIEL TOMASINI
RG:	982.463
CPF:	917.764.491-34
CRC	011911/O-4 - MT
Endereço:	Rua Floriano Peixoto, s/nº - Módulo 04 CEP: 78.320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 8111-0451 – (66) 3566-8333
E-mail	contabilidade_natan@juina.mt.gov.br

4.2.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64)

O Balanço Orçamentário é o demonstrativo contábil em que se comparam as receitas previstas em confronto com as arrecadadas, assim como as despesas fixadas e as realizadas.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Sua análise permite verificar se há compatibilidade ou não entre planejamento (valores da Lei Orçamentária) e execução, entre autorizações e realizações, em resumo, entre entradas de recursos e suas aplicações.

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Orçamentário do exercício de 2014 do Município de Juína:

4.2.2.1. Resultado da arrecadação orçamentária - quociente de execução da receita (QER)

$$\textbf{QER} = \frac{\text{receita arrecadada}}{\text{receita prevista atualizada}} = \frac{85.571.812,39}{97.722.198,34} = \textbf{0,88}$$

Fonte: Anexo 12 – Balanço Orçamentário (fls. 06 do Documento_Externo_124680_2015_00).

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 (um real) de previsão da receita foram arrecadados R$ 0,88, demonstrando um déficit de arrecadação, já deduzido o FUNDEB. A situação ideal desse quociente é o valor próximo de 1 (um), pois indica um excelente planejamento e uma programação ajustada; do contrário, evidencia falta de planejamento, mais especificamente na previsão da receita, sendo esta superestimada, ou ainda, algum fato superveniente causador do déficit.

A receita arrecadada representou 87,57% da receita prevista com déficit de arrecadação de R$ 12.150.385,95.

4.2.2.2. Quociente de execução da despesa (QED).

$$\textbf{QED} = \frac{\text{despesa orçamentária empenhada}}{\text{despesa orçamentária autorizada (atualizada)}} = \frac{78.664.503,56}{98.572.198,34} = \textbf{0,80}$$

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 (um real) de despesa autorizada foi realizada R$ 0,80 (oitenta centavos), evidenciando uma economia orçamentária de R$ 19.907.694,78, bem como o fato de que as despesas foram realizadas dentro do limite do créditos orçamentários ou adicionais, conforme dispõe o inciso II do artigo 167 da CF/88.

4.2.2.2.1. As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).

4.2.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - quociente do resultado da execução orçamentária (QREO)

A seguir apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2010 a 2014:

HISTÓRICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R$					
Ano	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Receita arrecadada (R$)	57.975.516,46	66.012.875,64	74.981.108,09	80.899.702,22	85.571.812,39
Despesa realizada (R$)	63.361.167,60	61.304.630,52	72.116.919,54	77.515.371,58	78.664.503,56
Resultado orçamentário (R$)	-5.385.651,14	4.708.245,12	2.864.188,55	3.384.330,64	6.907.308,83

Fonte: Parecer dos anos anteriores (2010/2013) e Quadro abaixo (2014).

$$\textbf{QREO} = \frac{\text{receita arrecadada}}{\text{despesa empenhada}} = \frac{85.571.812,39}{78.664.503,56} = \textbf{1,09}$$

Fonte: Anexo 12 – Balanço Orçamentário (fls. 06 do Documento_Externo_124680_2015_00).

Este resultado indica superávit orçamentário de execução de R$ 6.907.308,83, em que para cada R$ 1,00 de despesa realizada foi arrecadado R$ 1,09, ou seja, a receita arrecadada superou a despesa realizada em 8,78%.

4.2.2.3.1. Não houve déficit de execução orçamentária, sendo portanto observado

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

o artigo 169 da CF/88 e o artigo 9º da LRF.

4.2.3. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64)

O Balanço Financeiro é demonstração obrigatória para a contabilidade pública.

Por meio deste demonstrativo contábil é possível analisar a gestão financeira do ente, pois representa um grande fluxo de caixa da administração pública. Evidencia o saldo financeiro do exercício anterior, que, acrescido das receitas arrecadadas e subtraído das despesas realizadas, resulta no saldo financeiro para o exercício seguinte.

Adiante seguem análises por quocientes do Balanço Financeiro do exercício de 2014 do Município de Juína:

4.2.3.1. Restos a pagar

4.2.3.1.1. quociente de disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar

Tabela 6. Relação disponibilidade financeira x restos a pagar

A	Disponibilidade financeira	27.040.016,57
B	Depósitos de terceiros	592.775,87
C	Saldo previdenciário	21.830.238,37
D	**A – (B + C)**	**4.617.002,33**
E	RP processados	5.187.544,47
F	RP não-processados	3.648.263,96
G	RP previdenciários	18.399,42
H	**E+F-G**	**8.817.409,01**
QDF	**D/H**	**0,52**

Fonte: Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 09/10 do Documento_Externo_124680_2015_00) e Balanço

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Patrimonial do RPPS e Anexo 17 – do RPPS (fls. 11 e 30 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02); Quadro 2.1 do Anexo 2 deste relatório.

Este resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos há R$ 0,52 de disponibilidade financeira, ou seja, a prefeitura não encontra-se em situação de realizar a liquidez de suas obrigações no curto prazo.

4.2.3.1.2. quociente de inscrição de restos a pagar

$$\textbf{QRO} = \frac{\text{Restos a pagar processados e não-processados (do exercício)}}{\text{total da despesa empenhada}} = \frac{7.612.101,93}{78.664.503,56} = \textbf{0,097}$$

Fonte: Anexo 12 – Balanço Orçamentário (fls. 06 do Documento_Externo_124680_2015_00) e Quadro 2.1 do Anexo 2 deste relatório.

Este resultado indica que do total da despesa empenhada em 2014 foram inscritos em restos a pagar o equivalente a 9,68%.

4.2.3.2. Resultado dos Saldos Financeiros (Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros)

$$\textbf{QRSF} = \frac{\text{Saldo para o exercício seguinte}}{\text{Saldo exercício anterior}} = \frac{27.040.016,57}{21.149.325,21} = \textbf{1,28}$$

Fonte: Anexo 13 – Balanço Financeiro (fls. 07/08 do Documento_Externo_124680_2015_00)

Este resultado indica que de cada R$ 1,00 de disponibilidade financeira existente no início do exercício, ao final do exercício havia R$ 1,28.

4.2.4. BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64)

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

O Balanço Patrimonial é a peça contábil que demonstra, de maneira qualitativa e quantitativa, a situação patrimonial do respectivo Ente.

O referido demonstrativo é estático, pois evidencia a posição patrimonial em determinado momento, pode-se dizer que como uma "fotografia" do patrimônio do Ente naquela dado momento.

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Patrimonial do exercício de 2014 do Município de Juína:

4.2.4.1. Situação financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF)

$$\textbf{QSF} = \frac{\text{(Ativo Financeiro) – (RPPS)}}{\text{(Passivo Financeiro) – (RPPS)}} = \frac{27.040.016,57 - 21.830.238,37}{9.461.617,70 - 18.687.49} = \frac{5.209.778,20}{9.442.930,21} = \textbf{0,55}$$

Fonte: Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 09/10 do Documento_Externo_124680_2015_00) e Balanço Patrimonial do RPPS (fls. 11 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02)

Este resultado indica que para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo, o município possui R$ 0,55 no ativo financeiro, representando um déficit financeiro no montante de R$ 4.233.152,01.

4.2.4.2. Dívida Pública

4.2.4.2.1. Quociente do Limite de Endividamento – QLE

$$\textbf{QSP} = \frac{\text{Dívida Consolidada Líquida}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \frac{8.801.999,02}{76.516.106,19} = \textbf{0,12}$$

Fonte: Quadro 3.2 do Anexo 3 e Quadro 4.3 do Anexo 4, ambos deste Relatório.

Esse resultado indica que a contratação da dívida está dentro do limite estabelecido no inciso II do artigo 3º da Resolução do Senado Federal nº 40/01 que é de 1,20 da Receita Corrente Líquida.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

4.2.4.2.2. Quociente da Dívida Pública Contratada no exercício (QDPC)

$$\textbf{QDPC} = \frac{\text{Dívida Pública Contratada}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \frac{0{,}00}{76.516.106{,}19} = \textbf{0,00\%}$$

Fonte: Quadro 3.1 do Anexo 3 e Quadro 4.3 do Anexo 4, ambos deste Relatório.

Conforme se verifica no Quadro 3.1 do Anexo 3, construído a partir do Anexo 16 Consolidado (Demonstrativo da Dívida Fundada interna), no exercício de 2014 não houve contratação de dívida pública. Dessa forma o município está de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01.

4.2.4.2.3. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

$$\textbf{QDDP} = \frac{\text{Amortização + Juros e demais encargos}}{\text{Receita Corrente Líquida}} = \frac{1.055.437{,}33 \; + \; 26.508{,}07}{76.516.106{,}19} = \textbf{0,014}$$

Fonte: Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais (fls. 11/12 do Documento_Externo_124680_2015_00) e Quadro 4.3 do Anexo 4 deste Relatório.

A amortização, juros e demais encargos da dívida consolidada foi de 0,014 da RCL, estando adequado ao limite estabelecido na no inciso II do artigo 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 que é de 0,115.

4.3. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício, a receita bruta total prevista foi de R$ 104.835.061,55, sendo arrecadado o montante de R$ 93.318.304,27. Desse total, a receita líquida correspondeu a importância de R$ 85.571.812,39, ante a previsão que era de R$ 97.722.198,34, conforme demonstrado no Quadro 4.1 do Anexo 4.

Já a arrecadação da receita tributária própria correspondeu a importância de R$ 11.843.215,52, conforme Quadro 4.2 do Anexo 4.

A série histórica das receitas orçamentárias do Município, no período de

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

2010/2014, revela crescimento na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Total das receitas	57.975.516,46	66.012.875,64	74.981.108,09	80.899.702,22	85.571.812,39
Receita tributária própria	8.577.742,97	8.728.719,93	9.622.308,27	18.484.067,34	11.843.215,52
% da Receita tributária própria	14,80%	13,22%	12,83%	22,85%	13,84%

Fonte: Parecer dos anos anteriores (2010/2013) e Quadros 4.1 e 4.2 do Anexo 4 deste Relatório (2014).

Acerca do esforço para a arrecadação exigido pela LRF, foram constatados os seguintes achados de auditoria:

4.3.1. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita foi acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, não atendeu ao disposto na LDO e a pelo menos uma das condições previstas nos incisos I e II do artigo 14 da LRF?

Na LOA para o Exercício 2014 não consta especificado previsão de renúncia de receitas.

4.4. DESPESA CONSOLIDADA

4.4.1. Despesa total

Para o exercício de 2014, a despesa autorizada final foi de R$ 98.572.198,34. O montante da despesa realizada e empenhada foi de R$ 78.664.503,56, conforme demonstrativo da Despesa constante do Quadro 5.1 do Anexo 5.

A análise do resultado da execução orçamentária, item 4.2.2.3, demonstra situação superavitária. Assim, considera-se que não houve a necessidade de limitação de

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

empenho no exercício analisado.

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2010/2014, revela aumento (ressalvado 2010-2011 em que houve redução), conforme demonstrado na tabela a seguir:

Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Total das despesas	63.361.167,60	61.304.630,52	72.116.919,54	77.515.371,58	78.664.503,56
Variação (%)	-	-3,25%	17,64%	7,49%	1,48%

Fonte: Parecer dos anos anteriores (2010/2013) e Quadro 5.1 do Anexo 5 deste Relatório (2014).

4.4.2. Educação

4.4.2.1. Limites Constitucionais e Legais

4.4.2.1.1. Ensino

A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, dispõe em seu art. 212 sobre o percentual mínimo que o município deverá aplicar com manutenção e desenvolvimento do ensino em cada ano.

Esse mínimo é fixado para o município em 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2010/2014, indica que a administração municipal de JUÍNA vem cumprindo a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
Ano	2010	2011	2012	2013	2014

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Aplicado (%)	29,09	27,57	28,09	26,44	30,82

Fonte: Parecer dos anos anteriores (2010/2013) e Quadro 6.2 do Anexo 6 deste Relatório (2014).

Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever constitucional por parte do Município, constatou-se que:

4.4.2.1.1.1. Foi aplicado o montante de R$ 14.008.495,56, correspondente a 30,82 % da receita base de R$ 45.455.813,58, conforme quadros 6.1 e 6.2 do Anexo 6 deste Relatório, na manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

4.4.2.1.2. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006.

É um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

O art. 60, em seu inciso XII combinado com o inciso I, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o art. 22 da Lei 11.494/2007 dispõem que o Município destinará, no mínimo, 60% da receita do referido Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município, constata-se que:

4.4.2.1.2.1. Foi arrecadado no FUNDEB o valor de R$ 9.252.204,25, sendo destinados o valor de R$ 10.513.869,22 para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, correspondente a 113,64% da receita do referido fundo, conforme se verifica no Quadro 6.6 do Anexo 6 deste Relatório, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

4.4.2.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da educação

No período 2010/2014, a avaliação das políticas públicas do Município de JUÍNA apresentou os seguintes resultados:

Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Escore	6	5,5	6	6	6

Fonte: Parecer dos anos anteriores (2010/2013) e Tabela 7 abaixo (2014).

4.4.2.2.1. Indicadores da educação – rede municipal

Apresenta-se, nesse item, os resultados de políticas públicas de educação do Município, obtidos por meio da avaliação do desempenho em dez indicadores de resultados, selecionados de modo a permitir uma análise de diferentes dimensões da política.

Informa-se que os indicadores são calculados a partir de dados extraídos de fontes oficiais, a saber: INEP e IBGE.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Tabela 7. Resultados de políticas públicas. Educação. Rede municipal. Comparação Média Brasil

	INDICADORES	RESULTADOS – AVALIAÇÃO 2014			Escore Avaliação 2013
		MÉDIA BRASIL	MUNICÍPIO	ESCORE	
1	Cobertura potencial - 0 a 6 anos (2013)	52,93	59,32	1	1
2	Taxa de reprovação – rede municipal – até a 4ª série / 5º Ano EF (2013)	7,40	0,80	1	1
3	Taxa de reprovação – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9º ano – EF (2013)	13,60	2,70	1	1
4	Taxa de abandono – rede municipal – até a 4 ª série / 5º Ano – EF (2013)	1,50	0,3	1	1
5	Taxa de abandono – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9º Ano– EF (2013)	4,70	1,20	1	1
6	Distorção idade-série – rede municipal – até a 4 ª série / 5º Ano – EF (2013)	18,70	3,50	1	1
7	% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 4ª série/ 5º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	49,23	66,67	0	0
8	% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português - 4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	49,57	100,00	0	0
9	% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	52,65	100,00	0	0
10	% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	50,19	100,00	0	0
	INDICE TOTAL (0 a 10)			**6**	**6**

Fonte: Indicadores da Educação – 2014 – informações constantes no site www.tce.mt.gov.br – menu Espaço do Cidadão/Políticas Públicas.

Legenda:

- Escore 1 – quando o desempenho for melhor do que a média nacional;
- Escore 0,5 – quando o desempenho for próximo à média nacional, de acordo com o método estatístico de parametrização;
- Escore 0 – quando o desempenho no indicador de resultado for pior do que a média nacional;
- Escore 0 - para as situações em que há ausência de informações válidas para o município, caso em que o indicador será considerado no cômputo final do índice;
- Sem valor - para as situações em que há ausência de informações não-válidas para o município, caso em que o indicador será excluído do cômputo final do índice.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

A partir da tabela acima é possível comparar o desempenho do Município de Juína em relação à média brasileira, verificando-se que o Município:

1. Apresentou desempenho melhor do que a média da rede municipal brasileira em 6 dos indicadores elencados;

2. Apresentou desempenho pior do que a média da rede municipal brasileira em 4 dos indicadores, quais sejam:

- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 4ª série/ 5º Ano) inferior à média do Brasil (2013);
- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português - 4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2013);
- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013);
- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013).

Na tabela abaixo demonstra-se a evolução dos indicadores de um ano para o outro, levando-se em conta dados apenas do Município.

Tabela 8. Resultados de políticas públicas. Educação. Rede municipal. Evolução dos indicadores.

	INDICADORES	Resultado do indicador		Variação percentual (1)
		Avaliação de 2013	Avaliação de 2014	
1	Cobertura potencial - 0 a 6 anos (2013)	58,01	59,32	2,26%
2	Taxa de reprovação – rede municipal – até a 4ª série / 5º Ano EF (2013)	1,00	0,80	20,00%
3	Taxa de reprovação – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º	6,30	2,70	57,14%

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

	INDICADORES	Resultado do indicador		Variação percentual (1)
		Avaliação de 2013	Avaliação de 2014	
	ao 9º ano – EF (2013)			
4	Taxa de abandono – rede municipal – até a 4 ª série / 5º Ano – EF (2013)	0,30	0,3	0,00%
5	Taxa de abandono – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9º Ano– EF (2013)	0,30	1,20	-300,00%
6	Distorção idade-série – rede municipal – até a 4 ª série / 5º Ano – EF (2013)	5,30	3,50	33,96%
7	% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 4ª série/ 5º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	100,00	66,67	49,99%
8	% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português - 4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	66,67	100,00	-33,33%
9	% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	66,67	100	-33,33%
10	% de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013)	66,67	100	-33,33%

Fonte: Indicadores da Educação – 2013 e 2014 – informações constantes no site www.tce.mt.gov.br – menu Espaço do Cidadão/Políticas Públicas.

(1) Na tabela acima, a variação percentual negativa, indica o percentual que o indicador piorou em relação ao ano anterior; já a variação percentual positiva, indica o percentual que o indicador melhorou em relação ao ano anterior.

4.4.2.2.2. Recomendações para o aperfeiçoamento das políticas públicas de educação

Considerando as informações apresentadas na **Tabela 7** do item anterior, e visando à melhoria dos resultados dos indicadores avaliados por meio do aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais, sugere-se que seja recomendado ao gestor municipal a criação de programas de governo com o objetivo de melhorar os indicadores em que o Município está abaixo da média nacional, conforme relação a

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

seguir:

- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 4ª série/ 5º Ano) inferior à média do Brasil (2013);
- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português - 4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2013);
- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013);
- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013).

Considerando os resultados apresentados na **Tabela 8** do item anterior, e visando à melhoria dos resultados dos indicadores avaliados por meio do aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais, recomenda-se ao Plenário deste Tribunal de Contas que determine ao gestor municipal que apresente justificativas para a queda dos resultados, em relação ao próprio desempenho anterior, dos seguintes indicadores:

- Taxa de abandono – rede municipal - 5 ª a 8 ª série / 6º ao 9º Ano– EF (2013);
- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (português - 4ª série /5º Ano) inferior à média do Brasil (2013);
- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (matemática - 8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013);
- % de escolas municipais com nota na Prova Brasil (port.-8ª série / 9º Ano) inferior à média do Brasil (2013).

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

4.4.3. Saúde

4.4.3.1. Limites Constitucionais e Legais

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b" e § 3º, todos da Constituição Federal.

A referida imposição deveria ser observada até que viesse a Lei Complementar, descrita no art. 198, § 3º, da Constituição Federal. Fato esse que ocorreu até o ano de 2011.

Em 13 de janeiro de 2012, foi publicada a Lei Complementar nº 141 atendendo ao comando do referido dispositivo constitucional.

Em seu art. 7º, a LC nº 141/2012 repetiu o disposto no inciso III do art. 77 do ADCT, ou seja, os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

No período 2010/2014, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, superando o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo fixado 15%					
Ano	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Aplicado (%)	31,61	22,93	61,92	26,97	21,95

Fonte: Parecer dos anos anteriores (2010/2013) e Quadro 7.2 do Anexo 7 deste Relatório (2014).

Assim, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município, constata-se que:

4.4.3.1.1. Foi aplicado o montante de R$ 9.975.973,29, correspondente a 21,95% da receita base de R$ 45.455.813,58, em ações e serviços públicos de saúde, conforme se verifica nos Quadros 7.1 e 7.2 do Anexo 7 deste Relatório, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 15%, estabelecido no art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012 (AA 02);

4.4.3.2. Resultados de políticas públicas da saúde

No período 2010/2014, a avaliação das políticas públicas do Município de JUÍNA apresentou os seguintes resultados:

Ano	2010	2011	2012	2013	2014
Escore	5,6	5	3	3,5	4,5

Fonte: Parecer dos anos anteriores (2010/2013) e Tabela 9 abaixo (2014).

4.4.3.2.1. Indicadores da saúde

A seguir, apresenta-se os resultados de políticas públicas de saúde do Município, obtidos por meio da avaliação do desempenho em dez indicadores de resultados, selecionados de modo a permitir uma análise de diferentes dimensões da política.

Informa-se que os indicadores são calculados a partir de dados extraídos de fontes oficiais, a saber: Datasus, Secretaria Estadual de Saúde e IBGE.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Tabela 9. Resultados de políticas públicas. Saúde. Comparação Média Brasil

INDICADORES	RESULTADOS- AVALIAÇÃO 2014			ESCORE AVALIAÇÃO 2013
	MÉDIA BRASIL	MUNICÍPIO	ESCORE 2014	
Taxa de mortalidade neonatal precoce (2012)	7,08	14,35	0	1
Taxa de mortalidade infantil (2012)	13,46	19,14	0	0
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2012)	61,69	65,07	1	1
Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos (2013)	22,3	51,32	0	0
Taxa de mortalidade por doença do aparelho circulatório /cérebro-vascular (2012)	51,65	35,5	1	1
Taxa de detecção de hanseníase (2013)	1,52	47,48	0	0
Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25-59 anos (2013)	0,48	0,89	1	0
Cobertura imunizações – Pentavalente (2013)	94,06	103,15	1	0
Taxa de incidência de dengue (2013)	722,38	1977,67	0	0
Incidência de tubercolose todas as formas (2013)	35,94	35,36	0,5	0,5
INDICE TOTAL (0 a 10)			**4,5**	**3,5**

Fonte: Indicadores da Saúde – 2014 – informações constantes no site www.tce.mt.gov.br – menu Espaço do Cidadão/Políticas Públicas.

Legenda:

- Escore 1 – quando o desempenho for melhor do que a média nacional;
- Escore 0,5 – quando o desempenho for próximo à média nacional, de acordo com o método estatístico de parametrização;
- Escore 0 – quando o desempenho no indicador de resultado for pior do que a média nacional;
- Escore 0 - para as situações em que há ausência de informações válidas para o município, caso em que o indicador será considerado no cômputo final do índice;
- Sem valor - para as situações em que há ausência de informações não-válidas para o município, caso em que o indicador será excluído do cômputo final do índice.

A partir da Tabela 9, supra, é possível verificar o desempenho do município de Juína em relação à média brasileira.

O Município obteve média abaixo da média nacional em 5 (cinco)

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

indicadores, conforme relação a seguir:

- Taxa de mortalidade neonatal precoce;
- Taxa de mortalidade infantil;
- Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos;
- Taxa de detecção de hanseníase;
- Taxa de incidência de dengue.

Abaixo, a Tabela 10 demonstra a evolução dos indicadores de um ano para o outro no próprio município.

Tabela 10. Resultados de políticas públicas. Saúde. Evolução do indicador

INDICADORES	RESULTADOS		Variação percentual
	2013	2014	
Taxa de mortalidade neonatal precoce	4,97	14,35	188,73%
Taxa de mortalidade infantil	14,9	19,14	28,46%
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal	64,57	65,07	0,77%
Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos	39,95	51,32	28,46%
Taxa de mortalidade por doença do aparelho circulatório / cérebro-vascular	48,28	35,5	-26,47%
Taxa de detecção de hanseníase	12,93	47,48	267,21%
Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25-59 anos	0,02	0,89	4350,00%
Cobertura imunizações – Pentavalente	92,71	103,15	11,26%
Taxa de incidência de dengue	405,66	1977,67	387,52%
Incidência de tubercolose todas as formas	35,5	35,36	-0,39%

Fonte: Indicadores da Saúde – 2013 e 2014 – informações constantes no site www.tce.mt.gov.br – menu Espaço do Cidadão/Políticas Públicas.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Os resultados mostram que o Município de Juína piorou em 5 indicadores na comparação com o ano de 2013, quais sejam:

- Taxa de mortalidade neonatal precoce;
- Taxa de mortalidade infantil;
- Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos;
- Taxa de detecção de hanseníase;
- Taxa de incidência de dengue.

4.4.3.2.2. Recomendações para o aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde

Considerando as informações apresentadas na **Tabela 9** do item anterior, e visando à melhoria dos resultados dos indicadores avaliados por meio do aperfeiçoamento das políticas públicas da saúde, sugere-se que seja recomendado ao gestor municipal a criação de programas de governo com o objetivo de melhorar o seguinte indicador em que o Município está abaixo da média nacional:

- Taxa de mortalidade neonatal precoce;
- Taxa de mortalidade infantil;
- Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos;
- Taxa de detecção de hanseníase;
- Taxa de incidência de dengue.

Considerando as análise apresentadas na **Tabela 10**, supra, e visando à melhoria dos resultados dos indicadores avaliados por meio do aperfeiçoamento das

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

políticas públicas de saúde, recomenda-se ao Plenário deste Tribunal de Contas que determine ao gestor municipal que apresente justificativas para a queda dos resultados, em relação ao próprio desempenho anterior, dos seguintes indicadores:

- Taxa de mortalidade neonatal precoce;
- Taxa de mortalidade infantil;
- Taxa de internação por IRA (infecção respiratória aguda) em menores de 5 anos;
- Taxa de detecção de hanseníase;
- Taxa de incidência de dengue.

Conforme se verifica, os indicadores em que o Município apresentou queda dos resultados em relação ao próprio desempenho anterior são exatamente os mesmos em que o Município teve média inferior a média nacional.

4.4.4. Pessoal

4.4.4.1. Regime Previdenciário

Os servidores efetivos do município estão vinculados ao regime próprio de previdência social e os demais, ao regime geral (INSS).

4.4.4.2. Limites Legais

A Lei Complementar nº 101/2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, foi aprovada para estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal com a intenção de se promover, entre outros, o equilíbrio das contas públicas.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

A própria LRF define o que seria a responsabilidade na gestão fiscal, estabelecendo os seguintes postulados:

- Ação planejada e transparente;
- Prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas;
- Garantia de equilíbrio nas contas, via cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, com limites e condições para a renúncia de receita e a geração de despesas com pessoal, seguridade, dívida, operações de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.

As despesas com pessoal, em um passado recente, eram realizadas de maneira irresponsável por muitos gestores públicos, sendo uma das causas predominantes no constante desequilíbrio das contas públicas.

Por essa razão a LRF estabeleceu, entre outros, alguns limites relativos às despesas com pessoal e que devem ser observados pelos gestores públicos, inclusive os municipais.

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2010/2014, mantiveram-se abaixo do máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
Ano	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Limite máximo fixado – Executivo	54%	54%	54%	54%	54%
Aplicado (%)	50,16	43,41	41,45	44,1	52,36
Limite máximo fixado – Legislativo	6%	6%	6%	6%	6%
Aplicado (%)	1,96	1,82	1,82	1,95	2,09

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
Ano	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Limite máximo fixado – Município	60%	60%	60%	60%	60%
Aplicado (%)	52,08	45,23	43,27	46,05	54,45

Fonte: Parecer dos anos anteriores (2010/2013) e Quadros 8.1, 8.2 e 8.3 do Anexo 8 deste Relatório (2014).

Assim, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município, constata-se que:

4.4.4.2.1. Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 40.065.738,71, correspondente a 52,36% da RCL, conforme se verifica no Quadro 8.1 do Anexo 8 deste Relatório, **assegurando** o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Ressalte-se, porém, que o gasto com pessoal do Poder Executivo ultrapassou o limite prudencial que é de 95% dos 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF, ou seja, o limite prudencial do Poder Executivo é de 51,3% da RCL (art. 19 e 20 c/c art. 22 todos da LRF).

Desta forma, sugere-se seja alertado o Prefeito Municipal de Juína das vedações a que o Executivo deve se sujeitar, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 22 da LRF.

4.4.4.2.2. Os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram o montante de R$ 1.599.960,20, correspondente a 2,09% da RCL, conforme se verifica no Quadro 8.2 do Anexo 8 deste Relatório, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a" da LRF.

4.4.4.2.3. Os gastos com pessoal do Município totalizaram o montante de R$ 41.665.698,91, correspondente a 54,45% da RCL, conforme se verifica no Quadro 8.3 do Anexo 8 deste Relatório, **assegurando** o cumprimento do limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

Ressalte-se, porém, que o gasto com pessoal do Município ultrapassou o limite

prudencial que é de 95% dos 60% estabelecido no art. 19, inc. III da LRF, ou seja, o limite prudencial do Município é de 54% da RCL (art. 19 c/c art. 22 ambos da LRF).

Desta forma, sugere-se seja alertado o Prefeito Municipal de Juína das vedações a que o Município deve se sujeitar, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 22 da LRF.

4.5. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo é o servidor Paulo Sérgio Markoski, nomeado por meio de aprovação em concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno, cujos dados pessoais são os seguintes:

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – Período: Ano 2014	
NOME:	Paulo Sérgio Markoski
RG:	707.776
CPF:	483.653.511-53
Endereço/CEP:	Rua Franca, s/nº - Módulo 06 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9649-3328 – (66) 3566-8331
E-mail	controladoria@juina.mt.gov.br
Período	01/01/2014 a 31/12/2014

De acordo com a Lei nº 963/2007 que instituiu o Sistema de Controle Interno – SCI do Município, a Unidade de Controle Interno – UCI da Câmara Municipal é autônoma.

Observe-se que na Prestação de Contas apresentada pelo Gestor (Documento_Externo_124680_2015_00) não consta parecer da Unidade de Controle Interno do Município.

De qualquer forma, solicitamos o parecer ao Auditor da Prefeitura, Sr. Paulo Sérgio Markoski, o qual nos enviou o documento via e-mail (documento de fls. 105/123 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02). Na conclusão do referido parecer, o controlador orienta o Gestor a efetivar melhor controle e acompanhamento dos gastos de Pessoal Civil, cujo índice, segundo cálculo da Unidade de Controle Interno, teria atingido

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

o percentual de 56,28% da Receita Corrente Líquida.

4.6. TRANSPARÊNCIA

4.6.1. Audiências públicas

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito.

Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem assim o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece algumas situações nas quais, para se garantir legitimidade do processo, deve-se realizar audiências públicas oportunizando à sociedade a participação na condução de temas de seu interesse.

Assim, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município, constata-se que:

4.6.1.1. Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, LDO e LOA, conforme o art. 48, parágrafo único da LRF. As fls. 43/104 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02, encontram-se cópias das atas realizadas.

4.6.1.2. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, de acordo com o art. 9°, § 4°, da LRF, conforme pode ser verificado as fls. 40/42 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

4.6.2. Publicação de demonstrativos fiscais e atos oficiais

4.6.2.1. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, conforme o art. 49 da LRF. É de se ressaltar, contudo, que as Contas somente foram disponibilizadas à Câmara na data de 19/05/2015, conforme se verifica no protocolo de fls. 39 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02.

4.6.2.2. Os atos oficiais da administração foram publicados na imprensa oficial e em outros veículos de comunicação, quando exigido pela legislação e nos prazos legais (art. 37, caput, CF; art. 6°, inc. XIII, L. 8.666/93).

4.6.3. Conselhos

A Constituição Federal de 1988 fortaleceu, em muitos aspectos, a participação da sociedade na gestão das políticas públicas, um desses aspectos foi a criação de vários conselhos gestores dessas políticas, desde o âmbito municipal até o federal.

Representantes da comunidade ao atuarem nos conselhos, têm a possibilidade de contribuir para a definição de um plano de gestão das políticas setoriais, o que contribui com a transparência nas alocações dos recursos e favorece a responsabilização de políticos e técnicos da administração pública.

Uma outra significante atribuição dos conselhos refere-se a atividade de fiscalizar, em sua área de vinculação, exemplo, saúde, educação e assistência social, a gestão e aplicação dos recursos públicos.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Assim, faz-se importantíssimo que sejam disponibilizados aos conselheiros todos os documentos e informações necessários ao exercício de suas atribuições.

No Município de Juína, verificou-se que:

4.6.3.1. Não foram assegurados recursos (orçamentários e de infraestrutura), informações e documentos a um dos conselhos municipais (FUNDEB).

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Habitação Popular de Interesse Social, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher forneceram declaração atestando o atendimento do item, conforme se verifica as fls. 12/29 do documento Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02. Observe-se, contudo, que na declaração do Conselho Municipal de Educação há uma ressalva, no sentido de que a infraestrutura do Conselho necessita de novos investimentos.

Já o Conselho Municipal do FUNDEB informou na Declaração de fls. 16/17 do documento Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02, que não possui recursos orçamentários e que cada membro necessita usar veículo próprio para atender as demandas do conselho. **NB 06.**

A Administração Municipal deve atender as necessidades dos conselhos, em especial, do Conselho Municipal do FUNDEB.

5. POSTURA ANTE OS ALERTAS, RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações, recomendações e/ou alertas, decorrentes de decisões anteriores e/ou disposições legais, foram adotados pelo gestor municipal.

Nesse sentido, a seguir são descritos a postura do gestor diante de tais fatos:

Decisão	Recomendação	Situação em 2013
Parecer Prévio n° 134/2014	Aperfeiçoe os serviços públicos de saúde e educação, melhorando o desempenho dos indicadores avaliados com resultados abaixo da média do Brasil, em especial: **a)** Proporção de Escolas Municipais com nota na prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2012); **b)** Proporção de Escolas Municipais com nota na prova Brasil (Português 4º série/5º ano) inferior à média do Brasil (2012); **c)** Repetiu-se a mesma recomendação do subitem "b"; e, **d)** Proporção de Escolas Municipais com nota na prova Brasil (Português 8º série/9º ano) inferior à média do Brasil (2012).	Conforme se verifica no item 4.4.2.2.1 deste Relatório, o Município continua com média abaixo da média Brasil nesses três indicadores.
Parecer Prévio n° 134/2014	Envie corretamente documento e informações a que esta obrigado, alimentando o Sistema APLIC, a fim de evitar divergências de informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica	O Município de Juína, sob alegação de problemas técncios, passou todo exercício de 2014 sem enviar as informações via Sistema APLIC.

Observe-se que as recomendações foram feitas ao Legislativo Municipal afim de que este determinasse ao Chefe do Executivo seu cumprimento.

6. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2010/2014, manteve-se abaixo do limite máximo permitido, conforme se observa a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
Ano	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Limite máximo fixado – Executivo	7%	7%	7%	7%	7%
Repasse (%)	6,04	4,64	5,69	6,54	6,36

Fonte: Parecer dos anos anteriores (2010/2013) e Quadro 9.2 do Anexo 9 deste Relatório (2014).

6.1. Os repasses ao Poder Legislativo totalizaram R$ 3.271.567,66, correspondentes a 6,36% da receita base de R$ 51.458.445,71, assegurando o cumprimento do limite máximo estabelecido no art. 29-A, § 2º, I, da CF.

Inciso do caput do artigo 29-A	Percentual	Número de Habitantes
I	**7,00%**	**até 100.000**
II	6,00%	de 100.000 até 300.000
III	5,00%	de 300.001 até 500.000
IV	4,50%	de 500.001 até 3.000.000
V	4,00%	de 3.000.001 até 8.000.000
VI	3,50%	acima de 8.000.001

6.2. Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA, estando, pois, em conformidade com o artigo 29-A, § 2º, III, da CF;

6.3. Os repasses ao Poder Legislativo **não** ocorreram até o dia 20 de cada mês, estando, pois, em desconformidade com o artigo 29-A, § 2º, II, da CF. **AB 05.**

Conforme se verifica no documento intitulado Demonstrativo de Repasses Recebidos até Outubro de 2014, documento de fls 38 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02, o repasse ocorreu com atraso nos meses de abril, junho e outubro de 2014.

Observe-se que o documento só traz informações até outubro de 2014,

porque foi solicitado à Câmara de Vereadores quando da auditoria *in loco,* a qual ocorreu em novembro de 2014. Contudo as informações são suficientes que se verificar que houve meses do exercício de 2014 em que o prazo estabelecido pela Constituição Federal não foi cumprido.

7. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Não foram constatadas irregularidades reincidentes nos atos de governo.

As contas de governo do exercício de 2013 receberam Parecer Prévio Favorável deste Tribunal.

8. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

No entendimento desta equipe, o Senhor Hermes Lourenço Bergamim, Prefeito do Município de Juína – exercício de 2014, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre os seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

SR. HERMES LOURENÇO BERGAMIM – Prefeito Municipal. Período: 01/01/2014 a 31/12/2013.

1. NB 06. Diversos. Grave. Obstrução à atuação dos conselhos exigidos em lei.

1.1. O Conselho do FUNDEB não possui recursos orçamentários, como também não há disponibilização de veículos para os membros do Conselho (item 4.6.3.1 deste Relatório).

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

2. AB 05. Limite Constitucional/Legal. Grave. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

2.1. Os repasses à Câmara não ocorreram até o dia 20 do mês nos meses de abril, junho e outubro de 2014 (item 6.3 deste Relatório).

É o relatório decorrente da auditoria das contas anuais de governo do Município de Juína, exercício de 2014, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUINTA RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ/MT, 29 DE MAIO DE 2015.

(Assinatura digital)
Haroldo de Moraes Júnior
Técnico em Controle Externo

(Assinatura digital)
Almir Reinehr
Auditor Público Externo

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

ANEXOS

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE JUÍNA – EXERCÍCIO 2014

ANEXO 1 – CRÉDITOS ADICIONAIS

Quadro 1.1. Créditos Adicionais – Por tipo de crédito – Câmara Municipal.

DATA DO DECRETO	DECRETO	LEIS	CRÉDITOS ADICIONAIS		
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS
07/07/14	389/2014	1483/2014	180.000,00	0,00	0,00
10/09/14	433/2014	1483/2014	91.300,00	0,00	0,00
18/12/14	468/2014	1483/2014	71.786,45	0,00	0,00
TOTAIS:			**343.086,45**	**0,00**	**0,00**

Fonte: informação encaminhada, via e-mail, pelo jurisdicionado (fls. 03/04 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01).

Quadro 1.2. Créditos Adicionais – por fonte de financiamento – Câmara Municipal.

DATA DO DECRETO	DECRETO	LEIS	RECURSOS INDICADOS			
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
07/07/14	389/2014	1483/2014	0,00	0,00	0,00	180.000,00
10/09/14	433/2014	1483/2014	0,00	0,00	0,00	91.300,00
18/12/14	468/2014	1483/2014	0,00	0,00	0,00	71.786,45
TOTAIS:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343.086,45**

Fonte: informação encaminhada, via e-mail, pelo jurisdicionado (fls. 03/04 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01).

Quadro 1.3. Créditos Adicionais – Por tipo de crédito – Prefeitura Municipal.

DATA DO DECRETO	DECRETO	LEIS	CRÉDITOS ADICIONAIS		
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS
30/12/99	257/2014	1483/2013	2.746.069,65	0,00	0,00
30/12/99	267/2014	1483/2013	2.648.848,00	0,00	0,00
30/12/99	282/2014	1483/2013	1.391.860,00	0,00	0,00
30/12/99	318/2014	1483/2013	2.302.400,00	0,00	0,00
30/12/99	332/2014	1483/2013	4.027.704,12	0,00	0,00
30/12/99	350/2014	1498/2014	0,00	153.000,00	0,00
30/12/99	357/2014	1483/2013	2.143.040,00	0,00	0,00
30/12/99	386/2014	1483/2013	3.897.810,00	0,00	0,00
30/12/99	400/2014	1511/2014	0,00	13.020,00	0,00
30/12/99	412/2014	1483/2013	2.397.980,00	0,00	0,00

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

DATA DO DECRETO	DECRETO	LEIS	CRÉDITOS ADICIONAIS		
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS
30/12/99	418/2014	1517/2014	0,00	1.300.000,00	0,00
30/12/99	429/2014	1483/2013	3.341.120,00	0,00	0,00
30/12/99	440/2014	1483/2013	1.357.762,00	0,00	0,00
30/12/99	448/2014	1526/2014	2.979.515,00	0,00	0,00
30/12/99	450/2014	1526/2014	2.954.970,00	0,00	0,00
30/12/99	458/2014	1526/2014	3.721.522,00	0,00	0,00
TOTAIS:			**35.910.600,77**	**1.466.020,00**	**0,00**

Fonte: informação encaminhada, via e-mail, pelo jurisdicionado (fls. 05 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01).

Quadro 1.4. Créditos Adicionais – por fonte de financiamento – Prefeitura Municipal.

DATA DO DECRETO	DECRETO	LEIS	RECURSOS INDICADOS			
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
02/01/14	257/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	2.746.069,65
03/02/14	267/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	2.648.848,00
03/03/14	282/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	1.391.860,00
01/04/14	318/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	2.302.400,00
02/05/14	332/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	4.027.704,12
22/05/14	350/2014	1498/2014	0,00	0,00	0,00	153.000,00
02/06/14	357/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	2.143.040,00
01/07/14	386/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	3.897.810,00
22/07/14	400/2014	1511/2014	0,00	0,00	0,00	13.020,00
01/08/14	412/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	2.397.980,00
13/08/14	418/2014	1517/2014	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
01/09/14	429/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	3.341.120,00
01/10/14	440/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	1.357.762,00
24/10/13	448/2014	1526/2014	0,00	0,00	0,00	2.979.515,00
03/11/14	450/2014	1526/2014	0,00	0,00	0,00	2.954.970,00
01/12/14	458/2014	1526/2014	0,00	0,00	0,00	3.721.522,00
TOTAIS:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.376.620,77**

Fonte: informação encaminhada, via e-mail, pelo jurisdicionado (fls. 05 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01).

Quadro 1.5. Créditos Adicionais – Departamento da Água e Esgoto Sanitário de Juína.

DATA DO DECRETO	DECRETO	LEIS	CRÉDITOS ADICIONAIS		
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS
19/05/14	346/2014	1483/2013	140.000,00	0,00	0,00
03/10/14	441/2014	1483/2013	600.000,00	0,00	0,00
02/12/14	460/2014	1526/2014	250.000,00	0,00	0,00
TOTAIS:			**990.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: informação encaminhada, via e-mail, pelo jurisdicionado (fls. 06 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01).

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Quadro 1.6. Créditos Adicionais – por fonte de financiamento – Departamento da Água e Esgoto Sanitário de Juína.

DATA DO DECRETO	DECRETO	LEIS	RECURSOS INDICADOS			
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
19/05/14	346/2014	1483/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/14	441/2014	1483/2013	0,00	600.000,00	0,00	0,00
02/12/14	460/2014	1526/2014	0,00	250.000,00	0,00	140.000,00
TOTAIS:			**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**140.000,00**

Fonte: informação encaminhada, via e-mail, pelo jurisdicionado (fls. 06 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01).

Quadro 1.7. Créditos Adicionais – Fundo de Previdência de Juína.

DATA DO DECRETO	DECRETO	LEIS	CRÉDITOS ADICIONAIS		
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS
22/07/14	401/2014	1514/2014	0,00	15.000,00	0,00
29/12/14	473/2014	1483/2013	5.000,00	0,00	0,00
TOTAIS:			**5.000,00**	**15.000,00**	**0,00**

Fonte: informação encaminhada, via e-mail, pelo jurisdicionado (fls. 07 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01).

Quadro 1.8. Créditos Adicionais – por fonte de financiamento – Fundo de Previdência de Juína.

DATA DO DECRETO	DECRETO	LEIS	RECURSOS INDICADOS			
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
22/07/14	401/2014	1514/2014	0,00	0,00	0,00	15.000,00
29/12/14	473/2014	1483/2013	0,00	,00	0,00	5.000,00
TOTAIS:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Fonte: informação encaminhada, via e-mail, pelo jurisdicionado (fls. 07 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01).

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

ANEXO 2. RESTOS A PAGAR

Quadro 2.1 - Restos a pagar processados e não-processados

Descrição	Ano	Saldo Anterior R$	Movimento no exercício			Saldo para o exercício seguinte R$
			Inscrição R$	Baixa R$		
				Por Pagamento	Por Cancelamento	
Processados	2009	5.725,15	0,00	0,00	0,00	5.725,15
	2010	463,49	0,00	0,00	0,00	463,49
	2011	112.847,49	0,00	0,00	0,00	112.847,49
	2012	2.352.735,15	0,00	50.909,06	0,00	2.301.826,09
	2013	2.549.266,07	0,00	2.385.097,47	0,00	164.168,60
	2014	0,00	2.602.513,65	0,00	0,00	2.602.513,65
	Sub-Total	**5.021.037,35**	**2.602.513,65**	**2.436.006,53**	**0,00**	**5.187.544,47**
Não Processados	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	316.673,67	309.278,67	618.557,34	0,00	7.395,00
	2013	3.033.617,75	2.046.455,50	4.092.895,40	163,00	987.014,85
	2014	0,00	2.653.854,11	0,00	0,00	2.653.854,11
	Sub-Total	**3.350.291,42**	**5.009.588,28**	**4.711.452,74**	**163,00**	**3.648.263,96**
Total		**8.371.328,77**	**7.612.101,93**	**7.147.459,27**	**163,00**	**8.835.808,43**

Fonte: Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante (fls. 97/98 do Documento_Externo_124680_2015_00).

ANEXO 3 – DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 3.1. Movimentação e saldo de dívidas

Títulos/ Lei Autorizativa	Saldo exercício Anterior R$	Movimento do exercício				
		Contratação R$	Emissão (atualização) R$	Resgate R$	Cancelamento R$	Saldo p/ exercício seguinte R$
INSS – Parcelamento fiscal	9.530.928,75	0,00	0,00	708.061,28	0,00	8.822.867,47
BNDS - PMAT	144.170,79	0,00	0,00	43.694,01	100.476,78	0,00
BNDS - PROVIAS	523.633,65	0,00	0,00	390.624,90	133.008,75	0,00
PETROBRAS	1.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,28
TOTAL	**10.200.098,47**	**0,00**	**0,00**	**1.142.380,19**	**233.485,53**	**8.824.232,75**

Fonte: Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada interna (fls. 96 do Documento_Externo_124680_2015_00).

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Quadro 3.2. Divida Consolidada Líquida

	Descrição	Valor R$
(a)	Total da Dívida consolidada	8.824.232,75
(b)	Ativo Disponível	27.040.016,57
(c)	Haveres Financeiros	0,00
(d)	Disponibilidade Previdenciária	21.830.238,37
(e)	Restos a Pagar Processados	5.187.544,47
(f) = (b + c – d - e)	Total de Deduções	22.233,73
	Dívida consolidada líquida (*)	**8.801.999,02**

Fonte: Anexo 14 - Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 09/10 do Documento_Externo_124680_2015_00), Balanço Patrimonial do Fundo de Previdência e do Departamento de Água e Esgoto (fls. 10/11 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02) e Quadros 2.1 e 3.1 acima.

(*) Observação: se: (b + c) > (d + e), então DCL = (a - f), caso contrário DCL = (a).

Como (a) < (f), então considera-se que o Município não possui dívida consolidada líquida.

ANEXO 4 – RECEITA

Quadro 4.1. Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita

Origem	Valor previsto R$	Valor arrecadado R$	% da arrecadação sobre a previsão
RECEITAS CORRENTES	**86.556.315,06**	**86.518.998,90**	**99,96%**
Receitas Tributárias	11.122.024,00	11.155.968,67	100,31%
Receita de Contribuição	2.407.700,00	3.149.632,50	130,81%
Receita Patrimonial	753.777,55	4.574.109,53	606,82%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	-
Receita de Serviços	2.043.822,50	3.087.792,06	151,08%
Transf. Correntes	69.488.439,12	62.718.856,52	90,26%
Outras receitas correntes	740.551,89	1.832.639,62	247,47%
RECEITAS DE CAPITAL	**16.694.446,49**	**3.901.937,63**	**23,37%**
Operações de crédito	0,00	0,00	-
Alienação de bens	423.994,41	81.550,88	19,23%
Transferências de capital	16.265.452,08	3.820.386,75	23,49%
Outras receitas de capital	5.000,00	0,00	0,00%

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Origem	Valor previsto R$	Valor arrecadado R$	% da arrecadação sobre a previsão
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.584.300,00**	**2.897.367,84**	**182,88%**
Corrente	1.584.300,00	2.897.367,84	182,88%
Capital	0,00	0,00	-
RECEITA BRUTA	**104.835.061,55**	**93.318.304,37**	**89,01%**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.112.863,21**	**7.746.491,98**	**108,91%**
Da Receita Tributária	233.763,21	612.356,08	261,96%
Da Receita Patrimonial	0,00	0,00	-
De Transf. De Capital	0,00	0,00	-
De Transf. Correntes	6.830.000,00	6.882.374,97	100,77%
De Outras Receitas Correntes	49.100,00	251.760,93	512,75%
RECEITA LÍQUIDA	**97.722.198,34**	**85.571.812,39**	**87,57%**

Fonte: Anexo 12 – Balanço Orçamentário (fls. 06 do Documento_Externo_124680_2015_00).

Quadro 4.2. Receita Tributária Própria

Receita tributária própria	Valor arrecadado R$	% Total da Receita
Impostos	**9.626.631,95**	**81,28%**
IPTU (1112.02.)	3.101.527,24	26,19%
IRRF (1112.04.)	1.422.830,46	12,01%
ISSQN (1113.05.)	3.614.144,09	30,52%
ITBI (1112.08.)	1.488.130,16	12,57%
Taxas (1120.)	0	0,00%
Contribuição de Melhoria (1130.)	9.556,94	0,08%
CIP (Contribuição de Iluminação Pública)	893.231,77	7,54%
Multa, Juros de Mora, Correção Monetária sobre Tributos (1911.)	34.166,04	0,29%
Dívida Ativa Tributária (1931.)	818.269,45	6,91%
Multa, Juros de Mora, Correção Monetária s/ Dívida Ativa Tributária (1913.)	461.359,37	3,90%
TOTAL	**11.843.215,52**	**100,00%**

Fonte: Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 53/66 do Documento_Externo_124680_2015_00).

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Quadro 4.3. Receita Corrente Líquida (RCL)

	Receitas	Total R$
(=)	Receita Corrente Bruta	86.518.998,90
(-)	Contribuição para o FUNDEB (deduções)	7.746.491,98
(-)	Contribuição ao RPPS (segurado – 1210.29.07 a 1210.29.11)	2.256.400,73
(-)	Receita da compensação financeira entre regimes previdenciários (1.9.2.2.10.)	0,00
(=)	**Receita Corrente Líquida - RCL**	**76.516.106,19**

Fonte: Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 53/66 do Documento_Externo_124680_2015_00) e Quadro 4.1 do Anexo 4, acima.
Base Legal: artigo 2º da LRF

ANEXO 5 – DESPESA

Quadro 5.1. Despesa por função

Função da despesa	Despesa realizada (empenhada) R$	% da despesa total
Legislativa	3.271.567,66	4,16%
Administração	10.697.117,43	13,60%
Assistência Social	3.274.195,94	4,16%
Previdência Social	1.603.311,66	2,04%
Saúde	26.660.952,35	33,89%
Educação	18.636.669,72	23,69%
Cultura	261.847,18	0,33%
Urbanismo	2.863.698,26	3,64%
Direitos de Cidadania	93.315,59	0,12%
Saneamento	4.034.930,84	5,13%
Gestão Ambiental	129.596,31	0,16%
Ciência e Tecnologia	52.542,82	0,07%
Agricultura	220.085,00	0,28%
Comércio e Serviços	231.571,65	0,29%
Transportes	5.213.819,99	6,63%
Desporto e Lazer	337.335,76	0,43%
Encargos Especiais	1.081.945,40	1,38%
TOTAL	**78.664.503,56**	**100,00%**

Fonte: Anexo 13 – Balanço Financeiro (fls. 07/08 do Documento_Externo_124680_2015_00)

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

ANEXO 6 – ENSINO

Quadro 6.1. Receita base para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CF)

Descrição	Valor (R$)
Receita resultante de impostos	**9.517.596,35**
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (1112.02.)	3.101.527,24
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos" (1112.08.)	1.488.130,16
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (1113.05.)	3.614.144,09
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (1931.)	818.269,45
Juros e multas provenientes de Impostos (1911.)	34.166,04
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos (1913.)	461.359,37
Transferências da União	**17.637.275,68**
FPM – Fundo de Participação dos Municípios (1721.01.02)	16.872.690,34
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural (1721.01.05)	403.414,14
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras (1721.01.32)	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) (1721.36.00)	361.171,20
Transferências do Estado	**18.300.941,55**
Cota Parte ICMS (1722.01.01)	15.631.604,86
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (1722.01.02)	2.523.487,53
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados) (1722.01.04)	145.849,16
Total receita base	**45.455.813,58**
Valor mínimo - 25% (Ensino)	**11.363.953,40**

Fonte: Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 53/66 do Documento_Externo_124680_2015_00).

Quadro 6.2. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CF)

	Descrição	Valor (R$)
	Total despesa empenhada no ensino - função 12	18.636.669,72
(-)	Restos a pagar não-processados do ensino, inscritos no exercício	414.179,36
(=)	**despesas empenhadas e liquidadas no ensino na função 12 no exercício.**	**18.222.490,36**
(+)	despesas liquidadas em 2014 decorrentes de RP não-processados inscritos em exercícios anteriores, do ensino, exceto as de convênios, programas e Fundeb	0,00
(-)	Restos a pagar do ensino processados de 2014 a serem pagos com recursos próprios, sem disponibilidade financeira para pagamento (conforme quadro 6.3)	0,00
(+)	Despesas intra-orçamentárias ref. à parte patronal da previdência própria do ensino	0,00

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

	Descrição	Valor (R$)
	custeadas com recursos próprios (somente nos casos em que essas despesas, dotação 3.1.90.13, não foram empenhadas na função 12-Educação)	
(+)	Valor retido referente ao Fundeb (deduções da receita constante no comparativo da receita prevista com a arrecadada)	7.746.491,98
(-)	Despesas liquidadas do Fundeb	7.942.731,82
(-)	Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao ensino (Quadro 6.4)	3.600.395,23
(-)	Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do ensino (Quadro 6.5)	417.359,73
(=)	Total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos	**14.008.495,56**
	Percentual sobre a receita base	**30,82%**
	Limite mínimo s/ a receita base	**25,00%**
	Situação	**REGULAR**

Fonte: Anexo 13 - Balanço Financeiro; Anexo 6 – Programa de trabalho (Fundeb); Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; (fls. 07/08; 28/38 e 53/66 do Documento_Externo_124680_2015_00); Restos a pagar não processados e inscritos em 2014 (fls 131/154 do Documento_Externo_124680_2015_00); Quadros 6.3, 6.4 e 6.5.

Quadro 6.3. Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino

	Descrição	Valor R$
	Saldo total do disponível em 31/12/2012	27.040.016,57
(-)	Disponibilidade financeira da previdência própria	21.830.238,37
(-)	Disponibilidade financeira da saúde (FMS 15% e outras vinculadas)	820.538,14
(-)	Disponibilidade financeira dos demais recursos vinculados inclusive da educação	3.010.911,22
(-)	Depósito de Terceiros	592.775,87
(=)	Disponibilidade	785.552,97
	Restos a pagar processados do ensino inscritos em 2014	685.713,46
(=)	**Restos a pagar processados do ensino inscritos em 2014 sem disponibilidade financeira**	**0,00**

Fonte: Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 14 – Balanço Patrimonial; Restos a pagar processados do ensino inscritos em 2014 (07/10 e 101/154 do Documento_Externo_124680_2015_00) BDT do Município de 31/12/2013 (fls 08/15 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01).

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Quadro 6.4. Convênios e programas destinados ao ensino

Descrição	Valor R$
17213501. Transferências do salário educação	586.546,11
17213502. Transf. FNDE PDDE	42.026,19
17213503. Transf. FNDE PNAE	346.368,00
PNAE (Diferença apurada no site do FNDE)	44.160,00
17213504. Transf. Diretas do FNDE ref PNATE	121.745,12
17213506. Transf. Brasil Carinhoso	353.234,73
17213599. Transf. FNDE	83.190,59
17620201. Transf. De convênio Transp. Escolar	729.427,01
24710214. Prog Proinfância imp. Esc. Educ Infantil	843.603,90
24710215. Infraestrutura escolar	197.454,05
24710216. Constr. Escola Mun. Osvaldo Cruz	197.454,05
24710217. Conv. Cobertura quadra escolar Escola Paulo Freire	55.185,48
TOTAL	**3.600.395,23**

Fonte: Anexo 10 – Comparativo da Receita orçada com a Arrecadada (fls. 53/66 do Documento_Externo_124680_2015_00).

Quadro 6.5. Despesas não consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO	CREDOR	VALOR (R$)	DESCRIÇÃO
Diversos	Diveros	775.177,90	Gêneros alimentícios
Valor descontado		-390.528,00	Esse valor já foi lançado no Quadro 6.4 (PNAE)
Total considerado Gêneros alimentícios		384.649,90	
Diversos	Município de Juína	31.809,83	SALÁRIO FAMÍLIA
2393	ATAME ASSESSORIA	450,00	Inscrição para participar de curso sobre licitação
6314	ATAME ASSESSORIA	450,00	Inscrição para participar de curso sobre licitação
TOTAL		**417.359,73**	

Fonte: Empenhos da Educação fls. 23/247 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01 .

Quadro 6.6. Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental. Recursos do FUNDEB

Descrição	Valor (R$)
Valor da receita do FUNDEB	9.252.204,25
(+) Valor de rendimentos de aplicação financeira – Fundeb 60%	0,00
Total da receita do FUNDEB	9.252.204,25
Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental	10.513.869,22
% da aplicação s/ a receita do FUNDEB	113,64%
Limite percentual mínimo	60%
Situação	REGULAR

Fonte: Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo (Fundeb) e Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, (fls. 28/38 e 53/66 do Documento_Externo_124680_2015_00).

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

ANEXO 7 – SAÚDE

Quadro 7.1. Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde (arts. 156, 158 e 159, I, "b" e § 3º da CF, c/c art. 77 do ADCT e art. 7º da LC 141/2012)

Descrição	Valor (R$)
Receita resultante de impostos	**9.517.596,35**
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (1112.02.)	3.101.527,24
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos" (1112.08.)	1.488.130,16
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (1113.05.)	3.614.144,09
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (1931.)	818.269,45
Juros e multas provenientes de Impostos (1911.)	34.166,04
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos (1913.)	461.359,37
Transferências da União	**17.637.275,68**
FPM – Fundo de Participação dos Municípios (1721.01.02)	16.872.690,34
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural (1721.01.05)	403.414,14
Desoneração ICMS (LC 87/96) (1721.36.00)	361.171,20
Transferências do Estado	**18.300.941,55**
Cota Parte ICMS (1722.01.01)	15.631.604,86
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (1722.01.02)	2.523.487,53
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados) (1722.01.04)	145.849,16
Total receita base	**45.455.813,58**
Valor mínimo - 15% (Saúde)	**6.818.372,04**

Fonte: Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 53/66 do Documento_Externo_124680_2015_00).

Quadro 7.2. Despesas com ações e serviços públicos de saúde

	Descrição	Valor (R$)
(+)	Total da despesa empenhada em saúde (geral)	26.660.952,35
(+)	Despesas com saneamento	0,00
(-)	Restos a pagar não processados da saúde e saneamento	1.553.345,96
(=)	**Total da despesa liquidada (geral)**	**25.107.606,39**
(+)	Despesas intra-orçamentárias referentes à parte patronal da previdência própria relacionadas à saúde e custeadas com recursos próprios (somente nos casos em	0,00

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

	Descrição	Valor (R$)
	que essas despesas, dotação 3.1.90.13, não foram empenhadas na função 10-Saúde).	
(+)	Despesas liquidadas em 2014 decorrentes de restos a pagar não-processados do exercício anterior, exceto as de convênios e programas.	0,00
(-)	Despesas liquidadas de convênios e de programas ref. à saúde e saneamento (Quadro 7.4)	14.381.656,96
(-)	Despesas liquidadas a serem pagas com receitas provenientes de serviços hospitalares, radiológicos e laboratoriais até o limite dessas receitas.	0,00
(-)	Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a saúde (Quadro 7.5)	457.622,83
(-)	Restos a pagar processados de 2014, referente à saúde e saneamento, sem disponibilidade de recursos para pagamento (conforme quadro 7.3).	292.353,31
(=)	**Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde**	**9.975.973,29**
%	**Percentual aplicado em saúde**	**21,95%**
	Limite mínimo s/ a receita base	**15%**
	Situação	**REGULAR**

Fonte: Anexo 13 – Balanço Financeiro; Restos a pagar não-processados e inscritos em 2014 (fls 07/08 e 101/130 do Documento_Externo_124680_2015_00); Quadros 7.3, 7.4 e 7.5.

Quadro 7.3. Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados da saúde

	Descrição	Valor R$
	Disponível em 31/12/2013 na conta do Fundo Municipal de Saúde (15%)	815.393,39
(-)	RP da saúde (recursos próprios)	1.107.746,70
(=)	Insuficiência financeira	-292.353,31

Fonte: Restos a pagar processados da Saúde inscritos em 2014 (fls. 101/130 do Documento_Externo_124680_2015_00) e BDT do Município de 31/12/2013 (fls. 08/15 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01).

Quadro 7.4. Convênios e programas destinados à saúde

Descrição	Valor Contabilizado (R$)
172133.03 Prog. Assist. Farmacêutica Básica	208.510,80
172133.04 Piso de atenção básica	1.104.375,96
172133.05 Prog. De Agentes Comunit. Saúde - PACAS	826.680,00
172133.06 Saúde Bucal	180.630,00
172133.07 Transf. SUS União	1.138.975,00
172133.09 Aperfeiçoamento do SUS	10.310,84
172133.10 Incentivo Assist. Amb. Hosp.	2.203,06

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Descrição	Valor Contabilizado (R$)
172133.11 SAMU	699.875,00
172133.12 Núcleo de Apoio a Saude da Família NASF	220.000,00
172133.13 Incentivo Prog Nacional HIV/AIDS	10.355,04
172133.14 Ações Vigilância Sanitária	4.804,67
172133.15 Piso Estrat. Gerenciamento RISVO	10.601,78
172133.16 Prog. Qualif. Vigilantes da Saúde	71.770,08
172133.17 Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	11.389,46
172133.18 Ações Pontuais Serv. Vigil. Em Saúde	98.044,96
172133.20 Piso Fixo Vig. E Promoção de Saúde	249.201,70
172133.23 CAPS Rede Psicosocial	7.664,60
172133.26 Incentivo Qualif. Das ações de dengue	89.712,60
172133.29 Prog. Saúde na Escola	1.188,30
172133.30 Média e Alta Complexidade	3.531.990,90
172133.31 Prog. Melhoria Acesso Qualif. Atenção básica	693.086,80
172133.32 Ações Saúde para Hepatite virais	20.710,08
172133.33 Teto Munic. Da Rede Cegonha	17.650,44
172133.35 Transf. SUS União RAU UPA	1.520.792,00
172133.36 Teto Munic. Rede Saúde Mental	120.719,61
172233.00 PAICI	21.266,21
172233.01 Transf. SES Estado Saúde Bucal	40.066,16
172233.02 Transf. SES Estado PSF	383.675,01
172233.03 Transf. SES Estado Média e alta complexidade	371.040,69
172233.04 Transf. SES Estado - PASCAR	10.365,42
172233.05 Transf. SES Estado - PAICI	210.352,32
172233.06 Transf. SES Estado Incentivo Metas Atenção	14.360,32
172233.07 Transf. SES Estado – Diabete Mellitus	2.801,92
172233.08 Transf. SES Estado – Farmácia básica	28.713,87
172233.10 Transf. SES Estado - SAMU	463.086,59
172233.11 Repasse PJ FIA/SUS	332.995,50
172233.12 Transf. SES Estado – UPA	260.000,00
247101.02 Constr. De PSF módulo 05	50.000,00
247101.04 Implant. Unidades Básicas Saúde	130.000,00
247101.05 Constr. Academia de Saúde	60.000,00
247103.05 Constr. Rede de Esgoto	1.151.689,27
TOTAL	**14.381.656,96**

Fonte: Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Realizada (fls. 53/66 do Documento_Externo_124680_2015_00).

Quadro 7.5. Despesas não consideradas como ações e serviços públicos de saúde

EMPENHO	CREDOR	VALOR (R$)	DESCRIÇÃO
12471	PROJETUS ENGENHARIA	1.296.237,75	Implantação do Sistema de Esgoto
Valor descontado		1.151.689,27	Esse valor já foi lançado no Quadro 7.4 acima
Total considerado em Implantação Sistema de Esgoto		144.548,48	
Diversos	Diveros	311.252,35	Gêneros alimentícios
Diversos	Município de Juína	1.822,00	Salário Família
TOTAL		**457.622,83**	

Fonte: Empenhos da Saúde - fls. 248/460 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_01.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

ANEXO 8 – PESSOAL

Quadro 8.1. Gastos com pessoal. Poder Executivo (arts. 18 a 22 da LRF)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMETE LEGAL "EXECUTIVO"	VALOR
1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	76.516.106,19
2 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL	40.065.738,71
3 - % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL	52,36%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	51,30%
ALERTA (inciso II, § 1º , art. 59 da LRF)	48,60%

Fonte: Quadro 4.3 do Anexo 4 e Quadro 8.4 deste anexo.

Quadro 8.2. Gastos com pessoal. Poder Legislativo (arts. 18 a 22 da LRF)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMETE LEGAL "LEGISLATIVO"	VALOR
1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	76.516.106,19
2 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL	1.599.960,20
3 - % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL	2,09%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	5,70%
ALERTA (inciso II, § 1º , art. 59 da LRF)	5,40%

Fonte: Quadro 4.3 do Anexo 4 e Quadro 8.4 deste Anexo.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Quadro 8.3. Gastos com pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (arts. 18 a 22 da LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	43.044.693,58	0,00
1.1 - Pessoal Ativo	41.691.979,71	0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	1.352.713,87	0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1.378.994,67	0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial	26.280,80	0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.352.713,87	0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	41.665.698,91	0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP = (3a + 3b)		41.665.698,91
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMETE LEGAL	VALOR	
5 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		76.516.106,19
6 - % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL		54,45%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF)		60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)		54,00%

Fonte: Quadro 8.4 deste Anexo e Quadro 4.3 do Anexo 4.

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Quadro 8.4. Gastos com pessoal. Poderes Executivo e Legislativo

DESPESA DE PESSOAL – BRUTA					
Dotação	**Especificação**	**Câmara**	**DAES**	**Prefeitura e RPPS**	**Geral**
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	49.491,51	49.491,51
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	597.884,85	597.884,85
3.1.90.01.06	13° PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.448,32	53.448,32
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	22.022,84	22.022,84
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	116.708,32	116.708,32
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	11.560,93	11.560,93
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	501.597,10	501.597,10
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	72.158,20	72.158,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.342.125,66	903.561,79	34.108.191,22	36.353.878,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,90	24.898,44	1.832.310,28	2.047.209,62
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.833,64	92.846,75	3.031.772,03	3.192.452,42
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	26.280,80	26.280,80
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS BRUTOS		1.599.960,20	1.021.306,98	40.423.426,40	43.044.693,58

DEDUÇÕES					
DOTAÇÃO	**Especificação**	**Câmara**	**DAES**	**Prefeitura e RPPS**	**Geral**
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	49.491,51	49.491,51
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	597.884,85	597.884,85
3.1.90.01.06	13° PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.448,32	53.448,32
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	22.022,84	22.022,84
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	116.708,32	116.708,32
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	11.560,93	11.560,93
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	501.597,10	501.597,10
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	26.280,80	26.280,80
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DAS DEDUÇÕES		**0,00**	**0,00**	**1.378.994,67**	**1.378.994,67**

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

DESPESA TOTAL DE PESSOAL – LÍQUIDA	Câmara	DAES	Prefeitura e RPPS	Geral
	1.599.960,20	1.021.306,98	39.044.431,73	41.665.698,91

TOTAL DO EXECUTIVO	**40.065.738,71**
TOTAL DO LEGISLATIVO	**1.599.960,20**
TOTAL DO MUNICÍPIO	**41.665.698,91**

Fonte: Anexo 2 da despesa Consolidado (fls 14/27 do Documento_Externo_124680_2015_00) e Anexo 2 da Despesa da Câmara e do DAES (fls. 02/08 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02).

ANEXO 9 – REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 9.1. Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base – 2013 (art. 29-A, CF).

	Especificação	Valor R$
(+)	**Receitas Tributárias**	**17.653.171,76**
	Impostos	**11.122.477,16**
	IPTU (1112.02)	2.941.045,37
	IRRF (1112.04)	1.077.611,14
	ITBI (1112.08)	4.131.893,12
	ISSQN (1113.05)	2.971.927,53
	TAXAS (1120)	1.079.460,38
	Contribuição de Melhoria (1130)	308.187,05
	Juros e multas das receitas tributárias (1911)	66.106,76
	Receita da Dívida Ativa Tributária (1931)	3.440.479,44
	Juros e multas da dívida ativa tributária (1913)	1.636.460,97
(+)	**Transferências da União**	**15.882.459,08**
	FPM (1721.01.02)	15.551.322,93
	ITR (1721.01.05)	237.389,27
	IOF s/ ouro (1721.01.32)	0,00
	ICMS Desoneração (1721.36.00)	93.746,88
	CIDE – (1721.01.13)	0,00
(+)	**Transferências do Estado**	**17.922.814,87**
	ICMS (1722.01.01)	15.629.577,75
	IPVA (1722.01.02)	2.228.015,06
	IPI (Exportação) (1722.01.04)	65.222,06
(=)	**Total Geral**	**51.458.445,71**
	População do Município*	39.640
	Limite percentual autorizado – art. 29-A, CF	7,00%
	Valor máximo de repasse	3.602.091,20
	Valor fixado na LOA e créditos adicionais	3.271.575,50
	Valor Repassado pela Prefeitura	**3.271.567,66**
	Valor devolvido pela Câmara	0,00
	Valor gasto pela Câmara Municipal	**3.271.567,66**

Fonte: Anexo 2 da Receita - Exercício de 2013 (fls 31/37 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02); Balanço Financeiro (fls. 07/08 do Documento_Externo_124680_2015_00) e Anexo 2 da Despesa da Câmara (fls. 02/05 do Anexo_do_Relatório_Técnico_34630_2014_02).
* População estimada do Município de Juína segundo IBGE

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Inciso do caput do artigo 29-A	Percentual	Número de Habitantes
I	7,00%	Até 100.000

Quadro 9.2. Repasse para a Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

Descrição	Valor (R$)	Receita base (R$)	% sobre a receita base	Limite máximo (%)	Situação
Repasse do Poder Executivo	3.271.567,66	51.458.445,71	6,36%	7,00%	REGULAR

Fonte: Quadro 9.1.

ANEXO 2
CONTAS DE GOVERNO DE JUÍNA

ÍNDICE

Anexo 2 da Despesa – Câmara 02
Anexo 2 da Despesa – DAES 06
Anexo 2 da Despesa – RPPS 09
Balanço Patrimonial – DAES 10
Balanço Patrimonial – Previdência 11
Declaração dos Conselhos..... 12/29
Conselho Municipal de Alimentação Escolar 13
Conselho Municipal do FUNDEB 16
Conselho Municipal de Saúde 18
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 21
Conselho Municipal de Habitação Popular de Interesse Social 24
Conselho Municipal de Assistência Social 26
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 28
Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante 30
Anexo 2 da Receita – Exercício de 2013 31
Demonstrativo de Repasses à Câmara 38
Protocolo de disponibilização do Balanço Geral à Câmara 39
Atas de Audiência para Avaliação das Metas Fiscais 1°, 2° e 3° Quadrimestres 40
Ata de Audiência para Elaboração e Discussão da LDO – 2014 43
Ata de Audiência para Elaboração e Discussão da LOA/2014 e PPA 2014/2017 45

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000000046 - PAULO ROBERTO TIEPO
Contador: 0000000108 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

Orgão: / Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICACÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**2.450.450,32**
3.1.00.00.00	**Pessoal e Encargos Sociais**			**1.601.427,45**	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.533.593,81		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.242.755,88			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.467,25			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	49.396,77			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.078,07			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.894,94			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	190.000,90			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades		67.833,64		
3.1.91.13.03	RPPS	67.833,64			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**849.022,87**	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		849.022,87		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	30.000,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.176,24			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.510,92			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	166,25			
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	34,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	395,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.310,29			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.552,40			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7,69			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.369,08			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.586,49			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.445,32			

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000000046 - PAULO ROBERTO TIEPO
Contador: 0000000108 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

Orgão: / Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICACÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.844,68			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO	1.086,21			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.447,62			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154,38			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	449,14			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.803,73			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.713,56			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	170,97			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.121,66			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.098,85			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	20.418,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.100,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.170,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.390,00			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	440,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.500,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	634,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	40.012,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.890,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.158,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	590,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	4.560,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.260,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,85			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.716,12			

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000000046 - PAULO ROBERTO TIEPO
Contador: 0000000108 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

Orgão: / Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICACÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,36			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.999,10			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.939,92			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.519,30			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.352,69			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.330,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.440,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.945,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.538,15			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	292,50			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49.500,00			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	560,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	2.955,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.387,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.800,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	457.700,00			
4.0.00.00.00	**Despesas de Capital**				**821.117,34**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**821.117,34**	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		821.117,34		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	626.544,51			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.669,40			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.902,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	502,66			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.056,86			

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000000046 - PAULO ROBERTO TIEPO
Contador: 0000000108 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

Orgão: / Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICACÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.230,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	717,85			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.188,63			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	106.015,57			
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	848,50			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	8.471,36			
				TOTAL	**3.271.567,66**

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA
Ordenador Despesa:
Contador: 0000000081 - HAERCIO MATTEI
Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

Orgão: / Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICACÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**2.082.948,74**
3.1.00.00.00	**Pessoal e Encargos Sociais**			**1.021.306,98**	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		928.460,23		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	766.221,03			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	69.328,39			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	68.012,37			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	24.898,44			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades		92.846,75		
3.1.91.13.03	RPPS	92.846,75			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**1.061.641,76**	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.061.641,76		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.448,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.648,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	168,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.597,91			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	99.997,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.212,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.255,58			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.486,88			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.180,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.313,16			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO	2.442,54			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.867,93			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.015,89			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	329,00			

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA
Ordenador Despesa:
Contador: 0000000081 - HAERCIO MATTEI
Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

Orgão: / Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICACÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.130,03			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.713,84			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	620,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	48.853,92			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152.899,49			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	962,47			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	391,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.800,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	170,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.344,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.428,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.184,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.373,45			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	374.413,38			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.779,29			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	7.230,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	275,17			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.096,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.902,98			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	900,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	515,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	667,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	924,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119.714,88			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	27,00			

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA
Ordenador Despesa:
Contador: 0000000081 - HAERCIO MATTEI
Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

Orgão: Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICACÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	235,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	43.765,78			
3.3.90.47.01	PASEP	30.362,13			
4.0.00.00.00	**Despesas de Capital**				**655.744,35**
4.4.00.00.00	**Investimentos**			**655.744,35**	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		655.744,35		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	644.809,24			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	92,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.619,97			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	251,61			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.841,53			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	530,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	600,00			
				TOTAL	**2.738.693,09**

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JUINA
Ordenador Despesa: 771.046.411-49 - VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Contador: 015.352.391-31 - THIAGO FERREIRA DA SILVA
Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

Orgão: Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICACÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	**Despesas Correntes**				**1.603.311,66**
3.1.00.00.00	**Pessoal e Encargos Sociais**			**1.388.358,86**	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.388.358,86		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	49.491,51			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	597.884,85			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	53.448,32			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.022,84			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	116.708,32			
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	11.560,93			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	501.597,10			
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.550,16			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	31.094,83			
3.3.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**			**214.952,80**	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		214.952,80		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.496,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.600,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	1.596,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,50			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	209.034,30			
				TOTAL	**1.603.311,66**

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: JUINA

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA

Ordenador Despesa:

Contador: 0000000081 - HAERCIO MATTEI

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

ATIVO			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**
ATIVO FINANCEIRO			900.525,53
DISPONÍVEL		900.525,53	
Bancos conta movimento	900.525,53		
ATIVO PERMANENTE			2.634.711,74
CIRCULANTE		65.842,74	
Estoques	65.842,74		
PERMANENTE		2.568.869,00	
Bens móveis	309.369,00		
Bens imóveis	2.259.500,00		
SOMA DO ATIVO REAL			3.535.237,27
ATIVO COMPENSADO			49.404,00
Direitos e obrigações contratados	49.404,00		
De despesas	49.404,00		
TOTAL ATIVO			**3.584.641,27**

PASSIVO			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**
SALDO PATRIMONIAL			3.535.237,27
ATIVO REAL LÍQUIDO		3.535.237,27	
PASSIVO COMPENSADO			49.404,00
Direitos e obrigações contratadas	49.404,00		
TOTAL PASSIVO			**3.584.641,27**

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: JUINA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JUINA

Ordenador Despesa: 771.046.411-49 - VALDOIR ANTONIO PEZZINI

Contador: 015.352.391-31 - THIAGO FERREIRA DA SILVA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
ATIVO FINANCEIRO			21.830.238,37	PASSIVO FINANCEIRO			18.687,49
DISPONÍVEL		21.830.238,37		Consignações	288,07		
Bancos conta vinculada	28.725,85			Restos a pagar processados	18.399,42		
Bancos c/aplicações financeiras	21.801.512,52			Do exercício anterior	17.935,93		
ATIVO PERMANENTE			718.438,24	De exercícios anteriores	463,49		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		715.357,28		PASSIVO PERMANENTE			48.742.776,84
Outros créditos não tributários a	715.357,28			OUTROS PASSIVOS PERMANENTES		48.742.776,84	
PERMANENTE		3.080,96		Provisões matemáticas	48.742.776,84		
Bens móveis	4.167,73			SOMA DO PASSIVO REAL			48.761.464,33
Amortizações, depreciações e	-1.086,77			**TOTAL PASSIVO**			**48.761.464,33**
SOMA DO ATIVO REAL			22.548.676,61				
SALDO PATRIMONIAL			26.212.787,72				
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		26.212.787,72					
TOTAL ATIVO			**48.761.464,33**				

DECLARAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS:

- ✔ CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR;
- ✔ CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB;
- ✔ CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE;
- ✔ CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;
- ✔ CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL;
- ✔ CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
- ✔ CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que não foi assegurado recurso orçamentário ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar, pois não houve necessidade. Sendo que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Juina/MT disponibiliza sala de reuniões e carro para as visitas técnicas de conselheiros às escolas e centros de educação infantil. Todo acesso a informações e documentos são realizadas com prévia autorização de algum setor/departamento da Prefeitura Municipal mediante encaminhamento de ofícios.

Segue em anexo, relação da composição do respectivo Conselho.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Juina, 31 de outubro de 2014.

Euilson José Noatto

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar

Decreto nº 351/2014

Juina/MT

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUINA/MT

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

	NOME COMPLETO	CARGO	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
1	Euilson José Noatto	PRESIDENTE	66 8405 -8482	olimarq1@superig.com.br	
2	Maria de Fátima B. dos Santos Faria	VICE-PRESIDENTE	66 9997 -1489	fatima_barbosafaria@hotmail.com	
3	Antônio Carlos Chiquito	TITULAR	66 9907-3389	educacao@juina.mt.gov.br	
4	Liliane Fernanda G. Xavier	SUPLENTE	66 9933-0316	lili.utopia@gmail.com	
6	Lucélia Alves Noatto	SUPLENTE	66 8459-0005	lucelia.alvesss@gmail.com	
7	Maria Barreiro de Souza	SUPLENTE	66 9968-3449	mariabarreiro59@gmail.com	
8	Ana Maria de Souza	TITULAR	669638-6305	anamariadesouza1@hotmail.com	
9	Gilvano Teixeira Bastos	SUPLENTE	668111-1109	gilvanobastos@hotmail.com	
10	Jilvana Silva Freire	TITULAR	66 9904-4772	jilvana2011@hotmail.com	
11	Aline Alves Vieira	SUPLENTE	66 9691-7758	linealvis@hotmail.com	
12	Sueli de Oliveira Vaitz	TITULAR	66 9695-3790	gabriela_vaitz@hotmail.com	
13	Marcio Luiz Toldo	SUPLENTE	66 8125-7443	mltauriliead@gmail.com	
14	Simoni Pereira França	TITULAR	66 81337447	licitacao.smec@juina.mt.gov.br	
15	Michelle Blatt	SUPLENTE	66 9698-2015	convenios@juina.mt.gov.br	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de JUINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

	CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUINA/MT				
	MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	NOME COMPLETO	CARGO	ENDEREÇO	TELEFONE	E-MAIL
1	Euilson José Noatto	PRESIDENTE	Av. dos Jambos 1900 Centro	66 8405 -8482	olimarq1@superig.com.br
2	Maria de Fátima B. dos Santos Faria	VICE-PRESIDENTE	Rua Marialva 158 Módulo 05	66 9997 -1489	fatima_barbosafaria@hotmail.com
3	Antônio Carlos Chiquito	TITULAR	Linha 06,zona rural, Sítio São José	66 9907-3389	educacao@juina.mt.gov.br
4	Liliane Fernanda G. Xavier	SUPLENTE	Rua Novo Horizonte, s/n, mód 06	66 9933-0316	lili.utopia@gmail.com
6	Lucélia Alves Noatto	SUPLENTE	Av. dos Jambos 1900 Centro	66 8459-0005	lucelia.alvesss@gmail.com
7	Maria Barreiro de Souza	SUPLENTE	Rua das Orquídeas, nº 173, mód 04	66 9968-3449	mariabarreiro59@gmail.com
8	Ana Maria de Souza	TITULAR	Rua Colorado,450,mód 05	669638-6305	anamariadesouza1@hotmail.com
9	Gilvano Teixeira Bastos	SUPLENTE	Av. dos Jambos, nº 622, Centro	668111-1109	gilvanobastos@hotmail.com
10	Jilvana Silva Freire	TITULAR	Rua Francisco Beltrão nº724, mód 05	66 9904-4772	jilvana2011@hotmail.com
11	Aline Alves Vieira	SUPLENTE	Rua Santa Catarina s/n mód 05	66 9691-7758	linealvis@hotmail.com
12	Sueli de Oliveira Vaitz	TITULAR	Rua Pirapó, nº 63, mód 05	66 9695-3790	gabriela_vaitz@hotmail.com
13	Marcio Luiz Toldo	SUPLENTE	Av. Cuiabá nº177, mód 05	66 8125-7443	mltauriliead@gmail.com
14	Simoni Pereira França	TITULAR	Rua Garuva, nº 30, Setor Industrial	66 81337447	licitacao.smec@juina.mt.gov.br
15	Michelle Blatt	SUPLENTE	Rua Porto Alegre, nº 67, mód 03	66 9698-2015	convenios@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Tendo em vista o recebimento do Comunicado Interno nº 025/UCI/2014 de 16 de Outubro de 2014 referente à solicitação de informações do Conselho Municipal do FUNDEB se segue:

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB assegura não ter recursos orçamentários, que o mesmo utiliza-se de uma sala de reuniões cedida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, assim como, cada membro utiliza-se de veículo próprio para qualquer situação necessária e todo acesso à informações e documentos são sempre realizadas com prévia autorização de algum setor/departamento da Prefeitura Municipal mediante encaminhamento de Ofícios.

Segue anexa lista com nomes, cargos, endereço, telefone e assinatura dos membros deste Conselho do FUNDEB.

Atenciosamente;

Juína/MT: 17 de Outubro de 2014.

Carlito Pereira da Rocha
Presidente do Conselho do FUNDEB

Rosângela Apª. Ribeiro de Souza
Vice-Presidente do Conselho do FUNDEB

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de JUINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

	CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUINA/MT				
	MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB				
	NOME COMPLETO	CARGO	ENDEREÇO	TELEFONE	ASSINATURA
1	ANDREIA CLEBIANE BENITES DA SILVA	TITULAR	RUA CÁCERES, Nº 91, MÓDULO 05	66 9205 6198	
2	CLARICE OLIVO	SUPLENTE	RUA HILTON CAMPOS, Nº 45	66 3566 1902	
3	POLLYANA DIAS SALES	TITULAR	RUA DIAMANTINO Nº 90 - MÓDULO 05	66 9636 3964	
4	CARLOS FRANÇA MACIEL	SUPLENTE	AVENIDA MARINGÁ, Nº 567 - MÓDULO 05	66 9637 6229	
5	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	PRESIDENTE	Rua Ponta Grossa 601 n. 05	66-3566 2869	
6	ELANI DOS ANJOS LOBATO	SUPLENTE	RUA TENENTE PORTELA, Nº 167 -MODULO 3	66 8459 2586	
7	ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO	TITULAR	RUA CORBELIA, Nº 21 - MÓDULO 05	66 3566 1067	
8	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	SUPLENTE	RUA TIRADENTES, Nº 358 - BAIRRO PALMITEIRA	66 9693 4660	
9	LORENI SILVEIRA DE AVILA GOLO	TITULAR	RUA ALTÔNIA, Nº 119 - MODULO 5	66 8425 1986	
10	EDILAINE GOMES LOPES	SUPLENTE	AV. MISS. DANIEL BERG, Nº 278 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO	66 9972 9153	
11	PAULO CAZUZA DE SOUZA	TITULAR	RUA MEDIANEIRA Nº 632 - MODULO 05	66 9906 4012	
12	EDMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA	SUPLENTE	RUA ESTRELA DALVA, S/N - MODULO 4	66 9982 3222	
13	ELIANE ZEFERINO	TITULAR	RUA PARANAVAÍ Nº 372	669952 1533	
14	LELICE CARNEIRO FRANCO	SUPLENTE	RUA PARIRI Nº 644 - PADRE DUÍLIO	66 9973 8907	
15	ELZA MARIA DE MOURA PAIXÃO	TITULAR	RUA DAS SIRIEMAS Nº 65 - MODULO 04	66 9657 9925	
16	EUDELAINE ZOCCHE	SUPLENTE	LINHA J, SETOR CHÁCARA- ZONA RURAL	66 9975 9083	
17	KETTELYN SOARES SANTOS	TITULAR	RUA DOM AQUINO, S/N - MODULO 05	66 8437 2939	
18	PATRICIA LOURENÇO BELENTANI	SUPLENTE	RUAPADRE DUÍLIO Nº 92 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO	66 9623 7450	
19	ROBERTO CARLOS DOS SANTOS	TITULAR	RUA PONTAL DO SUL, Nº 201 - MÓDULO 05	66 9607 7257	
20	LEONIDES FATIMA DE OLIVEIRA	SUPLENTE	RUA MAURICIO RUSSO NANTES Nº 90	66 9624 7002	
21					

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde de Juina

DECLARAÇÃO

Nós,abaixo-assinados, Membros do Conselho Municipal de Saúde do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Municipal N° 323/93 de 29/04/93, no uso de nossas atribuições,

D

E

C

L

A

R

A

M

O

S, para os devidos fins de direito e, em atendimento ao Ofício N° 001/2014/EAJ/6ª SECEX/TCE-MT, datado de 16 de Outubro de 2.014, que ao Conselho acima mencionado, foi assegurado recursos orçamentários na Lei Orçamentária Anual de 2.014, bem como infra estrutura necessárias ao desempenho do Controle na Saúde Municipal, de acordo com a Legislação vigente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Juina, 20 de outubro de 2.014.

AGOSTINHO BESPALEZ FILHO
Telefone: (66) 9247-0244
ANTONIO DE OLIVEIRA
Telefone: (66) 9633 3325
ANDRÉ FURTADO
Telefone: (66) 9693-3957

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde de Juina

CASIO ANTONIO GENARO
Telefone: 3566-3003
GISELE DE OLIVEIRA FONZAR
Telefone: (66) 9601-6426
PEDRO SALVADOR NETO
Telefone: (66) 9972 2090
JOSÉ LAERCIO DE FARIA
Telefone: (66) 96373395 – 3566 5978
THÂNIA VALÉRIA BASILIO
Telefone: (66)3566-5840 – 9241-7242 – 8104-1871
WELITON ROCHA DOS SANTOS
Telefone: (66) 3566 5343 / 99555081
LUCIA PEREIRA DIAS
Telefone: (66) 3566 2471 / 96963780
LUIZ FERNANDES DIAS
Telefone: (66) 3566 7505
TANIA DOS SANTOS MAGANHA
Telefone: (66) 9215-2878
LINDOMAR COSTA GOMES
Telefone: 3566-2408
ROGERIO DIEGO DOS SANTOS

Telefone: (66) 9667-0490
SANTOS SOARES DE SOUZA
Telefone: (66) 9236-0715 9656-7585
JOSÉ LUIZ MARQUES CARDOSO
Telefone: (66) 3566-3640 e (66) 8127-7788, 8119-7709

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Secretaria Municipal de Assistência Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que foram assegurados, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, recursos orçamentários na LOA/2014, bem como infraestrutura e acesso as informações e documentos necessários ao desempenho do Controle Social, de acordo com a Legislação Vigente.

Segue em anexo, relação da composição do respectivo Conselho.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Juina, 16 de outubro de 2014.

Lucilene da Rosa
Presidente
CMDCA – Juína/MT.

Travessa Emannuel, s/n°, Centro

Juína/MT – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8310

Email: cmdcajuina@hotmail.com

Controle Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Secretaria Municipal de Assistência Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

RELAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E RESPECTIVOS SUPLENTES DO CMDCA REFERENTE DECLARAÇÃO

NOME	TELEFONE	ASSINATURA
EDINEIA SUMAIO BRAZ VELOSO	9612-0751	
GENILCE CARVALHO DE MORAES	9642-1329/3566 2250	
JAQUELINE BERNARDI TRENTINI	9645-8068/3566-2199	
IZABEL ZANIOLO DE ALENCAR	9987-8241/3566-2199	
NATANIEL TOMASINI	3566-8300/9244 4342	
VALDOIR ANTONIO PEZZINI	3566-8310/ 9688 0598	
MARLENE R. DA SILVA COELHO	3566-2250/8403 8540	
LEANDRO HONÓRIO DE OLIVEIRA	3566-8310	
ALINE APARECIDA BRESSAN	3566-2197	
THIAGO FERNANDES	(65) 9664 3355	obs. viajando
ROSELI CARDOSO	3566 2250	
ANA PAULA FERREIRA MIRANDA	3566-2250	obs. viajando
NILZA LEONOR GOLO	3566-2928	obs. não localizado
VANDERLEI JOSÉ DOS SANTOS		obs. não localizado
ROSINÉIA RAMOS RIBEIRO	9621 5088	obs. não localizado
LUCILENE DA ROSA	3566-7930/9991 9755	

Travessa Emannuel, s/n°, Centro

Juína/MT – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8310

Email: cmdcajuina@hotmail.com

Controle Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Secretaria Municipal de Assistência Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

ISANA MARIA MACEDO DOS SANTOS	9991 2778/ 3566 7930	Obs. em viagem
HERMES MIGUEL INFANTINO NETO	9619 7300/3566 3590	Obs em viagem
FERNANDO MACHADO		(solicitou afastamento)

Juina, 16 de outubro de 2014.

Lucilene da Rosa
Presidente
CMDCA – Juína/MT.

Travessa Emannuel, s/nº, Centro

Juina/MT – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8310

Email: cmdcajuina@hotmail.com

Controle Social

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL - CMHPIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que foram assegurados, ao Conselho Municipal de Habitação Popular e Interesse Social – CMHPIS, recursos orçamentários na LOA/2014, bem como infraestrutura e acesso as informações e documentos necessários ao desempenho do Controle Social, de acordo com a Legislação Vigente.

Segue em anexo, relação da composição do respectivo Conselho.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Juina, 16 de outubro de 2014.

Leandro Honório de Oliveira
Presidente
CMHPIS – Juína/MT.

Travessa Emannuel, 605 - Centro
78320-000 – Juína/MT
Secretaria Executiva – (66) 3566 8310
Email: cmhjuina@hotmail.com

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE INTERESSE SOCIAL - CMHPIS

RELAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E RESPECTIVOS SUPLENTES DO CMHPIS – REFERENTE DECLARAÇÃO.

NOME	TELEFONE	ASSINATURA
LEANDRO HONÓRIO DE OLIVEIRA	**92439774/3566 8310**	
ANDRÉ FURTADO	9247-6470/3566-8309	
JOÃO LUIS CARDOSO RODRIGUES	**3566 8300/99974646**	
WILMAR JOSÉ ESSER	3566 8300	
RENATO PAULO TOZZO	**3566 2218/9997 1046**	
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	3566 2218	
ELIO DUARTE GOMES	**9204-3914/ 3566-8900**	
DENER PEREIRA DA ROSA	35668900	viajando
SANTOS SOARES DE SOUZA	**3566 6745 9236 0715**	
MARIA ALDINEIA DA SILVA	**3566 6738/8418 7081**	viajando
DOZOLINA LUIZA LONDERO BRUGNERA	**3566-4322**	
MARIA SOCORRO DE ANDRADE		viajando
HUMBERTO DIANA	**3566-1129/2653/96435099**	
JOSÉ SÉRGIO FERREIRA	**9669 2167**	
CARLOS PEDRO CELESTINO	**9966 2441**	

Juina, 16 de outubro de 2014.

Leandro Honório de Oliveira
Presidente
CMHPIS – Juína/MT.

Travessa Emannuel, 605 - Centro
78320-000 – Juína/MT
Secretaria Executiva – (66) 3566 8310
Email: cmhjuina@hotmail.com

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Secretaria Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que foram assegurados, ao Conselho Municipal de Assistência Social, recursos orçamentários na LOA/2014, bem como infraestrutura e acesso as informações e documentos necessários ao desempenho do Controle Social, de acordo com a Legislação Vigente.
Segue em anexo, relação da composição do respectivo Conselho.
Por ser verdade, firmamos a presente.

Juina, 16 de outubro de 2014.

Gisele Rodrigues Martins de Souza
Presidente em exercício
CMAS – Juína/MT.

Travessa Emannuel, s/n°, Centro,
Juína/MT – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8310
Email: cmasjuina@hotmail.com

Controle Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Secretaria Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

RELAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E RESPECTIVOS SUPLENTES DO CMAS – REFERENTE DECLARAÇÃO.

NOME	TELEFONE	ASSISNATURA
ANA PAULA FERREIRA MIRANDA	**3566 -2250**	viajando
GLEICE DA SILVA JESUS	9677 6743	
ROSELI CARDOSO	**3566 2250**	
MARLENE R. DA SILVA COELHO	8424 6771	
ANGELA DOS SANTOS MERCES	**3566 2199**	
IRANILDO DE OLIVEIRA NERY	**3566 2915**	
PAULO SÉRGIO MARKOSKI	**3566 8300**	
VALDOIR ANTONIO PEZZINI	8443 0001	
PEDRO SALVADOR NETO	**3566 8314**	
DIVA MARLENE DE OLIVEIRA	3566-1956	
MAYARA APª FRANCO RODRIGUES	**9661 9829**	
CAUBI GONÇALVES ARAUJO	9675 3015	
HELENA OLIVEIRA PIRES	**3566-5694/96283450**	viajando
IRES ZUCCHINALI	9602 2826	
GISELE RODRIGUES MARTINS	**3566 1953**	
MARIA DOS SANTOS DE ASSIS	8428 7880/3566 1481	
ANA PAULA MARQUES SCHULZ	9906 3962 /3566-2898	viajando
AUGUSTO TAVARES DA CRUZ	**3566 2250**	
MARIA FERREIRA DA SILVA	9205 7685	

Juina, 16 de outubro de 2014.

Gisele Rodrigues Martins de Souza
Presidente em exercício
CMAS – Juína/MT.

Travessa Emannuel, s/n°, Centro,
Juína/MT – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8310

Email: cmasjuina@hotmail.com

Controle Social

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que foram assegurados, ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, recursos orçamentários na LOA/2014, bem como infraestrutura e acesso as informações e documentos necessários ao desempenho do Controle Social, de acordo com a Legislação Vigente.

Segue em anexo, relação da composição do respectivo Conselho.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Juina, 16 de outubro de 2014.

Gisele Rodrigues Martins de Souza
Presidente
CMDM – Juína/MT.

Travessa Emannuel, 605, Centro
Juína/MT – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8310
Email: cmdmasjuina@hotmail.com

Controle Social

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM

RELAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES E RESPECTIVOS SUPLENTES DO CMDM – REFERENTE DECLARAÇÃO.

NOME	TELEFONE	ASSINATURA
EDINEI SANTOS DA SILVA	**3566 8312**	
MARA LUCIA DUARTE	**3566 8312**	
CLEIA DE ALMEIDA	**3566 2199**	
GISELE R. MARTINS DE SOUZA	3566 1953	
ANA PAULA FERREIRA DE MIRANDA	**9632 2198/3566 1953**	
ALINE APARECIDA BRESSAN	**3566 2197**	
THIAGO FERNANDES	3566 2197	
LEILA CAMPOS MOREIRA	**3566 8319**	
VALDOIR ANTONIO PEZZINI	3566 8300/9988 0598	
MARIA DOS SANTOS DE ASSIS	**8428 7880/3566-1481**	
ANA PAULA MARQUES SCHULZ	3566-2898/9906-3962	
ISABEL VIEIRA BRAZ GOMES	**9632-0676**	
MARIA FERREIRA DE SOUSA	9205 7685	
MARIA IVANILDES DIAS	**9205-7685/3566 6262**	
ELISANDRA APARECIDA RIBEIRO	3566 1698	
ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA	**3566 1698/ 3566 5080**	
IVANI CARDOSO DALLA VALLE	9632 2731/3566 1253	
APARECIDA G. BORGES DE SOUZA	9629 1684	

Juina, 16 de outubro de 2014.

Gisele Rodrigues Martins de Souza
Presidente
CMDM – Juína/MT.

Travessa Emannuel, 605, Centro
Juina/MT – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8310
Email: cmdmasjuina@hotmail.com

Controle Social

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: JUINA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JUINA

Ordenador Despesa: 771.046.411-49 - VALDOIR ANTONIO PEZZINI

Contador: 015.352.391-31 - THIAGO FERREIRA DA SILVA

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante - Periodo: janeiro até dezembro de 2014

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar	**22.469,49**	**17.935,93**	**22.006,00**	**18.399,42**
Restos a Pagar Processados	22.469,49	17.935,93	22.006,00	18.399,42
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos	**240,00**	**64.570,03**	**64.521,96**	**288,07**
Consignações	240,00	64.570,03	64.521,96	288,07
TOTAL GERAL	**22.709,49**	**82.505,96**	**86.527,96**	**18.687,49**

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000006505 - HERMES LOURENCO BERGAMIM
Contador: 0000006390 - NATANIEL TOMASINI

Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
410000000	**RECEITAS CORRENTES**			**80.390.212,94**
411000000	Receita tributária		12.510.124,59	
411100000	Impostos	11.122.477,16		
411120000	Impostos sobre o patrimônio e a renda	8.150.549,63		
411120200	Imposto s/propriedade predial e territorial urbana	2.941.045,37		
411120203	Imposto predial e territorial urbano	2.941.045,37		
411120400	Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	1.077.611,14		
411120431	Imposto de renda retido nas fontes sobre os rend. do trabalho	968.019,78		
411120434	Imposto de renda retido nas fontes sobre outros rendimentos	109.591,36		
411120800	Imp. s/ transf. inter vivos de bens imóveis e de direitos reais s/ imóveis	4.131.893,12		
411120801	Imp. s/ transf. inter vivos de bens imóveis e de direitos reais s/ imóveis	4.131.893,12		
411130000	Imposto sobre a produção e a circulação	2.971.927,53		
411130500	Imposto s/ serviços de qualquer natureza	2.971.927,53		
411130501	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	2.971.927,53		
411200000	Taxas	1.079.460,38		
411210000	Taxas pelo exercício do poder polícia	461.369,89		
411212500	Taxa de lic. p/ func. de estab. com. ind. e prestadoras de serviços	293.902,75		
411212600	Taxa de publicidade comercial	2.520,25		
411212900	Taxa de licença para execução de obras	78.937,53		
411213000	Taxa de autorização de funcionamento de transporte	1.612,96		
411213200	Taxa de aprovação de projeto de construção civil	11.883,40		
411219900	Outras taxas pelo exercício de poder de polícia	72.513,00		
411219904	Taxa para diversões públicas	55.900,66		
411219999	Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	16.612,34		
411220000	Taxas pela prestação de serviços	618.090,49		
411229000	Taxa de limpeza pública	365.426,75		
411229900	Outras taxas pela prestação de serviços	252.663,74		
411229901	Taxa de expediente	95.613,74		
411229999	Outras taxas pela prestação de serviços	157.050,00		
411300000	Contribuição de melhoria	308.187,05		

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000006505 - HERMES LOURENCO BERGAMIM
Contador: 0000006390 - NATANIEL TOMASINI

Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
411300400	Contrib. de melhoria p/ pavimentação de obras complementares	308.187,05		
412000000	Receita de contribuições		830.895,58	
412300000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	830.895,58		
413000000	Receita patrimonial		1.264.490,98	
413100000	Receitas imobiliárias	12.005,81		
413110000	Aluguéis	12.005,81		
413119900	Outras receitas de aluguel	12.005,81		
413200000	Receitas de valores mobiliários	379.599,54		
413250000	Remuneração de depósitos bancários	379.599,54		
413250100	Remuneração de depósitos de recursos vinculados	379.599,54		
413250101	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - royalties	379.599,54		
413300000	Receitas de concessões e permissões	72.884,63		
413330000	Receita de concessões e permissões - direito de uso de bens públicos	72.884,63		
413339900	Outras receitas de concessões e permissões - direitos de uso de bens públicos	72.884,63		
413600000	Receita da cessão de direitos	800.001,00		
413610000	Receita de cessão do direito de operacionalização de pagamentos	800.001,00		
413610100	Receita de cessão do direito de operacionalização da folha de pagamento de pessoal	800.001,00		
416000000	Receita de serviços		27.339,75	
416001300	Serviços administrativos	3.084,75		
416001301	Serviços de inscrição em concursos públicos	2.800,00		
416001302	Serviços de vendas de editais	284,75		
416009900	Outros serviços	24.255,00		
417000000	Transferências correntes		60.265.143,61	
417200000	Transferências intergovernamentais	59.387.778,71		
417210000	Transferências da união	29.788.669,11		
417210100	Participação na receita da união	15.788.712,20		
417210102	Cota-parte do fundo de participação dos municípios	15.551.322,93		
417210105	Cota-parte imposto s/ propriedade territorial rural	237.389,27		
417212200	Transferencia da comp. financ. pela exploração dos rec. naturais	198.225,12		
417212220	Cota-parte da comp. financ. de recursos minerais - cfem	9.230,37		

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000006505 - HERMES LOURENCO BERGAMIM
Contador: 0000006390 - NATANIEL TOMASINI

Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
417212270	Cota-parte fundo especial de petróleo - fep	188.994,75		
417213300	Transferência de recursos do sistema único de saúde-sus	11.356.059,48		
417213400	Transf. de recursos do fundo nacional de assistência social- fnas	601.816,97		
417213500	Transf. de recursos do fundo nac. do desenv. da educação- fnde (inclusive salário-educação)	1.429.787,97		
417213501	Transferências do salário-educação	495.136,55		
417213502	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	2.520,00		
417213503	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	544.168,00		
417213504	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	140.370,20		
417213599	Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	247.593,22		
417213600	Transferência financeira do icms - desoneração - l.c. nº 87/96	93.746,88		
417219900	Outras transferências da união	320.320,49		
417220000	Transferências dos estados	20.800.467,72		
417220100	Participação na receita dos estados	18.022.793,45		
417220101	Cota parte do icms	15.629.577,75		
417220101	Icms	15.629.577,75		
417220102	Cota parte do ipva	2.228.015,06		
417220104	Cota parte do ipi sobre exportação	65.222,06		
417220113	Cota parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	46.437,27		
417220199	Outras participações na receita do estado	53.541,31		
417222200	Transferência da cota-parte da compensação financeira (25%)	41.407,97		
417222220	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	41.407,97		
417223300	Transf. de recur. do estado p/ prog. de saúde- repasse fundo a fundo	2.736.266,30		
417240000	Transferências multigovernamentais	8.798.641,88		
417240100	Transferências de recursos do fundeb	8.798.641,88		
417600000	Transferências de convênios	877.364,90		
417620000	Transf. convênios do estado e suas entidades	877.364,90		
417620200	Transf. de convênios do estado destinadas a programas de educação	790.113,04		
417629900	Outras transferências de convênios do estado	87.251,86		

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000006505 - HERMES LOURENCO BERGAMIM
Contador: 0000006390 - NATANIEL TOMASINI

Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
419000000	Outras receitas correntes		5.492.218,43	
419100000	Multas e juros de mora	1.712.596,82		
419110000	Multas e juros de mora dos tributos	66.106,76		
419113800	Multas e juros de mora do imposto s. a prop. territorial urbana iptu	23.225,98		
419114000	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços- iss	27.023,00		
419119800	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	5.208,84		
419119900	Multas e juros de mora de outros tributos	10.648,94		
419119901	Multas e juros de mora de outros tributos	10.648,94		
419130000	Multas e juros de mora da dívida ativa dos tributos	1.636.460,97		
419131100	Multas e juros de mora da dívida ativa sobre iptu	762.871,47		
419131300	Multas e juros de mora da dívida ativa sobre iss	95.442,73		
419139800	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	587.240,27		
419139900	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	190.906,50		
419180000	Multas e juros de mora de outras receitas	3.196,92		
419189900	Outras multas e juros de mora	3.196,92		
419190000	Multas de outras origens	6.832,17		
419191500	Multas previstas na legislação de trânsito	6.832,17		
419200000	Indenizações e restituições	17.055,94		
419220000	Restituições	17.055,94		
419229900	Outras restituições	17.055,94		
419300000	Receita da dívida ativa	3.440.479,44		
419310000	Receita da dívida ativa tributária	3.440.479,44		
419311100	Receita da dívida ativa sobre iptu	1.493.224,37		
419311300	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços- iss	873.002,05		
419319800	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	801.774,33		
419319900	Receita dívida ativa de outros tributos	272.478,69		
419319901	Receita da dívida ativa de outros tributos - principal	272.478,69		
419900000	Receitas diversas	322.086,23		
419900200	Receita de ônus de sucumbência de ações judiciais	182.330,54		
419900201	Receita de honorários de advogados	182.330,54		

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000006505 - HERMES LOURENCO BERGAMIM
Contador: 0000006390 - NATANIEL TOMASINI

Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
419900300	Receita decorrente de alienação de bens apreendidos	1.041,67		
419900301	Receita de leilões de mercadorias apreendidas	1.041,67		
419909900	Outras receitas	138.714,02		
420000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**1.807.784,48**
422000000	Alienação de bens		143.790,85	
422200000	Alienação de bens imóveis	143.790,85		
422290000	Alienação de outros bens imóveis	143.790,85		
424000000	Transferências de capital		1.663.993,63	
424700000	Transferências de convênios	1.663.993,63		
424710000	Transf. convênios da união e suas entidades	1.363.993,63		
424710100	Transferências de convênios da união para o sus	265.600,00		
424710200	Transferências de convênios da união destinados a programas de educação	340.497,77		
424710500	Transf. de conv. da união destin. a prog. de infra-estrutura de transportes	566.021,60		
424719900	Outras transferências de convênios da união	191.874,26		
424720000	Transf. convênios dos estados e suas entidades	300.000,00		
424729900	Outras transferências de convênios do estado	300.000,00		
490000000	**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**-8.404.152,83**
491000000	Deduções da receita tributária		-546.636,00	
491100000	Deduções de impostos	-469.639,04		
491120000	Deduções do impostos sobre o patrimônio e a renda	-469.594,56		
491120100	Deduções do imposto sobre a propriedade territorial rural	-20,37		
491120101	Deduções do imposto sobre a propriedade territorial rural - renúncia	-20,37		
491120200	Deduções do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	-468.541,66		
491120203	Deduções do imposto predial e territorial urbano - descontos concedidos	-468.541,66		
491120800	Deduções do imposto sobre a transferência inter vivos de bens imóveis e de direiros reais sobre imóveis	-1.032,53		
491120801	Deduções do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - itbi	-1.032,53		
491120801	Deduções do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - renúncia	-1.032,53		

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000006505 - HERMES LOURENCO BERGAMIM
Contador: 0000006390 - NATANIEL TOMASINI

Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
491130000	Deduções do imposto sobre a produção e a circulação	-44,48		
491130500	Deduções do imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	-44,48		
491130501	Deduções do imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	-44,48		
491130501	Deduções do imposto sobre serviços de qualquer natureza - descontos concedidos	-44,48		
491200000	Deduções de taxas	-67.922,17		
491220000	Deduções de taxas pela prestação de serviços	-67.922,17		
491300000	Deduções de contribuição de melhoria	-9.074,79		
497000000	Deduções de transferencias correntes		-6.617.859,24	
497200000	Deduções de transferencias intergovernamentais	-6.617.859,24		
497210000	Deduções de transferencias da união	-3.079.241,31		
497210100	Deduções de participação na receita da união	-3.060.440,35		
497210102	Dedução de receita do fpm - fundeb e redutor financeiro	-3.012.957,88		
497210102	Dedução de receita do fpm - fundeb	-3.012.957,88		
497210105	Dedução de receita para formação do fundeb - itr	-47.482,47		
497213600	Dedução de receita para formação do fundeb - icms desoneração - lei complementar 87/96	-18.800,96		
497220000	Deduções de transferencias dos estados	-3.538.617,93		
497220100	Deduções de participação na receita do estado	-3.538.617,93		
497220101	Dedução de receita para formação do fundeb - icms	-3.119.972,47		
497220101	Dedução de receita para formação do fundeb - icms	-3.119.972,47		
497220102	Dedução de receita para formação do fundeb - ipva	-418.645,46		
499000000	Deduções de outras receitas correntes		-1.239.657,59	
499300000	Deduções da receita da dívida ativa	-1.239.657,59		
499310000	Deduções da receita da dívida ativa tributária	-1.239.657,59		
499311100	Deduções da receita da dívida ativa sobre o iptu	-663.579,09		
499311103	Deduções da receita da dívida ativa sobre iptu - descontos concedidos	-663.579,09		
499311300	Deduções da receita da dívida ativa do imposto sobre serviços - iss	-70.669,68		
499311303	Deduções da receita da dívida ativa do iss - descontos concedidos	-70.669,68		
499319800	Deduções da receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	-442.766,94		
499319803	Deduções da receita da dívida ativa das contribuições de melhoria - descontos concedidos	-442.766,94		
499319900	Deduções da receita da dívida ativa de outros tributos	-62.641,88		

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: JUINA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Ordenador Despesa: 0000006505 - HERMES LOURENCO BERGAMIM
Contador: 0000006390 - NATANIEL TOMASINI

Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Periodo: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
499319903	Deduções da receita da dívida ativa de outros tributos - descontos concedidos	-62.641,88		
			TOTAL	**73.793.844,59**

Entidade: **Câmara Municipal de Juina**	CNPJ Nº: **15.359.219/0001-59**

QUADRO: DEMONSTRATIVO DE REPASSES RECEBIDOS ATÉ OUTUBRO DE 2014

Data do repasse	Valor do repasse
17/01/2014	272.631,29
20/02/2014	272.631,29
19/03/2014	272.631,29
22/04/2014	272.631,29
20/05/2014	272.631,29
23/06/2014	272.631,29
21/07/2014	272.631,29
20/08/2014	272.631,29
22/09/2014	272.631,29
21/10/2014	272.631,29
Novembro	----------
Dezembro	----------
Total	2.726.312,90

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
05/11/2014	

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
Nome:	Gilvânia Moreira Dutra da Silva
Cargo:	Controladora Interna
Data:	30 de outubro de 2014
Assinatura:	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Oficio nº. 127/2015/GP **Juina-MT., 18 de Maio de 2015.**

ASSUNTO: **BALANÇO GERAL DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2014**

Excelentíssima Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar o Balanço Geral das Contas Anuais de Gestão relativo ao Exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Juina-MT.

Sem mais para o momento apresentamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração, e colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
SECRETARIA
19 MAIO 2015
Protocolo Nº
Hrs:
Juína - MT

A EXCELENTISSIMA SENHORA
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
JUINA – ESTADO DE MATO GROSSO.

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Ata 44/2014 - Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e quatorze, nas dependências da Câmara Municipal de Jijoca, as quinze horas, reuniram-se em Audiência Pública para demonstrar e fundamentar o cumprimento das metas fiscais referente ao 1º quadrimestre do ano de dois mil e quatorze, para fins de cumprir o exigência do disposto no artigo 9º parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 04 de Maio de dois mil, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Estavam reunidos os membros da Comissão de Finanças e Orçamento. O Sr Natoniel iniciou a audiência agradecendo a presença de todos e em seguida passou a informar aos presentes os valores totais da receita referente aos meses de janeiro à abril de 2014; informou também os valores totais das despesas referente ao período de janeiro à abril/2014. Em seguida informou também os percentuais de gastos com pessoal, Educação, Saúde e Fundeb referente ao período de janeiro a abril. Falou também sobre os valores repassados à Câmara Municipal referente ao período de janeiro à abril/2014. Passou então aos questionamentos que foram colocados pelos integrantes da Comissão. Questionamentos feitos também pelo Sr. Paulo R. Filho - Presidente da Câmara Municipal. Falou-se sobre os índices como por exemplo os da Saúde e falado sobre a qualidade dos serviços prestados. O Sr. Natoniel respondeu sobre os questionamentos referentes aos dados apresentados à Comissão de Finanças e Orçamento. Nada mais a tratar foi encerrada a Audiência Pública, e esta ata que foi escrita e assinada por mim Paulo Sergio [illegible]. Jijoca de Jericoacoara, 16 de junho de 2014. [illegible] Comissão de Finanças e Orçamento. Tesoureiro da Câmara. Vereador Presidente da Câmara.

Ata 45/2014. Aos vinte e seve dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, as dezesseis horas (16:00hs) na dependencia da Camara Municipal de Jaiba - MT, reuniram-se em Audiência Publica para demonstrar e avaliar o cumprimento das Metas Fiscais referente ao 2º Quadrimestre do ano de dois mil e quatorze, para fins de cumprir as exigencias do disposto no artigo 9º paragrafo 4º da Lei Complementar 101 de quatro de maio de dois mil, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Estavam reunidos os Membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Camara Municipal de Jaiba e demais Vereadores presentes. O Sr. Vitaniel Tomisini iniciou a Audiência agradecendo a presença de todos e em seguida passou a informar a todos os valores constantes no relatorio apresentado sendo os valores das receitas arrecadadas no quadrimestre com os valores acumulados de janeiro a agosto de 2014, informou tambem os valores da despesa discriminado por Secretaria, esta tambem referente ao periodo de janeiro a agosto de 2014. Em seguida informou tambem os percentuais aplicados até o mês de agosto de 2014, com referencia aos gastos com pessoal, gastos com Educação, gasto com Saude e gastos com Fundeb. Falou tambem sobre os valores repassados a Camara Municipal de Jaiba referente ao periodo de janeiro à agosto de 2014. Passou-se então aos questionamentos que foram feitos pelos integrantes da Comissão e demais presentes. O Sr. Vitaniel Respondeu a todos os perguntos e questionamentos colocados. Foi corrigido um erro de digitação onde constava no relatorio o percentual de gastos com pessoal de 53,16% para o indice de 56,00%. Nada mais tendo a tratar foi encerrada a Audiência Publica e esta ata que foi escrita e vai assinada por mim, Paulo Sergio Martins Costa. Jaiba-MT em 29 de Setembro de 2014. Paulo S. Martins Costa, Valdinei J. de Jesus, Rodrigo Menezes Sandes, Irene Delise Fonseca Cardoso de Oliveira, Daniel Honorato dos Reis, Wilderley Ribeiro Botelho, Florencio Motta, Vilma Ribeiro do Amaral Franco, Elzira Salete Benjamim Saima, Nadir Luiz S. Teixeira, Ivo Dallabalen, Gilberto M. Pontes Jaiba, Vitaniel Tomisini

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Ata 46/2015. Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às dezenove horas (19 horas) nas dependências do Plenário da Câmara Municipal de Juína-MT, reuniram-se em Audiência Pública para demonstrar e avaliar o Cumprimento das Metas fiscais referente ao 3º quadrimestre do ano de dois mil e quatorze, para fins de cumprir as exigências do disposto no artigo 9º parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de quatro de maio de dois mil contraída como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Estavam reunidos os Membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Juína, demais Vereadores e população presente. O Sr. Natanael Tomazini iniciou a Audiência agradecendo a presença de todos e em seguida passou a informar a todos os valores constantes no relatório apresentado sendo os valores das receitas arrecadadas no quadrimestre e os valores acumulados de janeiro a dezembro, informou também os valores das despesas descriminados por Secretaria estes dados também referentes ao período de janeiro à dezembro, em seguida informou também os percentuais aplicados até o mês de dezembro com referência aos gastos com pessoal, Educação, Saúde e gastos com fundeb. Falou também sobre os valores repassados à Câmara Municipal de Juína, referente ao período de janeiro à dezembro de 2014. Passou-se então aos participantes a oportunidade de fazerem os questionamentos os quais foram feitos por alguns participantes e respondidos pelo Sr. Natanael. Nada mais tendo a tratar foi encerrada a Audiência Pública e esta Ata que foi escrita e vai assinada por mim Paulo Sérgio Moreira, anexando e fazendo parte desta a lista dos presentes presta Audiência Juína-MT 27 de fevereiro de 2015. Paulo S. Moreira
Antonia Pinheiro Sandes Pedro Cabral Guilherme Pereira Elói
Ivanildo Taciano Bastos Gustavo Lemos de Moura Fabiana Lacerda
Gilmar Rezer Benedito Paulo Tomazini Maria Cecília Ribeiro Fossi
Irene D. Elisa Fonseca, Natanael Tomazini

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos, na sequência passou para os percentuais aplicados até agosto de dois mil e doze - 2º Quadrimestre foi de: Gasto de pessoal - 47,14%, gastos com educação - 31,20%, gastos com saúde - 29,8% e gastos com fundeb - 95,58%. Em seguida falou sobre a despesa paga de janeiro a agosto para a câmara municipal de Juína foi repassado o valor de R$ 1.406.666,68 (Um milhão, quatrocentos e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos. Falou também que a prefeitura está sempre a disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir. Nada mais a tratar foi encerrada a audiência pública e esta ata que foi escrita e assinada por mim. Juína/MT 24 de setembro de 2012. Vilma Ribeiro do Amaral França. Amaral França, Gilmar M. D. Silva Alexandre [illegible], Gilmar Rezer

Ata 39/2013 - Aos dez dias do mês de Abril de dois mil e treze, nas dependências da casa da cultura às quatorze horas, reuniram se para discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do ano de 2014. A audiência pública teve início com a fala do Sr. Robson que agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Prefeito Sr. Hermes L. Bergamin, que também agradeceu a presença de todos e explicou a finalidade da audiência. Deu ênfase na importância da participação da sociedade. Em seguida o Sr. Milton Cunha assumiu a palavra e agradeceu a todos pela participação na audiência, explicou em poucas palavras porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias é importante, passou a palavra ao Sr. Nataniel que explicou as razões da audiência pública, falou da transparência que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF estabelece de forma clara, falou também da gestão orçamentária participativa. Explicou brevemente o sistema de Planejamento PPA x LDO x LOA. Em seguida falou sobre o conceito do Plano Plurianual - PPA, da

Lei Orçamentária Anual - LOA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Na sequência falou das metas e prioridades da administração. Ressaltou a LDO, que orienta a elaboração do orçamento. Em seguida abriu para as sugestões do público, no qual foram distribuídos papéis e canetas. Após o recolhimento as sugestões, foi finalizada a audiência pública, e esta ata que foi escrita e assinada por mim. Juína/MT, 30 de Abril de 2013. Emilly Fonseca Vasconcelos Lima Natanael Barros

Ata 40/2013 - Aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e treze, nas dependências da Câmara Municipal de Juína-MT, as dezoito horas, reuniram-se em Audiência Pública para demostrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do ano de dois mil e treze, para fins de cumprir a exigência do disposto no artigo 9º § 4º da Lei complementar 101 de 04 de maio de dois mil, combinada com Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Estavam reunidos os membros da Comissão de Finanças e orçamento (Substituta) composta pelos Vereadores presentes. O Sr. Natanael iniciou a audiência falando da receita de janeiro a abril que totalizou o valor de R$ 21.657.386,64 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), na sequencia falou das despesas que totalizou o valor de R$ 17.615.178,99 (Dezessete milhões, seiscentos e quinze mil, cento e setenta e oito reais e noventa e nove centavos). Em seguida falou dos percentuais aplicados até abril/2013 que foi de 44,08% gastos com pessoal, 22,12% gastos com Educação, 17,02% gastos com Saúde e 96,77% gastos com Fundeb. Falou também do valor repassado a Câmara Municipal que foi o valor de R$ 856.606,64 (oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Foram ouvidos sugestões e questionamentos a respeito do relatório apresentado para avaliação da Comissão de finanças e orçamento da Câmara Municipal de Juína-MT. Nada mais a tratar foi encerrada a audiência pública e esta Ata que foi escrita e assinada

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

por mim Juína-MT, 29 de maio de 2013. Paulo Sergio Rodrigues, Willian B de Oliveira, [illegible] Vitoria Ferreira, Gilvania M. O. Silva, [illegible] Eudécio de Oliveira, [illegible],

Ata 41/2013 - Aos seis dias do mês de Agosto de dois mil e treze às quatorze horas nas dependências da Casa da Cultura foi realizada a Audiência Pública para discussão e elaboração do PPA 2014/2017 e LOA 2014. No dia um de Agosto de dois mil e treze foram enviados ofícios convidando órgãos públicos para a audiência a seguir alguns dos convidados: Promotoria de Justiça de Juína, CDL Juína, Ordem dos Advogados do Brasil, Camara Municipal de Juína, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Servidores Públicos municipais de Juína, Sanrima, Destaiozzi, Sinop, Unisul, Sicredi, DAES, entre outros. A audiência foi iniciada com fala do Sr. Nota mil que cumprimentou aos presentes e explicou porque a reunião era importante, em seguida passou a palavra ao Sr. Secretário de Administração e Finanças Valdoir Antônio Bazzini, que iniciou sua fala fazendo uma apresentação de dados estatísticos da população matogrossense que participa dos planos de governo através de audiências públicas, falou também das economias feitas pelo Sr. Prefeito Hermes Lourenço Bergamin em relação a saúde, educação do município e também do bom atendimento ao público. Lembrou a importancia de audiências como esta para a consolidação de mais um PPA (Plano Quinquenal). Após Sr. Valdoir fazer suas considerações o Sr. Antônio teve a palavra, este cumprimentou a todos, explicou que PPA é um plano de trabalho para os próximos 4 anos citou ainda que a audiência pública está amparada no artigo 48. da Lei complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000. Damião continuidade apresentou as secretarias e seus respectivos secretários, após passou a palavra para o Sr. Ericson Leandro de Oliveira secretário de Educação e Cultura. O Sr. Ericson falou do orçamento da secretaria, gastos deste ano e os gastos previstos para os próximos anos. Informou os presentes

que o transporte escolar em 2014 terá somente sete linhas terceirizadas sendo elas do Distrito de Filadélfia. Entre os projetos futuros está a construção de creches, quadra coberta, escola no módulo 06, ensino médio no módulo 05 e 06, reforma de escolas, aquisição de veículos, implantação de uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, fonoaudiólogo, educador físico e outros, para estar a disposição da secretária de Educação e Cultura, o Sr. Secretário Ericson que também está a frente da Secretária de Esporte Lazer e Turismo, falou sobre o orçamento, gastos e projetos dessa secretaria, entre outros projetos está a implantação de futbol de campo, karatê, judô, academias para dificientes físicos, reforma do ginásio de esportes, ativação das escolinhas de bairro, entre outros. Após passou a palavra para o Sr. Antônio que apresentou o próximo secretário a fazer suas considerações Sra. Jânia Teixeira Dias, Secretária de Saúde. A Sra. Jânia falou da origem dos recursos da saúde, andamento dos projetos como: aquisição de equipamentos para atendimento da saúde familiar, veículos, construção de mais três prédios para a saúde familiar, construção de um hospital de médio ou grande porte, ampliar a equipe de saúde bucal, construção do CAPS, processo seletivo, ativar centro de reabilitação, montar equipe de epidemiologia, pleitear equipamentos para estes novos projetos. Após o Sr. Antônio convidou o Sr. Leandro Honório de Oliveira, Secretário de Assistência Social que iniciou seu discurso falando que não concordava com a proposta da discussão, ficando assim na responsabilidade dele e de seus auxiliares formularem um plano adequado para sua secretaria. Continuou explanando suas propostas com a ajuda de alguns de seus colaboradores. Entre os projetos está a criação de centro POP, construção do lar do idoso, aquisição de veículos, reforma do CRAS, capacitação de funcionários, construção de mais um prédio para o CRAS, ampliar o albergue, reforma do CREAS garantindo a acessibilidade em todo prédio, construção do lar

do adolescente. Depois de fazer suas considerações finais deixou a tribuna para o Sr. Antônio que chamou o Secretário de Agricultura, Mineração e Meio Ambiente, Val Fibrício que não pode se fazer presente na audiência, por estar em viagem de interesse de sua secretaria. Assim o Sr. Antônio convidou o Sr. Renato Paulo Tezzo, Secretário de Infra-Estrutura que iniciou fazendo uma retrospectiva dos 7 meses de gestão, apresentou seus projetos, entre eles: aterro sanitário, incentivo a reciclagem, abertura de ruas e avenidas no módulo 06, reforma urbanística de praças, recuperação de estradas, iluminação dos Distritos está 100% pronta, limpeza da lagoa da Garça, compra de maquinário, limpeza de propriedades da prefeitura, estradas trafegáveis, entre outras propostas. Passou a palavra ao Sr. Antônio que ressaltou a importancia das diretorias e coordenadorias das secretarias, assim abriu para que o Sr. Valdoir Antônio Bazzini Secretário de Administração e Finanças fizesse suas considerações. O Sr. Valdoir falou sobre a qualidade de vida dos servidores, da dificuldade em regularizar as férias de todos, apresentou alguns de seus projetos, incluindo planos já concretizados como o pagamento dentro do mês, reajuste na educação, possível reajuste para as demais categorias, ressaltou que a gestão busca somente gastar o que arrecada, pagar fornecedores com prazo de trinta dias. Falou ainda dos gastos, com pessoal 47,3%, na saúde 27,49%, educação 24,2%, entre outros. Após finalizar, abriu para vereadores e público presente dar suas sugestões, foram expostas algumas opiniões e após o Sr. Antônio finalizou a Audiência Pública às dezesseis horas e quarenta minutos dizendo que "É importante ressaltar que o Plano não pode ser confundido com algo estático, petrificado, mas deve refletir a capacidade de administração pública de se manter alinhada com a realidade. Sendo para tanto, necessário ser revisto a cada ano, de modo a não permitir que o planejamento se transforme rapidamente

numa visão absoluta da realidade. Por essa razão é que o mesmo deverá ser revisado anualmente para a correção e atualização, de forma a garantir a construção de um município sustentável". Eu Emilly Fonseca Alvarez Lima, lavrei a presente ata que será assinada por mim e todos secretários presentes na Audiência Pública, desde que estejam de acordo com seus termos. Juína/MT, 06 de Agosto de 2013.

Leandro Honorio de Oliveira — Cristiane Lopes de Oliveira — Tânia Ferreira Dias

Ata 42/2013 - Aos trinta dias do mês de Setembro de dois mil e treze, nas dependencias da Camara Municipal de Juina, as dezesseis horas, reuniram-se em Audiência Publica para demonstrar e avaliar o cumprimento das (fiscais), digo metas fiscais referente ao 2º quadrimestre do ano de dois mil e treze, para fins de cumprir as exigencias do disposto no artigo 9º § 4º da lei Complementar 101 de 04 de maio de dois mil, conhecida como lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Estavam reunidos os membros da Comissão de Finanças e Orçamento e demais Vereadores presentes. O Sr. Natanael iniciou a Audiência falando da receita de Maio a Agosto que totalizou o valor de R$ 28.596.492,56, na sequencia falou das despesas que totalizou o valor de R$ 28.366.218,42. Em seguida falou dos percentuais aplicados até Setembro de 2013, que foi de 43,20% com pessoal, 20,49% gastos com Educação, 26,88% gastos com saude e 96,83% gastos com o Fundeb. Falou tambem do valor repassado a Camara Municipal que foi o valor de R$ 1.713.333,28. Foram ouvidos questionamentos a respeito do relatorio apresentado pela avaliação da Comissão de Finanças e Orçamento da Camara Municipal de Juina. Nada mais a tratar foi encerrada a Audiência Publica e esta Ata que foi escrita e vai assinada por mim Paulo Sergio Markoski Bandeira Andrade da Silva Nobremor J. de Souza. Paulo Markoski Bandeira Andrade da Silva Nobremor J. de Souza. Paulo Roberto Tiedo. Elzira Salete Benjamin Lima. Ivani Cardoso Della Valle. Antonio Munhoz Sanches. Nilson A. P. de Souza. Antonio Tavares

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual Ana Neri – 22/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
01	MARCOS FONTES	APOSENTADO	99822401	
02	SERGIO CANARIO DE CASTRO	APOSENTADO	—	
03	Vilma A. Coelho	Vereadora	3566 1557	
04	Maria J. Vilela	UPA	9658 14-37	Maria J. Vilela
05	Neusa A. P. Garcia Freddo		9606-2513	Neusa A. P. Garcia Freddo
06	Neusa Maria Marieski			
07	Caio Victor Souza Silva		99291611	
08	Kamy Cosme Prates Gomes	Ana neri	99198861	
09	Rafael Brito dos Santos	Ana neri	99085676	
10	Juliana Rodrigues da Silva	Ana Neri		
11	Alexandre Rosa Fonseca	Ana neri		
12	Wilmar Alves Coelho	Ages	99531852	
13	Thamires Vinicius Almeida de Jesus	Ana Neri	96618699	
14	Rosimeire A. C. Lima	Ana Neri	81422504	
15	Jessyco Antonietto Henrique	Ana Neri	96983771	
16	Willians Rodrigues Gois	Ana neri	82200256	
17	Andrey Mayson Mendes de Souza	Ana Neri	96753572	
18	Natalia Rute Sampaio	Ana neri	96168722	
19	Erico Fabiano Mantovani de Brito	Ana Neri	96568765	
20	Evelin Mayara de Sousa	Ana Neri	99132887	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual Ana Neri – 22/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
21	Tatiane Lobo da Silva	E.E. Ana Neri	3566-5314	
22	Eliandra C. dos Santos Reis	AJES	9237-9413	
23	Jaime Araújo	SAMMA	96401819	
24	Wilson do Nascimento	Professora Municipal	96 33 33 25	
25	WILSON NASCIMENTO	MOTORISTA		
26	Elzira Sabete Benjamin Lima	Poder Legislativo	99671888	
27	Eduardo Rodrigo do Prado	SEMFRA - MUN.	96 32 63 64	
28	Antonio Menezes Sandes	Comerciante municipal	9639 6267	
29	Maria Ferreira			
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014

SUGESTÕES REUNIÃO NA CASA DA CULTURA DIA 21/08/2013

SEGURANÇA PÚBLICA:

INFRAESTRUTURA:

- MELHORAR A ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS
- MELHORAR A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS

EDUCAÇÃO:

- MELHORAR A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ATRAVÉS DE CURSOS ETC.
- COBRIR AS QUADRAS NAS ESCOLAS QUE AINDA NÃO POSSUEM
- CONTRATAR PROFISSIONAIS PARA CUIDAR DAS CRIANÇAS DENTRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DURANTE O PERCURSO ATÉ ESCOLA

N.ºProcesso: 3463O/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: Casa da Cultura – 21/08/2013 às 19:00 hrs

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
01	Iraup Macedo Junior	AJES	66-9996 3877	Iraup Macedo Junior
02	Analice A. Dias	AJES	3566-7100	
03	Rodrigo Joaquim de Souza	AJES	3566-2651	
04	Cristiano André Fehmann	AJES	66 9909 6465	Cristiano Fehmann
05	Edenilson Ferreira Camargo	AJES	66 9229 0397	Edenilson F. Cam
06	Dilcir Hahmenschlager	AJES	66 8451-1625	Dilcir Hahmenschlager
07	Silvana Maria de Amorim	UNIP	66 9231-7221	
08	Franciquesleia dos Reis	Unip	66 8121 0367	
09	Poliana Alves Farias	Unip	66 9693-8850	
10	Renata Krozek de Souza	AJES	9661 7625	Renata Krozek de Souza
11	Ufenia Rodrigues do Nascimento	Unip	66 9908 2846	
12	Felicia de Jesus Fontana de Mota	AJES	3566 3054	Felicia Mota
13	Andreia Cabrare Bernardo da Silva	AJES	66 9677 0918	
14	Rachele Correa da Silva	AJES	66 9967-4469	Rachele C. da Silva
15	Tamires Samarezino de Souza	AJES	66 9983-9443	
16	Nayara Valério Macêdo	AJES	66 3581.1566	Nayara V. Macêdo
17	Vivian Patrícia Gobbi	AJES	66 3566 9719	
18	Rodrigo Dener Araújo	Ajes	66 35662948	
19	Felipe T. Castaldi	Ajes	66 3566 2245	
20	Lennon Hutter	AJES	(66) 9652-6314	Lennon Hutter

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: Casa da Cultura – **21/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
41	ALEXSON DIAS BATISTA.	AJES	(66) 9930-0516	AJES
42	RENATO PAIVA	AJES	66-99635633	
43	Rafael Dari Brambilla	AJES	(66) 8445-5030	
44	Renam Francisco Brambilla	Ajes	(66) 8421-3260	
45	Neusa Fatima de Almeida Pombo	Samma	66-9991-3304	
46	Marcos Antonio Santana Camilotti	AJES	66 9976.3544	
47	Ana Paula S. Miranda	Coord. CRAS	35665528	
48	WILSON AP DE SOUZA	PODER LEGISLATIVO	96324600	
49	Leandro Rosario de Oliveira	SMAS	3566 8309	
50	Camila R. Correia	AJES	66-9909-5810	Camila Correia
51	Elen Lima Ribeiro	CRAS	66 9932 2060	Elen
52	JOCELAIR CORREA	SAMMA	9640 1819	
53	Felipe C. Konopinsky	AJES	84.30-3644	Felipe
54	Marilza A. de V. Mendes	AJES	96697515	Marilza Mendes
55	Vanessa Santos Cunha	Paulo Freire	96146776	
56	Lucilaine Maria Moro	AJES	96341600	
57	Luciano de Oliveira	Prefeitura	96833325	
58	Carla Leite Gomes	Dep. Cultura	96312587	
59	Flaiza Marcia	AJES	9969 7947	Flaiza Marcia
60	Pedro Ingredi	AJES	9431 4972	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Casa da Cultura – 21/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
61	Maitê Minoe Donolato	SAMMA	35662195	
62	VIRGÍNIA ANTÔNIA [illegible]			
63	Nafanuel [illegible]	Ass. Estudantes	8111-0451	
64	Marcos Rodrigo Serafini		8128 [illegible]	
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Casa da Cultura – 21/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
221	Adriana S. Oliveira	AJES	99753999	
222	Vanessa Daiane R. do Prado	AJES	9672-1151	
223	Fernando Cardoso	AJES Faculdade	99096400	
224	Rayane Fernanda Doniani	AJES Faculdade	9658-6796	
225	Adriana Fontana	AJES - Faculdade Vale	66199299833	
226	Jacinaide de Oliveira Mendes	AJES	9420-2749	
227	Edigar Camilo de Souza	AJES	9983-6269	
228	Roberto José de Araújo	AJES	9605 3944	
229	Renata da Costa	AJES	9619-0922	
230	Adriana Fernanda Lima	AJES	9204-5017	
231	Maria Nadair de Souza	AJES	9639-2851	
232	Gilmar Cassol Campomanes	SMEC	9991-5036	
233	Mauricio Martins de Oliveira	AJES	9649-2380	
234	Fernando Rodrigues Augusto	AJES	9966 2853	
235	Evero Allysson Barbosa Silva	AJES	8104-3053	
236	Eliane J. Souza	AJES	9929 0912	
237	Djeyson Roberto Souza	AJES	9956-2163	
238	Marsilei M. Marques	AJES		
239	Katia Keller	AJES	9675-7783	
240	Bruna Adriele Bairros Batista	AJES	9691-6540	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: Casa da Cultura – **21/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
241	Karin Cristina R. Pomel	Mus.	66.9902-5509	
242	Karine Marques Peres	Lajes	66.9680-0225	Karine M. Peres
243	Ilda Lago	Ges	66-9690-2173	
244	Bruna Pereira	Lajes	66-8104-7726	
245	ADEMIR DALBOSCO	LAJES	66 9974 0053	
246	Priscila Reis Carvalho	LAJES	66-9974-0531	Priscila R. Carvalho
247	Joyanne Estela Faresin	SMEC	66-9657-8777	
248	Ivanildo de Oliveira Nery	Departamento de Cultura	66-99199233	
249	Edicson L. Oliveira	SMEC	66 9659 1546	
250	Angelica dos Santos Mercês	SMEC	65-99895512	
251	Alessandra Fumaco Bros	Smelt	066-99374964	
252	Alexandre Rodrigues da Silva	SINFRA MUN	066 9632 6361	
253	Rafael Venâncio Santos	cidadão	66-9578-3613	
254	Gisele de Oliveira Fonzar	S.M.S	66 96016426	
255	Vanice fonseca de miranda	Ajes	66-96652152	Vanice fonseca de miranda
256	Diecy Kelitta Barbosa	Lajes	66-9608.9063	Diecy Kelitta Barbosa
257	Renato Paulo Lopes	SINFRA MUN	9897 1046	RENATOPAULO@HOTMAIL.COM
258	Luiz Claudio Monteiro da Silva	SINFRA - Dpto Trânsito	9994-5468	Contato:
259				
260				

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014
SUGESTÕES REUNIÃO NO DISTRITO DE TERRA ROXA DIA 24/08/2013

SEGURANÇA PÚBLICA:

- MELHORAR A ILUMINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO E NO CAMPO DE FUTEBOL
- CONSTRUIR UMA GUARITA DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO

INFRAESTRUTURA:

- INSTALAR TORRE DE CELULAR NO DISTRITO
- FAZER A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DE TERRA ROXA
- ADQUIRIR UM CAMINHÃO PIPA PARA TRABALHAR DENTRO DO MUNICIPIO
- INSTALAR UM GUICHE BANCÁRIO NO DISTRITO PARA SAQUES E FAZER PAGAMENTOS EM GERAL COMO ÁGUA, LUZ, ETC.
- CONSTRUIR UMA CASA MORTUÁRIA PÚBLICA NO DISTRITO
- CONSTRUIR UM BANHEIRO PÚBLICO PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL
- CONSTRUIR SISTEMA DE ESGOTO NO MUNICÍPIO
- REALIZAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO DISTRITO
- AGILIZAR O PROCESSO DE HABITAÇÃO POPULAR DAS CASAS DA CAIXA
- UMA ATENÇÃO ESPECIAL AS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE TERRA ROXA, NÃO LIMITAR O TRABALHO SOMENTE DO PERIODO DA CHUVA, REALIZAR MELHORIAS CONSTANTES E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

SAÚDE:

- ADQUIRIR UMA AMBULÂNCIA NOVA PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO
- ATENDIMENTO PERMANENTE DE UM ODONTÓLOGO NO DISTRITO
- ATENDIMENTO PERMANENTE DE UM MÉDICO NO DISTRITO
- MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO HOSPITAL
- CONSTRUIR UMA FARMÁCIA NO DISTRITO
- CONTRATAR UM AUXILIAR PARA ATENDER NO PSF DO DISTRITO E UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA SER FEITO O REVEZAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA COM INTUITO DE SEMPRE TER O ATENDIMENTO
- REFORMA GERAL DO PSF DO DISTRITO E DO HOSPITAL DO DISTRITO MELHORANDO AS INSTALAÇÕES, ADQUIRINDO MAQUINAS PARA ATENDIMENTO EM GERAL DESDE COMPUTADORES A MÁQUINA DE LAVAR PARA A LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E AMPLIAR OS AMBIENTES DE ANTENDIMENTO
- ATENÇÃO A DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS GRATUITOS NO HOSPITAL, NÃO DEIXAR FALTAR PRINCIPALMENTE A MEDICAÇÃO DE HIPERTENSOS
- CONTRATAR MAIS PROFISSIONAIS PARA ATENDER NO HOSPITAL

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

- MELHORAR O ATENDIMENTO DO AGENTE DE SAÚDE NO DISTRITO E CONTRATAR UM AGENTE DE SAÚDE PARA ATENDER A LINHA 21
- CONSTRUIR UMA ACADEMIA DE SAÚDE PÚBLICA

EDUCAÇÃO:

- COBRIR A QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO
- CONTRATAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA PARA DAR UM CURSO AOS ALUNOS DO COLÉGIO DO DISTRITO
- CRIAR PROJETOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA ESCOLA DO DISTRITO
- REFORMAR A ESCOLA MELHORANDO AS SALAS DE AULAS, A COZINHA, O SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.
- CONSTRUIR UMA CRECHE NO DISTRITO

ESPORTE E LAZER:

- LIBERAR UM TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS

AGRICULTURA:

- APOIO TÉCNICO PARA OS PRODUTORES RURAIS, PECUARISTAS E DISTRIBUIDORES DE LEITE
- CONSTRUIR UMA CEREALISTA PARA COMPRA DE CAFÉ, MILHO E FEIJÃO
- ASSISTENCIA NA BACIA LEITERA
- ADQUIRIR UMA MÁQUINA PARA PROCESSAMENTO DE CAFÉ E SECADOR
- ADQUIRIR UM VEICULO PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA FEIRA
- CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS PRODUTORES DE LEITE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

- FAZER UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014

Local: Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
01	Jelmira Pereira da Rocha	Terra Roxa	3524-1035	
02	Nerci de Melo Oliveira	Terra Roxa	3-	
03	Rosalina M Oliveira	Terra Roxa	3524 1027	
04	Sebastiana Alves Amaral			
05	Liliani Rego Guimarães	Terra Roxa		
06	Evodina de O. O Godinho	Terra Roxa		
07	Miriam F de Freitas			
08	Jurelly Cipriano de Freitas Rosa	Terra Roxa		
09	Faudiane de Araujo Pontes			
10	[illegible]			
11	Weverson Sousa da Rosa			
12	Maria Aldenira dos Santos Lima			
13	Marilene da Silva			
14	VALDIVINO			
15	Elena marques			
16	Zair marques			
17	Neise marques Vieira	Terra Roxa	99980 1551	
18	Talita Viviane da Silva	Terra Roxa		
19	Ivete Mariane Marques Lima	Terra Roxa	96320425	
20	Adriana de Jesus de morais	Terra roxa		

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
21	Antonio Rodrigues da Silva	Terra Roxa		
22	Rosana Aparecida Bertusse de Sá			
23	Alvino J. de Freitas			
24	Reginaldo B. Belles			
25	Amauri da Rosa			
26	Edinaldo Pedro do Nascimento			
27	João de Oliveira			
28	Neusa Batista Santos			
29	Waldenir Alves da Silva			
30	José A P dos Santos Pedro			
31	Fabiana Xavier Delise Rigoli			
32	Inacio Coelho Dias			
33	Pedro Rodrigues Lemos			
34	Beatriz dos Santos			
35	Graciele Alves da Rocha			
36	Flavia Cristina Moraes Lopes			
37	Agustano Pereira Lima			
38	Adriana dos Santos Pereira			
39	Ismael B Veloso			
40	Elvis Xavier Laurentino			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
41	Regiomar Figueiredo			
42	Jorge T. Xavier Figueiredo			
43	Tiago Xavier Figueiredo			
44	Marcelo Augusto			
45	Gleidson Henrique Dalla	Terra Roxa	36518400	
46	Jorge Augusto Mario			
47	Wanderson Santos Carneiro de			
48	Thaís Aparecida Morais			
49	Claudinei Lopes de Souza			
50	Edivaldo dos Santos Longhammer			
51	Manoel Moura dos Santos			
52	Marcos Rubio Cardoso.			
53	Benigno Dias Costa			
54	Lucas da Silva Cardoso			
55	Luis Fernando Batista de Carvalho			
56	Rogeria Aparecida Botelli Rocha			
57	Zilli Carlos dos Santos			
58	Ivanilson de Souza Pinto			
59	Paulo Brutar Ferreira			
60	Débora Cristina de Moraes Roach			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
61	Evellyn Rafaela de Siqueira			
62	Katielly Souza Teodoro de Brito			
63	Patrícia Rafaella de Freitas			
64	Henrique Nayoro de Freitas			
65	Alanna Cardinho dos Santos			
66	Roxanne Stheffani Cardinho			
67	Tamara dos Santos Pereira			
68	Terezinha dos Santos Ribeiro			
69	Edivânia Gomes Chaves dos Santos			
70	Josenete Aparecida dos Santos Nunes			
71	Ana Lúcia Ramos dos Santos			
72	Alberto Conde			
73	Cristiane Bark dos Santos			
74	Vanessa de Oliveira Rocha			
75	Vale Teresina Rosa			
76	Antonio Lemos			
77	Sueli F. Cardinho			
78	Terezinha dos Santos Ribeiro			
79	Idalina Aparecida Domingos			
80	Vinicius Marcos Domingos			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juina
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
81	Aripuro			
82	Elvio Maria da Para			
83	Patrícia Mayrara L. Perim			
84	Marcelo Aparecido Rodrigues			
85	Nelza Dalbelo			
86	Paulo Fabiano Dalbelo			
87	Elvio Borges			
88	Maria Aparecida Gomes Silva			
89	Silvia Aparecida dos Santos Nero Silva			
90	Dalvir Cintra Nunes da Silva			
91	Wilson Roberto Borges			
92	Zilda Deliz Peracio do Borges			
93	Elza Pereira			
94	Valeria Delgado			
95	Josefa Joane de Jesus Silva			
96	Maria Cleide de Araujo Oliveira			
97	Eliane dos Santos Cabagrande			
98	Bruno Francisco da Silva			
99	ZILDA APARECIDA DA SILVA			
100	José Renato Almeida		3524 1038	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
101	Gaudinir F. da Silva			
102	Arnaldo P. de Gonçalves			
103	Edis Sibano			
104	Carlos A. P. Costa			
105	Adenor Faria			
106	Pedro Alberto Faria			
107	Manoel Rivaldo dos Santos			
108	Pedro Otaviano			
109	Luzimar Mendes			
110	Silvia Regina Bertusse			
111	Adomir Antonio da Cruz			
112	Orivaldo L. S.			
113	Valdecir Gomes de Sousa			
114	Camila Bertusse de Matos			
115				
116				
117				
118				
119				
120				

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
121	Elisangela da Silva			
122	Gilmar Cosmo Vivian			
123	Geraldo Felix			
124	Antonio Francisco da Silva			
125	Claudio Muro			
126	Benedito Bento			
127	Adir Vasconcelos		99241034	
128	Sandra Gabriela			
129	Elza Fernandes			
120	Rosemeire L. de S. dos Santos			
121	André dos Santos Pereira			
122	Gleide Pereira de Lira			
123	Jamilson José Gonçalves			
124	Juvan Costa Campanato	SMEC	9999 5036	
125	Rogério Fernandes	SMEC	96166217	
126	Genivaldo da Silva Reis			
127	Luciane [illegible] Reis			
128	Sandra F. Pereira de Siqueira			
129	Moacir de Souza Reis			
130	Claudio - Cristiele Freitas Pereira Reis			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
131	Elesangela			
132	Maria Marlene Pereira			
133	Inacio Elias dos Santo			
134	[illegible]			
135	[illegible]			
136	Helio Humberto Vieira Lima			
137	Waldemar de Souza Oliveira			
138	João Dirceu Rebeo.			
139	Teder Luiz Weber	SAMA Y JUÍNA		
140	Debora Maria dos Santos			
141	Maria de Lourdes Contrigiani Berto			
142	[illegible]			
143	[illegible]			
144	Maria Cristina Vieira Vicente			
145	Maria das Dores Vieira Cruz			
146	Neide Pereira de Lima Santos			
147	Aparecida Bertuzzo de Farias			
148	Maria Aparecida dos Santos			
149	[illegible]			
150	Odete Pereira de Souza			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
151	Waldir Jaeger e Silva			
152	Luiz Celeste Pereira			
153				
154	Manuelo Pereira Rocha			
155	Claudia Lopes de Lima			
156	Salvador B. Vieira			
157				
158	Antonio Pagnussatt			
159	Luiza Alexico Rodrigues			
160	Vereadora Carla Marcelino Ribeiro			
161	Selma Alexico Rodrigues			
162	Pedro Rodrigues de Sena			
163	Miguel Pereira Rocha			
164	Augusta Aparecida Viana			
165	Claudete Lima da Silva Cardoso			
166	Zuca da Silva Cardoso			
167	Aparecida de Fatima			
168	Clementina Jacomini			
169	Lucilene de Rocha			
170	José Antonio dos Santos			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
171	Jailton dos Santos Vieira			
172	Marcos Marcelo dos Santos			
173	ROSEMIRO PORFIO			
174	Osvaldo Segelino dos Santos			
175	Alessandra Silva Oliveira			
176	Ednan Samuel S. Crispim			
177	Geci Schneider			
178	Rodrigo alves amaral			
179	Luiz Pereira de Lima			
180	Thaisa Gabrielly Silva			
181	Sonielly Gabrielle da Silva Crispim			
182	Hedy Iara Alves Schneider			
183	Reginaldo Sales			
184	Naiana Batista Franco			
185	Ivanildes Batista			
186	Maria Pereira de Carvalho			
187	João Batista de Oliveira			
188	Emanuel Paiva Santos			
189	Valdete Casagrande			
190	Valdeli de Jesus Rocha			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Terra Roxa – Salão de Festa da Comunidade- 24/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
191	Adrian Rodrigo Inácio.			
192	Michel Silveira Morais.			
193	Leucilene dos Santos Ribeiro			
194	Evelin Caroline Ferreira da Silva			
195	Terezinha Oliveira do nascimento			
196	Edvaldo Pereira			
197	Cesar Rodrigo Dias dos Santos			
198	Jeci J. Duarte de Jesus			
199	Eduardo Rodrigues da Silva	SEMFAZ MUN	9632 6864	
200	Elziza Saleto Bergagnin Lima	Poder Legislativo	99671888	
201	Gilcemar Lemes de Moura			
202	Sergio marciano da Silva			
203	Edvania Luciana S. Silva			
204	Yolanda Oliveira dos Santos			
205	Claudineli Pinheiro Correia			
206	Valcir Farias Rodrigues			
207	Uilson M. Siqueira			
208	Elide Camargo Teixeira			
209	Elaine Maiara de S. dos Santos.			
200	Sonia maria Santana da Silva			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014

SUGESTÕES REUNIÃO NO BAIRRO MÓDULO 06 DIA 14/08/2013

SEGURANÇA PÚBLICA:

- RONDA POLICIAL PRINCIPALMENTE NO PERIODO DE SAIDA DOS ALUNOS DA ESCOLA
- INSTALAÇÃO DO POSTO DA POLICIA MILITAR NO BAIRRO

INFRAESTRUTURA:

- SERVIÇOS DE CORREIO NO BAIRRO
- NUMERAÇÃO DAS CASAS E IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS PARA QUE POSSA RECEBER OS SERVIÇOS DO CORREIO
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS EM FRENTE Á ESCOLA E AO PSF
- MELHORA NA QUALIDADE DE INFRAETRUTURA PARA SER POSSIVEL A DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET DA OPERADORA OI
- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ESTORNO DA ESCOLA
- INSTALAÇÃO DE UM PONTO RODOVIÁRIO
- COBRANÇA DE MULTA PARA AQUELES QUE POLUIREM AS NASCENTES E ENTORNO DO RIO PERDIDO
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DA COAB
- CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA COAB
- REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS QUE AINDA ESTÃO COM PENDENCIAS
- INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA IBITINGA E ENCRUZILHADA DO SUL
- MAIOR FREQUENCIA DA COLETA DE LIXO NA RUA ENCRUZILHADA DO SUL
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. CAJU
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA IERE
- BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA
- MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DO BAIRRO
- LIMPEZA DO AÇUDE
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ÁGUA ENCANADA EM ALGUMAS RESIDENCIAS NA RUA DOM PEDRITO
- CONTRUÇÃO DE NOVAS CASAS POPULARES
- TRANSPORTE PÚBLICO
- LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS

SAÚDE:

- PRESENÇA DE DENTISTA E PEDIATRAS PELO MENOS UMA VEZ AO MÊS NO PSF
- CONTRUÇÃO DE UM NOVO PSF PARA ATENDER A DEMANDA

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual Antonia Moura Muniz – 14/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
01	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	913.521 SSP/	84312219	
02	Rosa Helena dos Santos	25745256/1-53	35665126	
03	Pedro Ferreira dos Santos		96214847	
04	JANIA COSTA DE CARVALHO	Escola Antonia M. Muniz	99523425	
05	Carmemicia Elaine Campos		96337071	
06	AMOS SILVA ALMEIDA		99582862	
07	Juarez T. Pereira			
08	Gorgia Maria Alves da Cunha	593124321-68	669908-6578	
09	Waltencir Zacarda Fabrello	96325437		
10	Valdenida Gonçalves Acosta	068989538-00	96484260	
11	VALMIR DOS REIS MARTINS	159595	81182761	
12	Manoelda Ferreira Mesquita	022094671-01	96043614	
13	Maria Pinto dos Santos	000893291-06	96540898	
14	Jorlina Pinto dos Santos			
15		4027765633 SSP	81497870	
16	José Antonio dos Santos Filho	4.901.993.4	99712132	
17	Virginia A. P. Faria	9.505.517	99431322	
18	Elbenia F. Cunsarin	023914.34189	96950125	
19	Elaine Cristina da Silva		96950125	
20	Cristiane Pereira da Silva		99284872	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual Antonia Moura Muniz – 14/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
21	Edenaldo O. Soares		35606345	
22	Eunelyde de Especialização	84366793 53	92419763	
23	Adelmar da Silva	[redacted]	93816535	
24	Rafael do Rego	Carvoeiro	96657660	
25	Gregorio Campos		96217614	
26	Lauriete Maximo Silva		96318558	
27	Maria Correia Nardy		96325820	
28	Josias C. Nardy		96338828	
29	Walter C. Nardy		99098910	
30	Simei C. Nardy		96014099	
31	Eliane Nardy de Paiva	01380506190	9649-8756	
32	Ivan da Costa		9937-1613	
33	Braz Evangelista dos Santos		9683-7763	
34	Ozana de Oliveira Gomes	008568 581-35	99815242	
35	Luiz Ant. Wladesto do Selvo	874 776 961-20	96967113	
36	Sebastião Santos	082 . 994-761-69	9921.62.89	
37	Maria Evangelista Ribeiro	[redacted]	96116446	
38	Ernesta Silva		9977-2000	
39	Aglaucia Andrade de Oliveira		35606052	
40	José Maria	48358746942	96844422	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual Antonia Moura Muniz – 14/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
41	Nely Ferreira Padilha	1527892-0	96643358	Nely Ferreira
42	Coletivo Estudo	550492757-44	96493207	Coletivo Estudo
43	Cristiana Fredda	1158197-2	9678-9434	
44	Simone Candida Costa		9643 5422	
45	Maria Denalva		92204016	
46	Elonilda de Saemoff			
47	Paulina de Souza Soares			
48	JAIR FRANCISCO CAMPANHA RG. 96323769			
49	Gyeth Simone dos Santos			
50	Rosa B. Costa			
51	Alessandra Miranda			
52	Petrona Jose da Silva			
53	Neli dos Santos			
54	Suely Silva de Jesus			
55	Eleni Eliza dos Santos	1253118-9	99307643	Eleni
56	Vanderlei Crispim Santos	1228633-0	96883537	
57	Antonia Jose da Silva			
58	Maria Aparecida Marques da Silva			
59	Marinez			
60	Vanderlei Inacio Alves	779681 MT	Dilei	9972 2781

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual Antonia Moura Muniz – 14/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
81	Maria Lucia de Alcantara		96 H 6596	Maria Lucia de Alcantara
82	José Aparecido			
83	Sergio Cardoso do Nascimento		96794617	
84	Tonico Ferreira	766731	99865422	
85	Gilberto Gonçalves.		9213 2304	
86	Silvia C. Gonçalves		9910 4725	
87	Edinson Galvão da Silva	828 185 681-53	9664-1410	
88	Ailsongela J. Braz	Smett	96 9941179	
89	Marcio Rodrigo Bordin O	Prof. Contabilidade	81285544	
90	João Luis Corrêa		9997 4641	
91	Darlene Lorsi	Escola Diretora	96313229	
92	Elzira Salete Bergamin Lima	Poder Legislativo	99671888	
93	Vereador ANTONIO NERY			
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014
SUGESTÕES REUNIÃO NO BAIRRO PALMITEIRA DIA 15/08/2013

SEGURANÇA PÚBLICA:

- DESIGINAR UM GUARDA PARA CUIDAR DA PRAÇA NO PERÍODO NOTURNO
- AUMENTO DA RONDA POLICIAL NO BAIRRO
- INSTALAR UM POSTO DE ATENDIMENTO POLICIAL NO BAIRRO
- MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS DO BAIRRO

INFRAESTRUTURA:

- CRIAR UM DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA
- AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE PROGRAMAS DE HABITAÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO FRANCISCO
- IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE Á ESCOLA IFMT
- CONTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
- MELHORAR A SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO
- CASCALHAMENTO NAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS
- AGUAR AS RUAS QUE NÃO SÃO PAVIMENTADAS
- PINTAR QUEBRA MOLAS E FAIXAS DE PEDESTRE NA AV JOINVILE E DOM PEDRO I
- AUMENTAR A COLETA DE LIXO PARA 2 VEZES POR SEMANA
- IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA ATENDER OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA VÓ PAIXÃO
- PROGRAMA OU MULTIRÃO DE LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS

SAÚDE:

- REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ALÉM DE SUA AMPLIAÇÃO COM A CONTRUÇÃO DE UMA ÁREAS PARA PROTEGER A POPULAÇÃO NOS DIAS DE CHUVA E UM BANHEIRO SANITÁRIO
- CUIDAR DAS DESPESAS DO POSTO TELEFÔNICO COMO POR EXEMPLO A CONTA DE TELEFONE QUE NA MAIORIA DAS VEZES EM UMA EMERGÊNCIA ESTÁ CORTADO
- CRIAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL A IDOSOS
- ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS GRATUITAMENTE (HIPERTENSÃO E DIABETES)
- CONSULTAR A PRESÃO ARTERIAL IMEDIATAMENTE QUANDO SOLICITADO
- AUMENTAR O NUMERO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS

- ATENDIMENTO COM URGENCIA A CASOS ESPECIFICOS COMO OFTAMOLOGIA, NEUROLOGIA, PSICÓLOGO, OTORRIONOLARINGOLOGISTA, TOMOGRAFIA E DENSIOMETRIA ÓSSEA
- MELHORAR O ATENDIMENTO NO PSF TANTO NA ATENÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMO NA AGILIDADE DOS PROCESSOS, EXTINGUIR O AGENDAMENTOS
- MAIS DIRECIONAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER OS CASOS EM QUE É NECESSÁRIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
- CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE PÚBLICA
- CONTRUIR UMA PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO
- MELHORAR OS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DOS MÉDICO E ENFERMEIROS NO PSF

EDUCAÇÃO:

- IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALISANTES GRATUÍTOS NO BAIRRO
- CRIAR PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS E MEIOS DE RECUPERAÇÃO DOS USUÁRIOS
- CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CRECHE AMPLA NO BAIRRO

ESPORTE E LAZER:

- CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO
- CRIAR ESCOLINHA ESPORTIVA NO BAIRRO
- CONTRUIR UM PARQUE INFANTIL NA QUADRA
- REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

- PROMOVER NO BARRACÃO DO BAIRRO CURSOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL POR EXEMPLO: PINTURA, CORTE E COSTURA, CROCHE, ARTESANATO, CULINÁRIA ETC.

AGRICULTURA:

- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Patrimônio

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual 09 de Maio – 15/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
21	Maria Joana Dantas			
22	~~[illegible]~~			
23	Juliana D. Santana			
24	Maria Elizete Batista Lopes			
25	Marli Vieira			
26	Angela A. B	E.E 9 de maio	92020600	Marli Vieira
27	Leimara S.S.O. Carbelo	E.E 9 de Maio	96632994	
28	Ana Paula F. Amaro	"		
29	Joao G. Weirbara	Coord. CRAS	35665528	
30	Enio B. Moreira		96325953	
31	Edvanor Lopes			
32	Paulo de Tarso		9995-3607	Edvanor Lopes
33	Edmar Jose			
34	Vanderlei Monteiro	779681 MT		
35	João Antonio Ferreira		99722781	Dedé
36	Walter Rodrigues			
37	Dorvino Motta Prado		99200916	
38	Edvan G. Costa Silva			
39	Valter Costa		99561349	
40	Carlos Roberto dos Santos			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual 09 de Maio – 15/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
41	Soraya Amorim			
42	João [illegible]			
43	Ilsa [illegible] da Silva Mariano			
44	Solange Lages Ferreira			
45	Cinthia Dias			
46	Medeleine José Carlos			
47	Maria Alice Santos			
48	Vanessa Ferreira Sandra Santos			
49	Célia S. Oliveira			
50	Cassia M. de Souza			
51	Maria Rodrigues Bonfim	Ref Contribuinte	81283544	
52	Kelly Cristina Bianchini			
53	Madalena Teresa Ferreira dos Santos			
54	José Alves Silva Aparecido B.S.			
55	Elizabete Lo. Wilson		99109467	Elizabete Wilson
56	Maria Francisca Aparecida Ferreira			
57	Regina Lobo Cardoso de Souza			
58	Erica Maria Fernandes da Silva			
59	Maria Aparecida Santos			
60	Maria Dos Dores dos Santos			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: Escola Estadual 09 de Maio – 15/08/2013 às 19:00 hrs

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
01	Carlos Lima Macil	SMCC	96376229	
02	Nadir Gomes			
03	Nair Bolgamaschi			
04				
05				
06	Marlene Silva Viana			
07	Maria Leo Silva			
08				
09	Emily Silva de Brito			
10	Maria da Luz Silva			
11				
12	Ana Schaffer	PSF ESF		Ana Schaffer
13	Mary Kelly Ferreira Bucharelli	aluna	—	
14	Valderes Aparecida da Costa	PSF		
15	Elisangela Alves da Silva Brestes	PSF	—	
16	Maria Aparecida de Souza		—	
17	Marcia R. Dourado			
18	Mario Rodrigues Dourado			
19	Alair da Silva Borges	Ministro C. V. Sundor		
20	Zé Heber			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual 09 de Maio – 15/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
61	Jandira Alves de Oliveira			
62	Adenilton Martins dos Santos	Seduc / SMEC	9906-7237	
63	Paulo P Lopes	C O	92058827	
64	Violina Arruda	Escola 09 de Maio	9686 4885	
65	Mauro Peruffo		9662 4463	
66	Ivan dalles Sarmento			
67	SAULO EVANGELISTA SANTOS	913.521 SSP/MT	84512279	
68	Roberto Lemette	coor. Comunidade	8121-8690	
69	Victor Hugo de Oliveira Rocha			
70	Joaquim de Souza neto			
71	Valdeci A da Silva		96366444	
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014
SUGESTÕES REUNIÃO NO BAIRRO MÓDULO 05 DIA 20/08/2013

SEGURANÇA PÚBLICA:

- MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO
- INSTALAR UMA GUARITA DA POLICIA MILITAR NA PRAÇA DO BAIRRO
- INSTALAR O CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO

INFRAESTRUTURA:

- CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ALGUMAS RUAS DO BAIRRO QUE FICARAM INACABADAS
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR "E" PRÓXIMO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA
- ALARGAR A RUA CAMPO LARGO NO SETOR "F"
- CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO BAIRRO
- MELHORAR A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO COM O NOME DAS RUAS
- CRIAR COLETA SELETIVA DO LIXO DOMÉSTICO E CRIAR SISTEMA DE RECICLAGEM
- PAVIMENTAR AS RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ARIPUANÃ E QUATRO MARCOS QUE ENCONTRAM GRANDES TRECHOS COM EROSÃO
- FAZER JARDINAGEM NAS AVENIDAS PRINCIPAIS
- FORNECER TRANSPORTE GRATUITO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA VÓ PAIXÃO
- AUMENTAR O FLUXO DA COLETA DE LIXO NO BAIRRO
- PINTAR NOVAMENTE AS FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA MOLAS NAS AVENIDAS MATO GROSSO E LONDRINA
- MOLHAR AS RUAS DO BAIRRO QUE NÃO SÃO PAVIMENTADAS
- INSTALAR SEMÁFOROS NA CIDADE
- ARBORIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE
- CONSTRUIR COM URGÊNCIA QUEBRA MOLAS NA RUA DOM AQUINO
- CONTRUIR A TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO BAIRRO

SAÚDE:

- MAIOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF ALÉM DE UM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE
- CONTRATAR MAIS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA NOS PSFS DO BAIRRO
- CONTRUÇÃO DE MAIS UM PSF NO BAIRRO PARA ATENDER A DEMANDA

- MELHORAR AS CONDIÇÕES TANTO DE INFRAESTRUTURA COMO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DOS PSFS
- DISPONIBILIZAR O ACESSO AOS EXAMES DE ULTRASOM
- CONTRUIR UMA ACADEMIA DE SAÚDE PÚBLICA
- TER UM ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO EM TODOS OS PSFS DA CIDADE
- INAUGURAR O PSF QUE ESTÁ CONTRUIDO
- DISTRIBUIR GRATUITAMENTE QUALQUER MEDICAMENTO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
- CONTRUÇÃO DE UMA SEDE DO NASF
- INICIAR COM URGÊNCIA O ATENDIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
- CONTRUIR UM HOSPITAL MUNICIPAL NO BAIRRO
- CONTRUIR UM PSF PARA A EQUIPE I E DIVIDIR EM MAIS DUAS EQUIPES PARA ATENDER A DEMANDA
- INSTALAR COM URGENCIA A UNIDADE DE SAÚDE ESCOLAR E FORMAR UMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DOS ALUNOS
- DISPONIBILIZAR MAIOR QUANTIDADE DE EXAMES A SEREM REALIZADOS POR PSF
- CONTRUIR UMA CASA MORTUÁRIA GRATUITA NO BAIRRO
- APOIAR O TRABALHO DO "TONHÃO" QUE DESEMPENHA ATIVIDADE VOLUNTÁRIAMENTE DE HIPOTERAPIA
- MELHORAR O ATENDIMENTO E A FORMA DE AGENDAR AS CONSULTAS NOS PSFS DA CIDADE
- EVITAR FALTAR MEDICAMENTOS NOS PSFS

EDUCAÇÃO:

- ABRIR OPORTUNIDADES NO SERVIÇO PÚBLICO PARA ESTUDANTES
- CONTRUÇÃO DE MAIS UMA CRECHE PRÓXIMA Á ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA PARA QUE POSSA ATENDER A DEMANDA DO BAIRRO
- RECONSTRUIR EM ALVENARIA A ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA
- CONTRUIR UM QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA PAULO FREIRE
- IMPLANTAR O PASSE LIVRE DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO IFMT
- IMPLANTAR NA ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA O ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO TRANSFERINDO O ENSINO MÉDIO PARA A ESCOLA PADRE EZEQUIEL RAMIM
- AMPLIAR AS CRECHES JÁ EXISTENTES NO BAIRRO
- ATENDIMENDO DO ENSINO EJA 1° SEGMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VÓ PAIXÃO

- CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ÁREA PRÓXIMA A IGREJA SANTO AGOSTINHO
- CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE ONDE ANTES ERA A FUNAI
- DISPONIBILIZAR MAIS CURSOS GRATUITOS PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO

ESPORTE E LAZER:

- CONTRUIR UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO
- CONSTRUIR UMA PRAÇA PRÓXIMA A ESCOLA PADRE EZEQUIEL RAMIM
- TRANSFORMAR A ÁREA EM VOLTA DA LAGOA DA GARÇA EM UMA ÁREA DE LAZER COM PARQUES, LANCHONETES, CALÇADAS ETC
- REFORMAR TOTALMENTE A PRAÇA DA BÍBLIA COM UMA ARQUITERTURA MODERNA

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

- CONSTRUÇÃO DE UM ASILO PARA OS IDOSOS COM SEPARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO E FEMININO
- CONTRUÇÃO E ANTENDIMENTO DE UM CRAS NO BAIRRO
- ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSITENCIA SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VÓ PAIXÃO

AGRICULTURA:

- FAZER A REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LAGOA DA GARÇA, DO RIO PERDIDO E SEUS AFLUENTES
- OFERTAR FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
- INCENTIVAR A CONQUISTA DO PRONAF E OUTROS CRÉDITOS RURAIS
- CONTRUIR CASAS POPULARES PARA OS AGRICULTUROS DE BAIXA RENDA

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual Padre Ezequiel Ramin – 20/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
01	VALDOMIR ANTONIO PETTENI			
02	RENATO LOPES	SINFRA	3566 2585	
03	Emerson Soares de Oliveira	SEDEC	9911 0161	
04	DANIEL HENRIQUE DA COSTA	VEREADOR	99776290	
05	Valmir Ribeiro Vilpato	SMEC	9631 1708	
06	Cleiton Fº de Oliveira		99200316	
07	Candida Monteiro	NOVA AM 820 Radio	99722781	Dely
08	Agnaldo	mercado Barateiro	3566-6059	Agnaldo
09	Fernanda Fonseca	MECANICA 4 RODAS	3566-5415	
10	Sandra Candida da Silva	CAMARA VEREADORES	9664-1316	
11	Cassia Cassol Campanarro	SMEC	9991-5036	Angelo
12	Edemilton Martins dos Santos	SEDEC / SMEC	9906-7237	
13	Elizangela Rosa de Paula Melo	Escola Ezequiel Ramin	96348225	
14	Edbraia Correia de Oliveira	Escola Ezequiel Ramin	9655-5220	
15	Zenita Pires Fagundes	Escola Ezequiel Ramin	(66)3566-2186	Fagundes
16	Francisca Fernandes da Silva	Escola Ezequiel Ramin		Francisca F. da Silva
17	Mª Aparecida da Silva	Escola Ezequiel Ramin		Mª Aparecida da Silva
18	Rafaela Moreira	Escola Ezequiel Ramin	96917819	Rafaela Moreira
19	Maria Sueli B. Machado	Ezequiel Ramin		M Sueli B Machado
20	José Bezerra de Barros	Limpeza Zona Rural	3566 1978	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: Escola Estadual Padre Ezequiel Ramin – 20/08/2013 às 19:00 hrs

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
21	LAZARO AP. FARIAS	LAVA JATO LIMPOCAR	3566 9978	
22	Maria Candida de Farias	Lava jato Limpocar	3566 9978	
23	Cleia de Almeida	SMEC	9971-2927	
24	Ana Paula F. Prando	Cond. Cels	3566-5528	
25	Satiko Tashashiro	Comunidade	3566 1691	
26	Gisele de Oliveira Fonzar	Secretaria Saude	9601 6426	
27	Izabel Zanella de Alencar	SMEC	99878241	
28	Elisangela Lemanso Braz	SMETT	9937-4964	
29	Maria Nilma Donato	SAMMA	3566 2195	
30	Neuza Fatima de Almeida Tomso	Zamma	3566 2195	
31	Antonio de Oliveira	Administrativo/Transpers	96333325	
32	Luiz Ernesio Monteiro da Silva	SINFRA / Transito	9994-6468	
33	Elziria Salete Bergamin Lima	Poder Legislativo	99671888	
34	Ozili Gonçalves	SMS	35664316	
35	Marlei Vieira	C. E. 9 de maio	99698892	
36	Lazaro Gustavo Heilert			
37	Ex Posseiro BISPO DE OLIVEIRA		99529135	
38	Rosilei S Teixeira	comara	84592590	
39	Israel o Reis	M S	96953290	
40	Simone B Teixeira Real		96655395	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual Padre Ezequiel Ramin – 20/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
41	Cleonice de Santana Cleonice		9651 2549	Cleonice
42	Adelma A. nascimento		9647 2689	
43	Diane Pires Aquino	E. E. Ezequiel Ramin	9229 4111	
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014
SUGESTÕES REUNIÃO DOS BAIRROS MÓDULO 01, 02,03 E 04 - DIA 21/08/2013

SEGURANÇA PÚBLICA:

- MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- INSTALAR GUARITAS POLICIAIS EM CADA PRAÇA DOS BAIRROS

INFRAESTRUTURA:

- ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS – ALGUMAS POSSUEM ÁRVORES, DESNÍVEIS DIFICULTANDO O ACESSO DAS MESMAS
- ROTATÓRIA NA ESQUINA DA AJES
- IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO
- RECUPERAR O ÁSFALTO EM DIVERSOS PONTOS NO CENTRO DA CIDADE
- CONTRUIR BANHEIRO PÚBLICO NO CENTRO DE EVENTOS
- CONSTRUIR UM ESTACIONAMENTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
- CUIDAR DA JARDINAGEM NOS CANTEIROS DA CIDADE

SAÚDE:

- AGILIDADE NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL
- MAIOR QUALIDADE NO SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE LEVA OS DOENTES ATÉ CUIABÁ
- AGILIDADE NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS PSFS
- MELHORAR A ESTRUTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL
- CONTRATAR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER NA REDE PÚBLICA
- CONTRATAR MAIS ENFERMEIROS OU TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA
- COMPRAR EQUIPAMENTOS TAIS COMO MÁQUINAS DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA
- MELHORAR A QUALIDADE TANTO NA INFRAESTRUTURA COMO PROFISSIONAL DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
- CONSTRUIR MAIS UM PSF NO BAIRRO MÓDULO 04 PARA ATENDER A DEMANDA
- CONTRATAÇÃO DE MAIS PROFISSIONAIS PARA ATENDER NA UPA

EDUCAÇÃO E CULTURA:

- AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ESCOLA NA LINHA 05 VISTO QUE EXISTEM CASOS DE HAVEREM DUAS TURMAS SIMULTANEAMENTE NA MESMA SALA DE AULA
- REVISÃO DO ENSINO CICLADO

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

- IMPLANTAR UMA PÓS GRADUAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA DA SAÚDE COMO: SAÚDE DA FAMÍLIA, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO EM SAÚDE, ETC.
- MELHORAR TANTO ESTRUTURALMENTE COMO PROFISSIONALMENTE AS CRECHES DE TODOS OS BAIRROS
- EXPOR OS VALORES GASTOS NA SECRETARIA LEVANTANDO OS GASTOS QUE FORAM E SERAM REALIZADOS
- INVESTIR MAIS NA CULTURA E VALORIZAR OS AMBIENTES QUE OFERECEM ISSO GRATUITAMENTE COMO POR EXEMPLO O CTG QUE OFERECE VARIOS CURSOS AS CRIANÇAS CARENTES
- COMPRAR DE PEQUENOS PRODUTORES OS PRODUTOS USADOS NA MERENDA ESCOLAR

ESPORTE E LAZER:

- AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA LINHA 05
- REFORMAR A PRAÇA DA BÍBLIA
- REFORMAR A PRAÇA DO MÓDULO 04 CONTRUINDO QUADRA DE AREIA, CAMPO DE FUTEBOL E PARQUE INFANTIL
- INVESTIR MAIS NOS CAMPEONATOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO REALIZANDO PELO MENOS 02 CAMPEONATOS DE CADA MODALIDADE

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

- CONTRUIR O LAR DOS IDOSOS
- CONTRUIR UM LAR PARA ABRIGAR MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
- FAZER LEVANTAMENTO E BUSCA DE FAMÍLIAS CARENTES NO MUNICÍPIO

AGRICULTURA:

- FOMENTAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO EFETIVAMENTE OS PRODUTORES DE TODOS OS PORTES OFERECENDO ACESSO FACILITANDO A INFORMAÇÕES, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS COM MAIOR FREQUÊNCIA
- MELHORAR O ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR FORMANDO COOPERATIVAS
- COLOCAR EM FUNCIONAMENTO RAPIDAMENTE O LATICÍNIO E O LABORATÓRIO DE FUNGOS
- CONTRUIR FRIGORÍFICO DE PEIXES E INCENTIVAR A CONSTRUÇÃO DE TANQUES NAS PROPRIEDADES

AMINISTRAÇÃO:

- BUSCAR APOIO TÉCNICO E ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DO PPA, LDO E LOA

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

- REAJUSTE SALARIAL PARA TODOS OS CARGOS NÃO SÓ PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUAÇÃO VISTO QUE EXISTEM CARGOS COM O SALARIO DEFASADO
- ENCONTRAR NOVAS FORMAS DE REAUJUSTAR OS SALARIOS NÃO SOMENTE TENDO COMO BASE O NÍVEL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR
- CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS
- COLOCAR EM PRÁTICA O PROJETO CÂMARA MIRIM JÁ APROVADO

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014
SUGESTÕES REUNIÃO NO DISTRITO DE FONTANILAS DIA 22/08/2013

INFRAESTRUTURA:

- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO DISTRITO
- MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO COMO POR EXEMPLO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 24 HORAS
- REALIZAR COLETA SELETIVA NAS ESCOLAS COM ESTRUTURA PARA TRATAMENTO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
- LIBERAR LINHA TELEFÔNICA PARA O DISTRITO
- LIBERAR A ESTRADA DE FONTANILAS ATÉ A PONTE DO RIO JURUENA
- IMPLANTAR UMA BALSA PARA TRANSPORTAR OS INDÍGENAS

SAÚDE:

- CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PSF
- MELHORAR O QUADRO DE PESSOAL QUE ATENDE NO PSF DO DISTRITO
- ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PELO MENOS UMA VEZ AO MÊS NO PSF COMO POR EXEMPLO ODONTÓLOGO

EDUCAÇÃO:

- REFORMA PERMANENTES NA ESCOLA VINICIUS DE MORAES

ESPORTE E LAZER:

- CONTRUIR UM BARRACÃO PARA EVENTOS, REUNIÕES ETC
- INVESTIR NO ECOTURÍSMO NA REGIÃO COM PRODUÇÃO DE CULINÁRIA LOCAL, FORMAÇÃO PARA GUIAS TURÍSTICOS E SALVA VIDAS, IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES COLETIVOS NA ÁREA DE CAMPING COMUNITÁRIA, BANHEIROS ADAPTADOS E COM CHUVEIRO PARA OS TURISTAS
- REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DO CAMPO DE FUTEBOL COM A COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
- ARBORIZAÇÃO NA ÁREA DA PRAÇA
- IMPLANTAR PROGRAMAS ESPORTIVOS VOLTADO PARA CRIANÇAS E JOVENS

AGRICULTURA:

- INVESTIMENTO NA AGRICULTURA FAMILIAR DE PEQUENA ESCALA

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Municipal Vinicius de Morais – 17/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
21	JOCEMIR CORREA.	SAMMA	3566-2166	
22	Edson Rafael Gutierres	SMELK	3566.2197	
23	WILSON [illegible] DE SOUZA	PODER LEGISLATIVO	9632 9600	
24	marcilly Brancalli Tabatsau RIKBATSA			
25	waldiane SOUZA RIKBATSA			
26	[illegible]			
27	Marcinha Xavier			
28	[illegible]			
29	Renato Paulo Jorge	SINFRA	9997 1046	
30	XEL SILVERIO	SAMMA	9997-1020	
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Municipal Vinicius de Morais – 17/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
01	Cleiton Silvestrim	As. moradores Centenários	9679 4694	Cleiton
02	Bruna Peres Pereira	Escola	99019614	Bruna
03	Adriana Kelly Bazzi da Silva	Escola		Adriana
04	Sandro Candido da Silva	Vereador	96641316	
05	Ademir Gomes de Oliveira	morador	96466798	
06	Roberto Cato	Morador	3566.3013	
07	Jose Oscar dos Santos			
08	Jose Felipe de Siqueira			
09	Catulio vargas ~~Lazaretti~~ Lazaretti			
10	Filberto Jorge Lazaretti			
11	Ilma Aparecida da Silva			
12	Eliane Borges Viana	ACS		Eliane
13	Elzira Salete Benjamin Lima	Poder Legislativo	99671888	Elzira
14	Robson Antonio Marino	Sec. Planejamento	9997.1474	
15	Hermogenes S. Benjamin	PREFEITO	9998 9576	
16	Guilherme Luiz da Silva	Agricultor	Guilherme	
17	Vereador Antonio Pettini			
18	Edson Jesus do Nascimento	AS moradores do Planalto		
19	José Bicudo de Araujo	Empresario	35662520	
20	Simone Bazzi de Oliveira	Moradora	99145008	

MAJOR

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014
SUGESTÕES REUNIÃO NO BAIRRO PADRE DUILIO DIA 13/08/2013

SEGURANÇA PÚBLICA:

- ILUMINAÇÃO PROXIMO A ESCOLA 21 DE ABRIL
- MAIOR PRESENÇA DA POLICIA NO BAIRRO PADRE DUILIO E MAIS AGILIDADE NO ATENDIMENTO POLICIAL
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS CASTANHEIRA, TETO VERDE, ONDE SÃO COBRADAS AS TAXAS DE ILUMINAÇÃO E ESTAS NÃO EXISTE

INFRAESTRUTURA:

- CALÇADAS NO ENTORNO DA ESCOLA 21 DE ABRIL
- REDUZIR A ALTURA DE ALGUNS REDUTORES DE VELOCIDADE (EX. PROXIMO AO CORREIO E EM FRENTE AO HOSPITAL SÃO GERALDO), POIS OS MESMOS DIFICULTAM A PASSAGEM DE VEÍCULOS BAIXOS
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. ITIQUERA, JOENVILE,
- ONIBUS COLETIVO OU CIRCULARES PARA MELHORAR O ACESSO AOS BAIRROS MAIS DISTANTES
- CALÇAMENTO DAS VIAS QUE LIGAM O BAIRRO PADRE DUILIO AO CENTRO DA CIDADE
- CASCALHAMENTO DAS RUAS QUE NÃO SÃO PAVIMENTADAS
- IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO PADRE DUILIO
- SANEAMENTO BÁSICO EM MORADIAS DA RUA ARIPUANÃ ONDE NÃO HÁ ÁGUA ENCANADA E NEM ENERGIA ELÉTRICA
- CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

SAÚDE:

- CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDER A DEMANDA: HOFITAMOLOGISTA, ORTOPEDISTA, NEUROLOGISTA, PEDIATRAS...
- MELHORAR O ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE
- LABORATÓRIOS COM MAIS TECNOLOGIA E MAIS EFICIENCIA NA REALIAÇÃO DOS EXAMES
- MAIS LEITOS NA UTI
- MAIS OPÇÕES DE MEDICAMENTOS GRATUÍTOS
- CENTRO DE HEMODIALISE
- CONTRATAÇÃO DE NOVOS DENTISTAS PARA ATENDER A DEMANDA
- CENTRO PARA IDOSOS FAZEREM EXERCÍCIOS FÍSICOS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA
- CONTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA AO REDOR DA PRAÇA
- CONTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: Escola Estadual 21 de Abril – 13/08/2013 às 19:00 hrs

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
01	maria ap morais Pereira Lopes		99699799	maria aparecida
02	geni carreira ribeiro		96079331	
03	Sebastião Antonio da Silva		9981-2872	
04	Clementina de Morais Pereira		9969 9799	Clementino
05	NAIR F. Barbosa		96992834	Nair
06	Josi Kelly Pereira			Josi
07	Valdirene P. Bernardes		81370769	
08	Rafael Jerônimo Santos		9978-3615	
09	Mário Batista Ferreira			
10	Gisele de Oliveira Fonzar		66 96016026	
11	Edi Anastacio		66.92219546	Edi Anastacio
12	Francyeli L. Nascimento		66 9671-7996	Francyeli L. Nascimento
13	Jozieli C. Nascimento		66 96537429	Jozieli C. Nascimento
14	Maria Pereira de morais		66 96212637	Maria P morais
15	Divina Santana de Souza		66-96673654	Divina Santana de Souza
16	Delia Sousa Santiago		66964047223	
17	Sonia de Carvalho neto		3566-3859	
18	Dimas R. I. de Paula			mº Dimas
19	Jose marques Dill		92 14 15 85	
20	Jocimir Correa		(66) 96401819	Jocimir

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Escola Estadual 21 de Abril – 06/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
21	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	913.521 SSP/MT	84312229	
22	Valdira da Aparecida Ribeiro da Silva	3460997 61-72	96570498	
23	Andresse Ribeiro		9825-8152	Andresse
24	Iwonete Nunes Pinheiro			
25	MARCOS ROBERTO DA SILVA		99055989	
26	Josue da Silva Rodrigues	Bairro	96565457	
27		Bairro	96654849	
28	José Machado	Bairro	96944428	
29	Lucia Moreira	Bairro	99872388	
30	Celia Ferreira da Silva		9941 0670	
31	Vanessa Alves Costa Viana		9613-7990	
32	Dalmi Inacio Dias		96903911	
33	Jeferson André Lucas	PROFESSOR	9611 2831	
34	Ilma Araujo Silva	Professora	9612 5452	
35	Josiany Machado Coelho	Escola Estadual 21 Abril	8441-4175	
36	Rodrigo Antonio de Oliveira	Escola Estadual 21 de Abril	92114809	
37	Leidiane Dias da Silva	Rua arapanã proto checam	84091496	Leidiane
38	Maria Eva Pinheiro	RUA: JT: Quixa nº 116	96.76.41.11	Arelita de Almeida
39	Arelita de Almeida			
40	Ana Carolina M. de Andrade	Rua: Itaúba	99630860	

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: Escola Estadual 21 de Abril – 13/08/2013 às 19:00 hrs

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
41	Angelica Liparesido praga Sacra	Rua: cerejeiras	96902919	Angelica praga Sacra
42	Saulo Bezerra Almeida Barros	Etiquina	99089797	Saulo Bezerra Almeida Barros
43	Rosemeide Cordeiro da Silva	Setor Chácara	99344746	Rosemeide A Silva
44	Reginaldo Otieno dal Lemo			
45	Glessaldha Claudio de Oliveira	Rua dos Pinheiros, 465	96436333	Alessandra C. Oliveira
46	Luani Cardoso Dalla Jara	Vereadores	96322731	
47	Rogério Amorim Macedo	Sec. Planejamento	9991-1424	
48	Antonio Guimarães Sandes	Vereador	66.96396207	
49	XEL SILVÉRIO	SAMNA	(66) 9997-1020	
50	Jane Ferreira Dias	Secretaria Saúde	(66) 9925 2031	
51	Mateus de Oliveira	Depto de Licenciamento	(66) 96333325	
52	RENATO PAULO TOZZO	SINFRA	66 99921046	
53	Erizia Salete Bergamin Lima	Poder Legislativo	66 99671888	
54	Geraldo Antônio Ferreira	Câmara municipal	66 99764835	
55	WILSON AP. DE SOUZA	PODER LEGISLATIVO	66.96324600	
56	DALMO MATUCHAK	Poder Legislativo	66 99744296	
57	Ericson Campos de Oliveira	SMEC - SMELT	66 96584595	
58	João Luiz Arnoldi	CONTROLE URBANO SEPLAN	9997-9646	
59	Alisson Scandolara		81256500	
60	Ivanir Bandeira Soares			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: Escola Estadual 21 de Abril – **13/08/2013 às 19:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
61	Francisca Pereira dos Santos		9610 1133	
62	Dicero M. de Souza			
63	Carlos Pedro Ribeiro			
64	Jaelice Lanuzio Franco		3566 1003	
65	Wanda Alls Costa 99683936	E.S.F. Agente de saúde	99738907	Jaelice Lanuzio Franco
66	Vitor José de Oliveira		99683936	Wanda alls costa
67	Elisangela J. Braz			
68	Angela dos Santos Mercês	Smelt - Diretora Turismo	9937-4964	
69		Sec. Mun. de Educação	9677-0025	
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014
SUGESTÕES REUNIÃO NO DISTRITO DE FILADÉLFIA DIA 27/08/2013.

SEGURANÇA PÚBLICA:

- INSTALAR MAIS ILUMINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO
- INSTLAR UMA GUARITA MILITAR NO DISTRITO

INFRAESTRUTURA:

- MELHORAR AS ESTRADAS VICINAIS COM PATROLAMENTO, REPARO NAS PONTES, ABERTURA DE CARREADORES PARA MELHOR ACESSO AS MORADIAS
- INSTALAR MAIS APARELHOS DE TELEFONE PÚBLICO NO DSITRITO
- MONTAR UM MULTIRÃO PARA A LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS
- INSTALAR UM TORRE DE CELULAR NO DISTRITO
- LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRENOS NO DISTRITO E NA GLEBA RIO VERDE
- CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES
- INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA LINHA 04 E 05
- TER ÁGUA ENCANADA NO DISTRITO
- MAPEAR E IDENTIFICAR AS RUAS COM NOMES

SAÚDE:

- CONSTRUÇÃO DE UM PSF NO DISTRITO
- ADQUIRIR UMA PLANCHA E COLETA SERVICAL PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES
- INSTALAR CLIMATIZADORES NO ATUAL LOCAL QUE SERVE DE PSF
- FISCALIZAR O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES QUE ATENDEM A POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO
- TER UMA AMBULÂNCIA EM MELHORES CONDIÇÕES PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
- CONTRATAÇÃO DE MAIS UM ENFERMEIRO PARA ATENDER NO PSF DO DISTRITO
- CONTRATAÇÃO OU A VISITA MENSAL DE UM ODONTÓLOGO NO PSF PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO DISTRITO
- CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO QUE ATENDA DEFINITIVAMENTE NO PSF DO DISTRITO
- MAIOR DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTO NO PSF DO DISTRITO
- CONSTRUIR UM MINI HOSPITAL NO DISTRITO

EDUCAÇÃO:

- INSTALAR UMA SALA DE INFORMÁTICA NO DISTRITO
- MELHORAR A FROTA DE TRANSPORTE QUE LEVA OS ALUNOS PARA A ESCOLA

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

- REFORMAR A ESCOLA DO DISTRITO ALÉM DE CONSTRUIR UM MURO EM VOLTA DA MESMA
- CONTRATAÇÃO DE MAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
- MELHORAR A ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS NA ESCOLA
- INSTALAR CLIMATIZADORES NAS SALAS DE AULA

ESPORTE E LAZER:

- CONTRUIR UMA PRAÇA NO DISTRITO
- CONTRUIR UMA QUADRA COBERTA NO DISTRITO

AGRICULTURA:

- TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS
- INSERIR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PESCA

N.ºProcesso: 3463O/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

FOI

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Distrito de Filadélfia – Escola Osvaldo Cruz- 27/08/2013 às 08:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
01	Silvana Barros Vieira	Jraçema I		Silvana
02	Eldair Barros Ribeiro	Jraçema III		eldair
03	Marcio Gonçalves dos Santos	Elda Jraçema II		Marcio
04	Ivo Rosa de Souza	Celda Jraçema I	92140427	Ivo Rosa
05	Pe Sebastião			
06				
07	Maria Rosaria			
08	Laura Teixeira	Jraçema 1	96325050	Laura Teixeira
09	Maria da Glória de Oliveira	Jraçeima 1	99204215	Terezinha
10	Wanderlucia R de Jesus Dias	Jraçema 1		
11	Zenete Batista de Paula	Jraçema 1		
12	José Rocalvi Gomes dos Santos	Jraçema 2		
13	Terezinha de Jesus Teixeira	Jraçema 1		
14	Ana Matias da Silva	Jraçema 1	92926335	Ana
15	Claudi Silva Jastrenski	Filadélfia	35663014	Claudi
16	Leandro Pandini do nascimento	Ass: Central União Jraçema	99093464	Leandro
17	Paulo Cristiano D. de Sá Silva			
18	Valdirene S de Mesquita			
19	Aparecida Maria de Lima			
20	Dias Mario Bortolli	Celda Jraçema III		

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Fl 2

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Distrito de Filadélfia – Escola Osvaldo Cruz- 27/08/2013 às 08:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
21	Cleodoaldo Alves	Invasão 1		Cleodoaldo Alves
22				
23	Jesus Alves	Invasão 1		Jesus Alves
24	Priscila Mendonça Borges da Silva	Filadélfia distrito		Priscila M. Borges da Silva
25	Edilson Pereira de Lima	Filadélfia Distrito		Edilson Pereira de Lima
26	Ezequiel Dalbello	Linha 5		
27	Valmir Dalbello	Linha 5		
28	Paulo Gomes Santos	Invasão III		
29	mariana martins de oliveira	[redacted]		
30	Neto dos S.J Castilho	Iracema III		
31	Wellington Sabiola Ribeiro	Iracema III		
32	Karina Aparecida de Oliveira	Iracema II		
33	Rosana Cabral da Silva Araujo	Iracema III		
34	Valmor Borges Maparolina	Iracema II		
35	Patrícia Vargas Witard	Filadélfia distrito		
36	Camila Maria Ricchi	Iracema III		
37	Vanderlei Nunes da Silva	Iracema III		
38	Karine Pereira marques	Iracema I		
39	Waderson Gonçalves Machado	Iracema III		
40	Adelson de Oliveira estacio	Rio rio do ouro		

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

F3

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Distrito de Filadélfia – Escola Osvaldo Cruz- 27/08/2013 às 08:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
41	Gilberto Soares Jr	Ass. Comerciais Filadélfia		
42	Elandeta Vater	Linha Paraná 2		
43	Aparecida Monica Pereira	Gleba Iracema 01		
44	Ednéia Soares	Gleba Iracema II		
45	Katia Soares da Silva	Gleba Iracema III		
46	Marina Ferreira da Silva	Filadélfia		
47	Maria Aparecida Antonio da Silva	Filadélfia		
48	Wadson Mendes de Souza			
49	Rodrigo Lourenço Dias	Filadelfia		
50	Rosilé da Silva Farias	Filadelfia		
51	Rosilé da Silva	Filadelfia		
52	Simone dos Anjos Fernandes	Gleba Iracema III		
53	Cristiane de Brito Pinto	Distrito verde		
54	Valéria Schuyer dos Santos	Linha 05		
55	Andreia Lucia Soares Pimenta	Gleba rio Verde		
56	Valeria P. Benedito	Gleba rio Verde		
57	José Leandro Nunes Dias			
58	Antonio Mendes de Castro			
59				
60				

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

F 4

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Distrito de Filadélfia – Escola Osvaldo Cruz- 27/08/2013 às 08:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
61	Maria Helena V. B. Peres			
62	Rosinay P. Souza	3375354-1		
63	Joyce Fernanda Souza Pychowski			
64	Ramy do Prado			
65	Rosilene Fuscaldo Silva			
66	João B. da Silva			
67	Edvan Oliveira Dias			
68	Rosseli dos Santos Turini			
69	Aparecida Rodrigues			
70	Pedro [illegible]			
71	Valdemiro Gonçalves			
72	Josefa [illegible]			
73	Mario [illegible]			
74	[illegible]			
75	[illegible]			
76	[illegible]			
77	[illegible]			
78	[illegible]			
79	[illegible]			
80	[illegible]			

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

Prefeitura Municipal de Juína
Estado de Mato Grosso

Lista de Presença – **REUNIÃO PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E LOA 2014**

Local: **Distrito de Filadélfia – Escola Osvaldo Cruz- 27/08/2013 às 08:00 hrs**

	NOME	ENTIDADE	TELEFONE	ASSINATURA
81	João Batista Tavares dos Santos			
82	Sebastião Veloso			
83	Jose Ribeiro			
84	Emilio José Alves			
85	Adair Rosa Lima			
86	Valdenor Ferreira do Nascimento	Comunidade Vereador	9609 0366	
87	NELSI SILVERIO	SAMMA	(66) 3566 2195	
88	RENATO PAULO TOZZO	SEMEA	(66) 9997-2020	
89	Erica Lorena Vieira	SMA SMEC	(66) 9992-1046	
90	Osvaldo Ferreira	Vereador	9974 6035	
91	Moisés Antonio Marcano	Sec. mun. Planej.	9992.1474	
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

PARECER ANUAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT

1. INTRODUÇAO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da Republica que confere atribuições ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8 e 9 da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo do Exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Juína/MT.

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSAVEIS

PREFEITO MUNICIPAL	
Nome	HERMES LOURENÇO BERGAMIM
RG	2003502-0
Data Expedição	12/08/2005
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	340.434.891-53
Endereço/CEP	Avenida 09 de Maio, nº 451 – Centro – CEP: 78.320-000 - Juina-MT
Fone:	(66) 9998-9576
E-mails:	prefeito@juina.mt.gov.br
Periodo	2013/2016

VICE-PREFEITO MUNICIPAL	
Nome	ZULMAR CURZEL
RG	575 509
Data Expedição	12/08/2005
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	340.434.891-53
Endereço/CEP	Avenida 09 de Maio, nº 451 – Centro – CEP: 78.320-000 - Juina-MT
Fone:	(66) 9998-9576
E-mails:	prefeito@juina.mt.gov.br
Periodo	2013/2016

CONTADOR	
Nome	NATANIEL TOMASINI
RG	RG: 982.463 CRC/MT 011911/O-4
Data Expedição	28/12/2011
Orgão Emissor	SSP/MT
CPF	917.764.491-34
Endereço/CEP	Rua Floriano Peixoto, s/nº - Módulo 04 CEP: 78.320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 8111-0451 – (66) 3566-8333
E-mails:	contabilidade_natan@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
Nome	ANTONIO DE OLIVEIRA
RG	5321866
Data Expedição	26/02/1970
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	349.413.808.78
Endereço/CEP	Rua Medianeira, nº 463 - Módulo 05 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9633-3325 – (66) 3566-8331
E-mails:	orcamento@juina.mt.gov.br
Período	2014/2016

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	
Nome	PAULO SÉRGIO MARKOSKI
RG	707.776
Data Expedição	06/10/1987
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	483.653.511-53
Endereço/CEP	Rua Franca, 269 - Módulo 06 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9649-3328 – (66) 3566-8307
E-mails:	controladoria@juina.mt.gov.br
Período	2014/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	
Nome	VALDOIR ANTONIO PEZZINI
RG	1011574-9
Data Expedição	25/06/1993
Órgão Emissor	SJ/MT
CPF	771.046.411.49
Endereço/CEP	Rua Apucarana, nº 657 - Módulo 05- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9988-0598 – (66) 3566-8300
E-mails:	financas@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Nome	ROBSON AMORIM MACHADO
RG	03776018 10
Data Expedição	14/01/2005
Órgão Emissor	SSP/BA
CPF	372.082.175.72
Endereço/CEP	Av. Carlos Eduardo Martins, nº 540 - Módulo 02- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9997-1474 – (66) 3566-8300
E-mails:	planejamento@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Nome	RICARDO ALEXANDRE GOETTEN BELOTTO
RG	30212553
Data Expedição	17/04/2013
Órgão Emissor	SSP/AM
CPF	053.034.149.22
Endereço/CEP	Av. 09 de Maio, s/nº - Centro- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9243-9774 – (66) 3566-8310

E-mails:	saude@juina.mt.gov.br
Período	2013 até 30.09.2014

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Nome	AGOSTINHO BESPALEZ FILHO
RG	001107922
Data Expedição	21/10/1996
Órgão Emissor	SSP/MS
CPF	004.080.081-48
Endereço/CEP	Rua Ronaldo Reseda, nº 106 - Módulo 02- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9243-9774 – (66) 3566-8310
E-mails:	saude@juina.mt.gov.br
Período	01.10.2014/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Nome	LEANDRO HONÓRIO DE OLIVEIRA
RG	14614499
Data Expedição	22/05/2000
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	010.824.361.35
Endereço/CEP	Rua Cascavel, nº 316 - Módulo 05- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9609-6109 – (66) 3566-8310
E-mails:	social@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE	
Nome	XEL SILVÉRIO DA SILVA
RG	2241299
Data Expedição	20/05/1992
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	388.684.909.00
Endereço/CEP	Av. Int. Gov. Jaime Campos, s/nº - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9997-1020 – (66) 3566-2166
E-mails:	agricultura@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Nome	ERICSON LEANDO DE OLIVERIA
RG	51551168
Data Expedição	12/11/1992
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	556.110.609.00
Endereço/CEP	Rua dos Girassóis, nº 353- Módulo 04 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 811-0461 – (66) 3566-2762
E-mails:	educacao@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
Nome	ALAN RAFAEL GUTERRES
RG	1512560-2
Data Expedição	02//03/2001

Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	028.629.941.03
Endereço/CEP	Av. dos Jambos, nº 1.020 – Centro – CEP: 78.320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 9646-3131 – (66) 3566-6281
E-mails:	esporte@juina.mt.gov.br
Período	2014/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
Nome	RENATO PAULO TOZZO
RG	1262747-0/MT
Data Expedição	07/07/1997
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	913.663.051.91
Endereço/CEP	Rua Terra Roxa, nº 102- Módulo 05 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9997-1046 – (66) 3566-2218
E-mails:	sinfra@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

RESPONSAVEL PELO GEOBRAS	
Nome	FRANCIELI FERNANDES DA SILVA
RG	22054006
Data Expedição	26/09/2007
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	036.987.211-80
Endereço/CEP	Rua Caiobá, nº 105 - Módulo 06- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9953-0564 – (66) 3566-8323
E-mails:	Franciely_fernandes@hotmail.com geobras@juina.mt.gov.br
Período	2013 ATÉ 30/07/2014

RESPONSAVEL PELO GEOBRAS	
Nome	SIRLEI SABATINE BATAIER
RG	2748938-8
Data Expedição	28/01/2013
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	509.477.371.20
Endereço/CEP	Rua Oiti, nº 340 - Módulo 03- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9249-2477 – (66) 3566-1749
E-mails:	geobras@juina.mt.gov.br
Período	A PARTIR DE 01/08/2014/2016

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
Nome	CLAUDIA SILVESTRIN
RG	15470210
Data Expedição	03/09/2001
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	002.936.701-88
Endereço/CEP	Av. 09 de Maio, 232 – Fundos – Centro – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-8333
E-mails:	Contabilidade_claudia@juina.mt.gov.br
Período	2013 até 22/09/2014

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
Nome	THAIS PIRES MORAES
RG	21144826
Data Expedição	01/01/2009
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	036.346.691-60
Endereço/CEP	Rua Altonia, 133 – Módulo 05 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-8333 – (66) 3566-5547
E-mails:	pdi@juina.mt.gov.br
Período	A partir de 22/09/2014/2016

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

A análise dos atos de gestão resultou no relatório que segue:

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2014 foi de R$ 97.722.198,34 e a efetiva arrecadação no período de Janeiro à Dezembro perfez o montante de R$ 85.571.812,39, houve assim uma arrecadação à menor de R$ 12.150.385,95. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu à 87,57% da previsão.

Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, Lei 4.320/64);

3.2. DESPESA

No exercício de 2014 a despesa total empenhada perfez o montante de R$ 78.664.503,56, a liquidada R$ 76.010.649,45 e a paga R$ 73.408.135,80, no período de Janeiro à Dezembro de 2014 o montante repassado à Câmara Municipal de Juina a título de duodécimo (Egresso) foi de R$ 3.271.575,50 havendo uma devolução (Ingresso) de R$ 5.000,00.

A seguir, a análise mostra o que segue:

- Não foram constatadas despesas não autorizadas, ilegais ou ilegítimas. (art. 15 c/c 16 e 17 da LRF e art. 4 da Lei 4.320/64);
- Não foram constatadas aquisições de bens ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art.37, caput, C.F. e art. 66 da Lei 8.666/93).
- Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art.63, § 2°, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3°, e 73, Lei 8.666/93);
- Na liquidação da despesa não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a sua comprovação. (art. 63, Lei 4.320/64);
- Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo.

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

3.3. PROCESSOS LICITATÓRIOS

De acordo com a análise foram realizados no exercício de 2014: 166 (cento e sessenta e seis) Processos Licitatórios, sendo: 06 (seis) Concorrências, 12 (doze) Pregão Eletrônico, 102 (cento e dois) Pregão Presencial (desses Pregões 251 Atas de Registro de Preços), 26 (vinte e seis) Dispensa de Licitação, 08 (oito) Inexigibilidade, 12 (doze) Tomadas de Preços e ainda foram feitos 09 Adesões a Atas de Registro de Preços.

A seguir apresentam-se as Portarias referentes a nomeações de Pregoeiro e Equipe de Apoio e Comissão Permanente de Licitação referente os exercícios de 2013 e 2014.

PORTARIAS DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – EXERCÍCIO DE 2013

Portaria nº 014/2013
Pregoeiro: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio: JOSÉ CARLOS DIVINO
ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA
JHONI MICHAEL FREISLEBEN

Substituída pela Portaria nº 516/2013
Pregoeiro: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio: CLARICE OLIVO
YOANA LAYS BESERRA DA LUZ
JHONI MICHAEL FREISLEBEN

Substituída pela Portaria nº 673/2013
Pregoeiro: ROSICLÉIA RODRIGUES DOS SANTOS
Equipe de Apoio: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
JOSÉ CARLOS DIVINO
JHONI MICHAEL FREISLEBEN
ANTONIO DE OLIVEIRA

Substituída pela Portaria nº 1.270/2013
Pregoeiro: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Pregoeira Subst.: ROSICLÉIA RODRIGUES DOS SANTOS
Equipe de Apoio: CLARICE OLIVO
ANTONIO DE OLIVEIRA
JHONI MICHAEL FREISLEBEN
JOSÉ CARLOS DIVINO
YOANA LAYS BESERRA DA LUZ
FÁBIO SABATINE BOCK
INÊS BATISTA VIEIRA
ROSANA POSCA DE SOUZA
NATANIEL TOMASINI

Substituída pela Portaria nº 2.647/2013
Pregoeiro: SIMONI PEREIRA FRANÇA

Equipe de Apoio: MOUSART SOUZA XAVIER
FÁBIO SABATINE BOCK
ROSANA POSCA DE SOUZA

PORTARIAS DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – EXERCÍCIO DE 2014

Portaria n° 3.046/2014
Pregoeiro: SIMONI PEREIRA FRANÇA
Equipe de Apoio: MOUSART SOUZA XAVIER
FÁBIO SABATINE BOCK
ROSANA POSCA DE SOUZA

Substituída pela Portaria n° 3.134/2014
Pregoeiro: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Pregoeiro Subst.: SIMONI PEREIRA FRANÇA
Equipe de Apoio: YOANA LAYS BESERRA DA LUZ
ANTONIO DE OLIVEIRA
JHONI MICHAEL FREISLEBEN
JOSÉ CARLOS DIVINO
CLARICE OLIVO

Substituída pela Portaria n° 4.469/2014
Pregoeiro: JHONI MICHAEL FREISLEBEN
Pregoeiro Subst.: SIMONI PEREIRA FRANÇA
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
ROSICLÉIA RODRIGUES DOS SANTOS
Equipe de Apoio: YOANA LAYS BESERRA DA LUZ
ANTONIO DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DIVINO
CLARICE OLIVO

Substituída a Equipe de Apoio pela Portaria n° 4.998/2014
Equipe de Apoio: YOANA LAYS BESERRA DA LUZ
JOSÉ CARLOS DIVINO
CLARICE OLIVO

PORTARIAS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2013

Portaria n° 010/2013
Presidente: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Membros: JOSÉ CARLOS DIVINO
JHONI MICHAEL FREISLEBEN
ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA
Substituída pela Portaria n° 515/2013
Presidente: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

Membros: JHONI MICHAEL FREISLEBEN
MARCIANO CANDIDO DA SILVA
YOANA LAYS BESERRA DA LUZ

Substituída pela Portaria n° 515/2013
Presidente: ROSICLÉIA RODRIGUES DOS SANTOS
Membros: JHONI MICHAEL FREISLEBEN
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
JOSÉ CARLOS DIVINO
ANTONIO DE OLIVEIRA

Substituída pela Portaria n° 1.269/2013
Presidente: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Presidente Subst.: ROSICLÉIA RODRIGUES DOS SANTOS
Membros: CLARICE OLIVO
ANTONIO DE OLIVEIRA
JHONI MICHAEL FREISLEBEN
JOSÉ CARLOS DIVINO
YOANA LAYS BESERRA DA LUZ

Substituída pela Portaria n° 2.646/2013
Presidente: MOUSART SOUZA XARIER
Membros: ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI
ROSANA POSCA DE SOUZA

PORTARIAS DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2014

Portaria n° 3.088/2014
Presidente: CLARICE OLIVO
Membros: ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI
ANTONIO DE OLIVEIRA

Substituída pela Portaria n° 3.089/2014
Presidente: JHONI MICHAEL FREISLEBEN
Membros: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
JOSÉ CARLOS DIVINO
CLARICE OLIVO
ANTONIO DE OLIVEIRA

Substituída pela Portaria n° 3.102/2014
Presidente: JHONI MICHAEL FREISLEBEN
Membros: ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI
ROSANA POSCA DE SOUZA
MOUSART SAOUZA XAVIER

Substituída pela Portaria nº 3.365/2014
Presidente: JHONI MICHAEL FREISLEBEN
Membros: ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI
WAGNER ROBERTO ALVES PERES
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

Presidente da CPL Substituída pela Portaria nº 4.686/2014
Presidente: YOANA LAYS BESERRA DA LUZ
Substituir o Servidor: JHONI MICHAEL FREISLEBEN

Diante do exposto podemos verificar que não houve a recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2013 para 2014.

A seguir demonstramos os dados cadastrais dos Servidores designados para Pregoeiro e Equipe de Apoio e Comissão Permanente de Licitação nos exercícios de 2013 e 2014.

Nome	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
RG	742504
Data Expedição	19/04/2000
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	656.743.592.53
Endereço/CEP	Rua Jaguapita, nº 172 – Módulo 05 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 9922-6237 - (66) 3566-8302
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	JOSE CARLOS DIVINO
RG	24079863
Data Expedição	22/08/2012
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	005.198.431.85
Endereço/CEP	Av. Missionario Gunnar Vingren, nº 1.291 – Módulo 04 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-8302
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA
RG	12315349
Data Expedição	05/12/1977
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	031.713.148.60
Endereço/CEP	Rua Porto dos Gaúchos nº 332 – Mód. 05 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-8302
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	JHONI MICHAEL FREISLEBEN
RG	1813697-4
Data Expedição	04/12/2003
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	017.986.141.70
Endereço/CEP	Rua das Orquideas, nº 351 – Módulo 04 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 8419-9592 - (66) 3566-8302
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	CLARICE OLIVO
RG	429768
Data Expedição	03/11/1982
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	393.854.691.34
Endereço/CEP	Rua Antonio Martins, nº 222 – Módulo 01 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-1902 - (66) 3566-8302
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	YOANA LAYS BESERRA DA LUZ
RG	2139801-1
Data Expedição	06/02/2007
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	024.629.251.20
Endereço/CEP	Rua Eugênio Bergamim, s/nº – Módulo 01 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 9696-7760 - (66) 3566-8302
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	ROSICLÉIA RODRIGUES DOS SANTOS
RG	3488294-0
Data Expedição	02/02/1985
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	904.355.321.20
Endereço/CEP	Rua Marialva, nº 102 – Módulo 05 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 8122-9814 - (66) 3566-2218
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	ANTONIO DE OLIVEIRA
RG	5321866
Data Expedição	26/02/1970
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	349.413.808.78
Endereço/CEP	Rua Mediancira, nº 563 – Módulo 05 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 9633-3325 - (66) 3566-8302
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	FÁBIO SABATINE BOCK
RG	19360452
Data Expedição	26/11/2004
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	022.898.891.80
Endereço/CEP	Av. Juscelino Kubitschek, s/nº – CEP: 78320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 9668-9556 - (66) 3566-2762
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	INES BATISTA VIEIRA
RG	17481512
Data Expedição	02/12/1982
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	429.676.781.04
Endereço/CEP	Rua C, nº412 – CEP: 78320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 9206-2986 - (66) 3566-8310
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	ROSANA POSCA DE SOUZA
RG	0884373-2-MT
Data Expedição	29/10/2001
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	569.188.361.53
Endereço/CEP	Av. das Andorinhas, nº 286 – Módulo 04 - CEP: 78320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 8415-8211 - (66) 3566-8313
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	NATANIEL TOMASINI
RG	RG: 982.463 CRC/MT 011911/O-4
Data Expedição	28/12/2011
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	917.764.491-34
Endereço/CEP	Rua Floriano Peixoto, s/nº - Módulo 04 CEP: 78.320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 8111-0451 – (66) 3566-8333
E-mails:	contabilidade_natan@juina.mt.gov.br

Nome	SIMONI PEREIRA FRANÇA
RG	000929412
Data Expedição	23/07/2004
Órgão Emissor	SSP/RO
CPF	889.383.522.34
Endereço/CEP	Rua Guaruva, nº 30 – Setor Industrial - CEP: 78.320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 8133-7447 – (66) 3566-8305
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	MOUSART SOUZA XAVIER
RG	20031440
Data Expedição	14/03/2008
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	039.673.541.05
Endereço/CEP	Rua Saturno, nº 30 – Módulo 04 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 8132-0525 - (66) 3566-8302
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	MARCIANO CÂNDIDO DA SILVA
RG	1345283-5
Data Expedição	08/09/1998
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	920.578.881.34
Endereço/CEP	Rua Apucarana, nº 365 – Módulo 05 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 9978-8175 - (66) 3566-8302
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	ROSIMEIRE OLIVIERA BRINDAROLLI
RG	1936140-8
Data Expedição	26/11/2004
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	031.890.961.80
Endereço/CEP	Rua Evaldo Braga, nº 205 – Módulo 02 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 8119-7275 - (66) 3566-8302
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

Nome	WAGNER ROBERTO ALVES PERES
RG	16899458
Data Expedição	19/02/2003
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	015.741.991.61
Endereço/CEP	Rua das Orquideas, nº 97 – Módulo 04 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 8127-0836 - (66) 3566-8304
E-mails:	licitacao@juina.mt.gov.br

A seguir, a análise mostra o que segue:

- As aquisições de materiais e ou serviços foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF);

- As Dispensas e Inexigibilidade de Licitação foram amparadas na legislação. (art. 24, 25 e 89, Lei 8.666/93);

- Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º., II, da Lei 10.520/2002);

- Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa. (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei n °. 8.666/93).

3.4. CONTRATOS

No período de Janeiro à Dezembro de 2014 foram realizados 91 (Noventa e um) contratos, oriundos dos Processos Licitatórios que foram realizados no exercício.

A seguir, a análise demonstra o que segue:

- A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da administração o Sr. JOSÉ CARLOS DIVINO, especialmente designado através da Portaria n°. 751/2013. (art. 67 da Lei 8.666/93), sendo Substituído pelo Sr. ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, a partir do dia 01/12/2014 através da Portaria n° 5.476/2014.
- A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com a art. 57 da Lei 8.666/93;
- As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei n.8.666/93.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

O Município de Juína/MT possui instituto de previdência própria (Previ-Juina), onde estão vinculados os servidores de carreira do Município. Os demais servidores contribuíram para a previdência geral (INSS).

A contribuição previdenciária patronal devida no exercício de 2014 à previdência própria (Previ-Juina) totalizou R$ 3.192.452,42 e a previdência geral (INSS) RS 2.047.209,62

A contribuição previdenciária dos servidores devida no exercício de 2014 à previdência própria (Previ-Juina) perfez um montante de RS 2.222.019,10 e a previdência geral (INSS) foi de R$ 887.591,59.

A seguir a análise mostra o que segue:

- Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal a previdência geral e própria. (art. 40, CF);
- Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal a previdência geral e própria. (art. 40, CF);
- As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas a previdência geral e própria. (art. 40, CF);

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

3.6. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os bens móveis e imóveis adquiridos, incorporados no exercício de 2014, totalizaram R$ 2.350.027,91, sendo: R$ 1.090.134,63 referentes à aquisição, e R$ 1.259.893,28 referentes à incorporação.

Houve ainda no exercício de 2014 baixas de bens móveis e imóveis, totalizando R$ 99.840,50, sendo: R$ 99.343,95 referentes a baixas e R$ 496,55 foram referentes a depreciações.

A seguir a análise mostra o que segue:

- Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada;
- Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96 , Lei 4.320/64);

3.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No exercício de 2014 a Prefeitura Municipal de Juina – MT, teve em seu quadro de pessoal Servidora responsável pela alimentação do Sistema GEO-OBRAS do TCE-MT e Fiscal dos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia a Servidora FRANCIELI FERNANDES DA SILVA, nomeada pela Portaria nº 152/2013, sendo substituída pela Servidora SIRLEI SABATINE BATAIER à partir do dia 01/08/2014, nomeada pela Portaria nº 4.966/2014 e ainda durante o período de 03/11/2014 à 31/12/2014 foi designada através da Portaria nº 5.334/2014 para Substituir a Servidora Sirlei Sabatini Bataier durante o período de férias a Servidora KATIA DE OLIVIERA KOHLER.

As obras foram inseridas no Geo-Obras conforme Resolução Normativa 06/2011 – TCE/MT.

3.8. PRESTAÇAO DE CONTAS

No exercício de 2014 a Prefeitura Municipal de Juina – MT teve em seu quadro de pessoal servidora responsável pela alimentação do Sistema APLIC do TCE-MT, sendo a Servidora CLAUDIA SILVESTRIN,sendo substituída pela Servidora THAIS PIRES MORAES à partir do dia 22/09/2014.

3.9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

As normas de rotinas e procedimentos de Controle Interno estão implantadas conforme dispõe o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007.

A Unidade de Controle Interno no exercício de 2014 teve em seu quadro de pessoal o Servidor ANTONIO DE OLIVEIRA e o Servidor PAULO SÉRGIO MARKOSKI, conforme descreve-se à seguir:

Nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, o Servidor PAULO SÉRGIO MARKOSKI, respondeu como chefe da UCI através da portaria n° 123/2013;

No mês de Março o Servidor Antonio de Oliveira respondeu pela UCI através da Portaria n° 3.314/2014;

No mês de Abril e Maio até o dia 12/05/2014, o Servidor Antonio de Oliveira respondeu pela UCI através das Portarias n° 3.955/2014 e 4.382/2014;

A partir do dia 13/05/2014 até 30/06/2014, o Servidor Paulo Sérgio Markoski respondeu como Chefe da UCI através da Portaria n° 4.383/2014;

A partir do 01/07/2014 o Servidor Paulo Sérgio Markoski, permaneceu trabalhando na UCI após assumir o concurso no cargo de Auditor de Controle Interno nomeado pela Portaria n° 4.680/2014;

A partir do dia de 04/08/2014 até 01/10/2014 o Servidor Antonio de Oliveira foi nomeado através da Portaria n° 4.840/2014 Chefe da UCI;

A partir do dia 02/10/2014 em diante o Servidor Antonio de Oliveira foi designado através da portaria n° 5.274/2014 a responder interinamente pela UCI.

3.10. CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 03/2012

A Prefeitura Municipal de Juina – MT iniciou em 2012 o programa de implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público através de Decreto n.º 476/2012 de 05/06/2012, aprovando o cronograma de implantação e que durante o exercício de 2014 ainda encontra-se em implantação.

3.11. LEI DE ACESSO Á INFORMAÇAO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 12/2012

No exercício de 2014 a Prefeitura Municipal de Juina tem implantado o Portal Transparência com acesso através do site www.juina.mt.gov.br disponibilizando em tempo real informações concernentes a Despesa, Receita, Pessoal, Licitações e outras, atendendo a Lei de Acesso à Informação.

3.12. ÍNDICES CONSTITUCIONAIS

O Município de Juina – MT apresenta os seguintes itens constitucionais em 31/12/2014:

3.12.1 GASTOS COM PESSOAL

Abaixo demonstramos os valores gastos com Pessoal durante o exercício de 2014:

Média Anual	2014	Total
RCL	69.351.626,26	**69.351.626,26**
Folha	39.033.600,29	**39.033.600,29**
	Percentual (%)	**56,28%**

3.12.2 GASTOS COM EDUCAÇÃO

Com o intuito de verificação da aplicação correta dos percentuais aplicados na área de Educação, demonstramos a seguir as receitas arrecadadas no período de Janeiro a Dezembro de 2014, cuja base de cálculo demonstramos abaixo:

TABELA DE RECEITAS ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		Atual
111202000000	IPTU	3.101.464,36
911202030000	DEDUÇÕES IPTU	-535.097,38
111208010000	ITBI	1.488.130,16
911208010100	DECUÇÕES ITBI	-641,53
111305010100	ISSQN NORMAL	3.620.576,76
191138010000	MULTA JUROS IPTU	5.916,02
191140010000	MULTA JUROS ISSQN	2.749,70
191199010000	MULTA JUROS OUTROS TRIBUTOS	16.531,12
191899000000	OUTRA MULTAS E JUROS DE MORA	0,00
193111010000	DIVIDA ATIVA IPTU	565.975,66
191311010000	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	298.243,99
993111030000	DEDUÇÕES DIVIDA ATIVA IPTU	-150.520,87
193113010000	DIVIDA ATIVA ISSQN	50.005,85
191313010000	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN	39.717,46
993113030000	DEUÇÕES DIVIDA ATIVA ISSQN	-26.817,16
193199010000	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	36.180,43

191399000000	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	20.895,49
993199030000	DEDUÇÕES DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	-16.149,97
	SUBTOTAL	**8.517.160,09**
TRANSFERÊNCIAS		
172101020000	FPM	16.872.690,34
172101050000	ITR	403.414,14
172136010000	ICMS DESONERAÇÃO	361.171,20
172201010000	ICMS	15.631.604,86
172201020000	IPVA	2.523.487,43
172201040000	IPI EXPORTAÇÃO	145.849,16
	SUBTOTAL	**35.938.217,13**
	TOTAL	**44.455.377,22**

DEDUÇÕES FUNDEB		**2014**
972101020100	DEDUÇÃO FPM FUNDEB	3.232.659,29
972101050000	DEDUÇÃO ITR FUNDEB	80.330,42
972136010000	DEDUÇÃO ICMS EXPORT FUNDEB	14.433,00
972201010100	DEDUÇÃO ICMS FUNDEB	3.052.624,82
972201020000	DEDUÇÃO IPVA FUNDEB	502.261,66
TOTAL:		**6.882.309,19**

RECEITAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO		**2014**
172401010000	FUNDEB	9.252.204,25
172135000000	TRANF. RECEITA FNDE	1.533.110,74
176202000000	TRANSF REC ESTADO PROG EDUCAÇÃO	729.427,01
247102000000	TRANF CONV UNIÃO PROG EDUCAÇÃO	1.293.697,48
TOTAL:		**12.808.439,48**

CALCULO EDUCAÇÃO	**2014**
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADA - EDUCAÇÃO	18.639.020,65
VALOR RETIDO FUNDEB	6.882.309,19
DESPESAS DEPARTAMENTO CULTURA E GABINETE	-411.288,83
DESPESAS PGTO RECURSOS FUNDEB E PROG EDUCAÇÃO	-12.808.439,48
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	**12.301.601,53**
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	**11.113.844,31**
DIFERENÇA	**1.187.757,23**

RESUMO	ARRECADAÇÃO	44.455.377,22	**27,67%**
	APLICAÇÃO	12.301.601,53	

O Município Aplicou durante o exercício de 2014 o equivalente a **27,67%** do total da Receita provenientes do produto da arrecadação dos Impostos Municipais e Transferências Estadual e Federal na manutenção e desenvolvimento do ensino em detrimento ao disposto no Art. 212, da Constituição Federal.

3.12.3 SAÚDE

Com o intuito de verificar a aplicação correta do percentual aplicado na área de Saúde, demonstraremos a seguir as receitas arrecadadas no exercício em exame, base de cálculo para certificarmos essa aplicação:

RECEITAS PROGRAMAS DE SAUDE		2014
172133000000	TRANSF. CORRENTES SUS UNIÃO	10.851.243,68
172233000000	TRANSF. CORRENTES SUS ESTADO	2.138.724,01
247101000000	TRANSF. CAPITAL SUS UNIÃO	240.000,00
TOTAL:		**13.229.967,69**

CÁLCULO SAÚDE	2014
TOTAL DA DESPESAS LIQUIDADA NA SECRETARIA DE SAUDE	27.769.347,31
(-) DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DE CONV E PROG.	-13.229.967,69
(=) TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS COM SAUDE 2014	14.539.379,62
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	6.668.306,58
DIFERENÇA	7.871.073,04

RESUMO	ARRECADAÇÃO	44.455.377,22	**32,70%**
	APLICAÇÃO	14.539.379,62	

O Município aplicou durante o exercício de 2014 o equivalente a **32,70%** do total da Receita proveniente do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b" e § 3.º da Constituição Federal (art. 77, ADCT) atingindo o limite mínimo estipulado por Lei.

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 88632/2015

4. CONCLUSÃO

Após análise do Exercício de 2014 verificamos que a Prefeitura Municipal de Juina – MT atendeu a legislação em vigor, procurando melhorar seus Sistemas de Controle, inclusive o Sistema Integrado de Gestão Pública, buscando sempre o objetivo maior que é a economicidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, orientamos ao Gestor um melhor controle e acompanhamento dos gastos com Pessoal Civil (Folha de Pagamento) cujo o índice fechou o exercício de 2014 acima do índice permitido por Lei.

É o **Parecer** da **Unidade** de **Controle Interno** da **Prefeitura Municipal** de **Juína/MT.**

Juína/MT, 31 de **Dezembro** de **2014.**

PAULO SÉRGIO MARKOSKI
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
Portaria nº 4.680/2014

ANEXO – CONTAS DE GOVERNO
JUÍNA

ÍNDICE

Créditos Adicionais 02
BDT por Secretaria 08
BDT geral 13
Repasses do FNDE – Educação 16
Empenhos da Educação 23
Empenhos da Saúde 248

CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

CÂMARA
PREFEITURA
DAES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

N.º Processo: 34630/2014 - N.º Documento: 87362/2015

RELACAO DE ATO DE ALTERACAO ORCAMENTARIA

Periodo: 01/01/2014 ate 31/12/2014.

LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	CRED.ESPECIAIS
014832014	19/12/2013	003892014	07/07/2014	Supl.	Anul.Parcial ou Total	180.000,00	180.000,00	0,00
014832014	19/12/2013	004332014	10/09/2014	Supl.	Anul.Parcial ou Total	91.300,00	91.300,00	0,00
014832014	19/12/2013	004682014	18/12/2014	Supl.	Anul.Parcial ou Total	71.786,45	71.786,45	0,00
					TOTAL GERAL	343.086,45	343.086,45	0,00

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 07362/2015

RELACAO DE ALTERACOES ORCAMENTARIAS

Periodo: 01/01/2014 a 31/12/2015

No DECRETO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	HISTORICO	VALOR
DECRETO: 000389/2014							
000389/2014	5-SUPLEM.	001	07/07/2014	0001	01.001.01.031.0001.1001.449052000000	Suplemantacao da dotacao Equip	170.000,00
000389/2014	5-SUPLEM.	002	07/07/2014	0008	01.001.01.031.0001.2003.339036000000	Suplementacao da dotacao Outro	7.000,00
000389/2014	5-SUPLEM.	003	07/07/2014	0014	01.001.01.031.0001.2004.339039000000	Suplementacao de dotacao para	3.000,00
000389/2014	6-REDUCAO	001	07/07/2014	0005	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	Reducao da Dotacao Orcamentari	70.000,00
000389/2014	6-REDUCAO	002	07/07/2014	0002	01.001.01.031.0001.1002.449051000000	Reducao de dotacao de Obras e	110.000,00
SUPLEMENTACOES DO DEC.:			180.000,00		CRED. ESPECIAIS DO DEC.: 0,00	REDUCOES DO DEC..:	180.000,00
DECRETO: 000433/2014							
000433/2014	5-SUPLEM.	001	10/09/2014	0002	01.001.01.031.0001.1002.449051000000	Reforco orcamentario	46.000,00
000433/2014	5-SUPLEM.	002	10/09/2014	0006	01.001.01.031.0001.2002.319013000000	Reforco orcamentario	4.000,00
000433/2014	5-SUPLEM.	003	10/09/2014	0007	01.001.01.031.0001.2002.319113000000	Reforco orcamentario	6.000,00
000433/2014	5-SUPLEM.	004	10/09/2014	0008	01.001.01.031.0001.2003.339036000000	Reforco orcamentario	3.000,00
000433/2014	5-SUPLEM.	005	10/09/2014	0009	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	Reforco orcamentario	10.000,00
000433/2014	5-SUPLEM.	006	10/09/2014	0011	01.001.01.031.0001.2003.339093000000	Reforco orcamentario	22.300,00
000433/2014	6-REDUCAO	001	10/09/2014	0001	01.001.01.031.0001.1001.449052000000	Reducao de dotacao orcamentari	23.000,00
000433/2014	6-REDUCAO	002	10/09/2014	0004	01.001.01.031.0001.2002.319009000000	Reducao de dotacao orcamentari	100,00
000433/2014	6-REDUCAO	003	10/09/2014	0005	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	Reducao de dotacao orcamentari	34.500,00
000433/2014	6-REDUCAO	004	10/09/2014	0010	01.001.01.031.0001.2003.339041000000	Reducao de dotacao orcamentari	1.200,00
000433/2014	6-REDUCAO	005	10/09/2014	0012	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	Reducao de dotacao orcamentari	30.000,00
000433/2014	6-REDUCAO	006	10/09/2014	0013	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	Reducao de dotacao orcamentari	1.500,00
000433/2014	6-REDUCAO	007	10/09/2014	0014	01.001.01.031.0001.2004.339039000000	Reducao de dotacao orcamentari	1.000,00
SUPLEMENTACOES DO DEC.:			91.300,00		CRED. ESPECIAIS DO DEC.: 0,00	REDUCOES DO DEC..:	91.300,00
DECRETO: 000468/2014							
000468/2014	5-SUPLEM.	001	18/12/2014	0007	01.001.01.031.0001.2002.319113000000	SUPLEMENTACAO POR FALTA DE SAL	1.833,64
000468/2014	5-SUPLEM.	002	18/12/2014	0009	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	SUPLEMENTACAO POR FALTA DE SAL	20.000,00
000468/2014	5-SUPLEM.	003	18/12/2014	0011	01.001.01.031.0001.2003.339093000000	SUPLEMENTACAO POR FALTA DE SAL	38.500,00
000468/2014	5-SUPLEM.	004	18/12/2014	0003	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	SUPLEMENTACAO POR FALTA DE SAL	11.452,81
000468/2014	6-REDUCAO	001	18/12/2014	0001	01.001.01.031.0001.1001.449052000000	REDUCAO DE DOTACAO POR INTERES	12.427,17
000468/2014	6-REDUCAO	002	18/12/2014	0002	01.001.01.031.0001.1002.449051000000	REDUCAO DE DOTACAO POR INTERES	30,99
000468/2014	6-REDUCAO	003	18/12/2014	0005	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	REDUCAO DE DOTACAO POR INTERES	51.907,09
000468/2014	6-REDUCAO	004	18/12/2014	0006	01.001.01.031.0001.2002.319013000000	REDUCAO DE DOTACAO POR INTERES	3.999,10
000468/2014	6-REDUCAO	005	18/12/2014	0008	01.001.01.031.0001.2003.339036000000	REDUCAO DE DOTACAO POR INTERES	3.340,00
000468/2014	6-REDUCAO	006	18/12/2014	0013	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	REDUCAO DE DOTACAO POR INTERES	81,20
000468/2014	6-REDUCAO	007	18/12/2014	0014	01.001.01.031.0001.2004.339039000000	REDUCAO DE DOTACAO POR INTERES	0,90
SUPLEMENTACOES DO DEC.:			71.786,45		CRED. ESPECIAIS DO DEC.: 0,00	REDUCOES DO DEC..:	71.786,45
TOTAL DE SUPLEMENTACOES:			343.086,45		TOTAL DE CRED.ESPECIAIS: 0,00	TOTAL DE REDUCOES:	343.086,45

RELAÇÃO DAS SUPLEMENTAÇÕES EXERCÍCIO DE 2014.

Relação dos Decretos de Suplementação Exercício de 2014.

N.º Decreto	Data Decreto	Valor Decreto	Por Redução	Por Excesso	N.º Lei Autorizativa	Tipo de Crédito
257/2014	02/01/2014	2.746.069,65	2.746.069,65	-	1483/2013	Suplementar
267/2014	03/02/2014	2.648.848,00	2.646.848,00	-	1483/2013	Suplementar
282/2014	03/03/2014	1.391.860,00	1.391.860,00	-	1483/2013	Suplementar
318/2014	01/04/2014	2.302.400,00	2.302.400,00	-	1483/2013	Suplementar
332/2014	02/05/2014	4.027.704,12	4.027.704,12	-	1483/2013	Suplementar
350/2014	**22/05/2014**	**153.000,00**	**153.000,00**	**-**	**1498/2014**	**Crédito Especial**
357/2014	02/06/2014	2.143.040,00	2.143.040,00	-	1483/2013	Suplementar
386/2014	01/07/2014	3.897.810,00	3.897.810,00	-	1483/2013	Suplementar
400/2014	**22/07/2014**	**13.020,00**	**13.020,00**	**-**	**1511/2014**	**Crédito Especial**
412/2014	01/08/2014	2.397.980,00	2.397.980,00	-	1483/2013	Suplementar
418/2014	**13/08/2014**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-**	**1517/2014**	**Crédito Especial**
429/2014	01/09/2014	3.341.120,00	3.341.120,00	-	1483/2013	Suplementar
440/2014	01/10/2014	1.357.762,00	1.357.762,00	-	1483/2013	Suplementar
448/2014	24/10/2013	2.979.515,00	2.979.515,00	-	1526/2014	Suplementar
450/2014	03/11/2014	2.954.970,00	2.954.970,00	-	1526/2014	Suplementar
458/2014	01/12/2014	3.721.522,00	3.721.522,00	-	1526/2014	Suplementar
TOTAL		**37.376.620,77**	**37.374.620,77**	**-**		

OBS: OS DECRETOS CONSTAM AS SUPLEMENTAÇÕES DA PREFEITURA.

RELACAO DE ATO DE ALTERACAO ORCAMENTARIA

Periodo: 01/01/2014 ate 31/12/2014.

LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	CRED.ESPECIAIS
Anul.Parcial ou Total								
015262014	23/10/2014	004602014	02/12/2014	Supl.	Anul.Parcial ou Total	140.000,00	140.000,00	0,00
					TOTAL REC. INDICADO	140.000,00	140.000,00	0,00
Excesso Arrecadação								
014832013	19/12/2013	003462014	19/05/2014	Supl.	Excesso Arrecadação	0,00	600.000,00	0,00
014832013	19/12/2013	004412014	03/10/2014	Supl.	Excesso Arrecadação	0,00	250.000,00	0,00
					TOTAL REC. INDICADO	0,00	850.000,00	0,00
					TOTAL GERAL	140.000,00	990.000,00	0,00

N.ºProcesso: 34630/2014 - N. Documento: 87362/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
PREVI-JUINA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Data: 31/12/2014

Relação das Suplementações
Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Código	Data	Tipo	Fundamento legal			Lei	Tipo	Despesa	Valor
			Número	Data	Tipo				
000001	22/07/2014	Especial	00401/14	22/07/2014	DECRETO	001514/14	ADICIONAR	000014 - 2.421 - 3.3.90.14.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI JUÍNA	5.000,00
000001	22/07/2014	Especial	00401/14	22/07/2014	DECRETO	001514/14	ADICIONAR	000015 - 2.421 - 3.3.90.33.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI JUÍNA	5.000,00
000001	22/07/2014	Especial	00401/14	22/07/2014	DECRETO	001514/14	ADICIONAR	000016 - 2.421 - 3.3.90.47.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI JUÍNA	5.000,00
000001	22/07/2014	Especial	00401/14	22/07/2014	DECRETO	001514/14	SUBTRAIR DOTAÇÃO	000013 - 9.991 - 9.9.99.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	15.000,00
000002	29/12/2014	Suplementar	00473/14	29/12/2014	DECRETO	001483/13	ADICIONAR	000006 - 2.422 - 3.1.90.01.00.00.00 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000,00
000002	29/12/2014	Suplementar	00473/14	29/12/2014	DECRETO	001483/13	SUBTRAIR DOTAÇÃO	000013 - 9.991 - 9.9.99.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	5.000,00

Total Suplemento Adicionar:	20.000,00
Total Adicionar Outros Casos:	0,00
Total Subtrair Dotação:	20.000,00
Total Subtrair Excesso:	0,00
Total Subtrair Outros Casos:	0,00
Total Suplementar:	5.000,00
Total Especial:	15.000,00
Total Extraordinário:	0,00

JUINA, 31 de dezembro de 2014

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
:RETARIO MUNICPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇ

THIAGO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR MT-014577/O-8

DATA: 31/12/2014

RELATÓRIO DE CONTAS
BOLETIM
DATA: 31/12/2014

CONTAS / AGENCIA	SALDO ATUAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**683.030,37**
ASSISTÊNCIA SOCIAL - MOVIMENTO	**125.096,64**
92-5 CEF CTA MOVIMENTO ASSIST. SOCIAL (10/2014)	182,10
12.507-5 BCO BRASIL-CRIANÇA E ADOLESCENTE	124.914,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPECÍFICAS	**465.729,33**
95-0 CEF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
7030-0 BCO BRASIL-API	0,19
16.721-5 BCO BRASIL-FUNDO INVEST.SOCIAL - FUPIS	13.634,96
17.363-8 BCO BRASIL-PISO B.FIXO CRAS/PAIF	0,00
17.587-0 BCO BRASIL-IGD BOLSA FAMILIA	0,00
18.623-6 BCO BRASIL-FUNDO MUN.IDOSO	4,49
21.922-3 BCO BRASIL-PISO VARIA.I PROJOVEM	0,00
22.405-7 BCO BRASIL-PISO VAR.MEDIA COMP.	0,00
23.832-5 BCO BRASIL-PISO B.VARIA. II	0,00
24.088-5 BCO BRASIL-PAESI PISO F.MED.COMP.II	0,00
24.089-3 BCO BRASIL - FMAS PSC PISO FIXO MEDIA COMPLEX3	0,00
24.212-8 BCO BRASIL-DOAÇÕES FIA (UNIAO FAZ A VIDA)	3.714,87
25.308-1 BCO BRASIL-PBV III EQUIPE VOLANTE	0,00
25.332-4 BCO BRASIL-IGD SUAS	0,00
25.916-0 BCO BRASIL-ACESUAS TRABALHO	0,00
26.482-2 BCO BRASIL-BPC QUEST.APLICADO	0,00
27.214-0 BCO BRASIL-PMJ FMAS BPC	55,18
27.215-9 BCO BRASIL PMJ FMAS IG - BOLSA FAMILIA	29.025,69
27.216-7 BCO BRASIL PMJ FMAS IGD - SUAS	10.635,30
27.217-5 BCO BRASIL PMJ FMAS PBFI	29.685,72
27.218-3 BCO BRASIL PMJ FMAS PBVII	4.997,32
27.219-1 BCO BRASIL PMJ FMAS PBVIII	70.035,97
27.220-5 BCO BRASIL PMJ FMAS PFMC	38.957,03
27.221-3 BCO BRASIL PMJ FMAS PJOV	66,00
27.222-1 BCO BRASIL PMJ FMAS PVMC	17.731,18
27.274-4 BCO BRASIL PMJ FMAS ACESSUAS	161.917,55
27.277-9 BCO BRASIL PMJ FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ECONS - PISO BASICO VAR. - SCFV	42.518,82
28.114-X BCO BRASIL AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO TRAB. INFANTIL (28/05)	24.151,35
28.164-6 BCO BRASIL PISO ALTA COMPL. I - CRIANÇA /ADOLESCENTE (18/06)	18.597,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIOS	**48.012,43**
212-3 CEF UNIDADES HABITAC. 33 CASAS	3.820,46
23.150-9 BCO BRASIL - PROJETO NATAL DA FAMILIA	0,00
308-1 CEF RESID.ANDRE MAGGI CR.FGTS	44.191,97
AGRICULTURA	**236.442,72**
AGRICULTURA - MOVIMENTO	**0,00**
93-3 CEF CTA MOVIMENTO AGRICULTURA (10/2014)	0,00
AGRICULTURA - CONVENIOS	**236.442,72**
35-6 CEFJ RESFRIADOR DE LEITE	21.484,27
20.404-8 BCO BRASIL PMJ AGRICULTURA FAMILIAR	0,00
23.619-5 BCO BRASIL-FDO.MUN.MEIO AMB.FUMDEMA	4.283,00

DATA: 31/12/2014

DATA: 31/12/2014

24.463-5 BCO BRASIL-IRRIGAÇÃO ARCO VERDE	0,00
647.011-7 CEF AQUISIÇÃO DE CAMINHAO TOCO - PRONAT	11.955,49
647.083-8 CEF CONST.LABORAT. FUNGOS	53.081,39
647.267-9 CEF MIN.AGR.MAPA AP.ASSIT.TEC	8.868,18
647.274-1 CEF MDA USINA BENF. LEITE	0,98
647.320-9 CEF ESTRUT.TERRIT.CIDADANIA - AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIPAMENTOS	20.955,55
647.350-0 CEF PROD.MAT.GENT.ESP.FLOREST.	115.813,86
SAÚDE	**841.490,18**
SAÚDE - MOVIMENTO	**20.952,04**
91-7 CEF CTA MOVIMENTO SAUDE (10/2014)	4.970,01
24.553-4 BCO BRASIL-PSF (SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO 15/07/2014)	0,00
24.558-5 BCO BRASIL-MEDIA E ALTA COMPLE.	15.982,03
SAÚDE - ESPECÍFICAS	**815.393,39**
23-2 CEFJ INCENT. ASSITENC.FAMACEUTICA	29.631,92
26-7 CEFJ INCENT. MAC	24,42
28-3 CEFJ INCENT. UPA	59,42
31-3 CEFJ INCENT. PAICI	969,59
32-1 CEFJ INCENT. PASCAR	10.727,95
33-0 CEFJ INCENT. PSF	35.086,92
49-6 CEFJ INCENT. SAUDE BUCAL	37.137,87
54-2 CEFJ PREVENÇÃO DROGAS	66.756,99
56-9 CEFJ FUNDO MUNIC. SAUDE	25.373,12
57-7 CEFJ APOIO COLEG.GEST.REGIONAL	15.162,57
11.442-1 BCO BRASIL-FMS	1.667,94
23.577-6 VIGILANCIA SAUDE - HIV AIDS	0,00
23.580-6 BCO BRASIL - FMS-JUINA -FNS BLATB	0,00
23.597-0 BCO BRASIL-INSV.INF.EST.EQUIP UPA	0,00
23.620-9 BCO BRASIL-EDC.PERMAN.SAÚDE (EST. MAC BANCO DE SANGUE)	30.432,10
58.044-9 BCO BRASIL-PAB (EST. MAC BANCO DE SANGUE E LABORATORIO) TRANSF 24.558-5	15.600,14
624.000-6 CEFJ FNSBLAFB FARMACIA BASICA	75,90
624.001-4 CEFJ FNSBLATB PAB	47,59
624.003-0 CEFJ FNSBLMAC SAMU	150,60
624.004-9 CEFJ FNSBL VGS VIGIL.SANITARIA	36,10
624.007-3 CEFJ AIDS	63.549,88
624.008-1 CEFJ BLAS FARMACIA BASICA	44.650,10
624.009-0 CEFJ BLATB PSF	42.533,45
624.010-3 CEFJ FMS JUINA FNSBLGES	15.985,70
624.011-1 CEFJ BLA MAC	530,68
624.012-0 CEFJ BLVGS VIG.SANITARIA	11,71
624.013-8 CEFJ IAPI INDIGENA	22.454,72
624.014-6 CEFJ PROG.REQUAL.DE UBS - AMPLIAÇÃO	0,00
624.022-7 CEFJ PROG.QUALIF. SUS	15.479,57
624.023-5 CEFJ UBS MODULO 04	3.208,48
624.025-1 CEF ESTRUT.REDE SERV.AT.BASICA	54.079,05
624.028-6 CEF FMS JUINA FNS INVAN	16.206,36
624.032-4 FMS JUINA FNSBLINV - CONSTRUÇÃO UBS	108.614,29
624.033-2 FMS JUINA FNSBLINV - CONSTRUÇÃO UBS	86.440,96
624.034-2 FMS JUINA FNSBLINV - CONSTRUÇÃO UBS	46.343,49
624.038-3 FMS JUINA FNS BLMAC	26.353,81

624012-0 Orig. Saúde

mac 634038-3 26-7

DATA: 31/12/2014

SAÚDE - CONVÊNIOS	5.144,75
25.612-9 BCO BRASIL-CONST. PSF MOD 05	0,00
624.015-4 CEFJ-INCENT.CONST.ACADEMIA	5.144,75
EDUCAÇÃO	1.243.316,35
EDUCAÇÃO - MOVIMENTO	0,00
88-7 CEF CTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO 25 % (10/2014)	2,25
9258-4 BCO BRASIL-EDUCAÇÃO 25%	2.12
EDUCAÇÃO - ESPECÍFICAS	963.434,98
5963-3 BCO BRASIL PDDE FEDERAL	2,91
7128-5 BCO BRASIL-CONV. FEE ESTADUAL (TRANSP. ESCOLAR)	295,29
13.736-7 BCO BRASIL-FNDE SAL.EDUCAÇÃO	783,22
14.070-8 BCO BRASIL-PNATE TRANSP.ESCOLAR	1.522,91
19.732-7 BCO BRASIL-FUNDEB	79.071,16
22.646-7 BCO BRASIL-MERENDA ESCOLAR	751,47
25.319-7 BCO BRASIL-MAN.CEI LUIS FELIPE - EQUIP E MOBILIARIOS	0,00
25.731-1 BCO BRASIL-MANUT.ED.INFANTIL	2.263,65
26.376-1 BCO BRASIL-MANUT. CRECHE -APOIO AS CRECHES, PEQUENOS REPAROS PREDIAIS	197.410,08
26.526-8 BCO DO BRASIL JUINA PTA	25.869,28
27.438-0 PMJ PAR	41.022,16
27.467-4 BCO BRASIL PM JUINA - PAC I - CONSTR COBERT QUADRA ESPORT ESC PAULO FREIRE	57.582,12
27.541-7 BCO BRASIL - PM JUINA - MANUT.	0,00
27.633-2 BCO BRASIL - PM JUINA - PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS ESCOLA MOD. 6	5.108,19
27.640-5 BCO BRASIL - PM JUNA PAC I - CONSTRUÇÃO CRECHE PADRE DUILIO	462.094,78
27.723-1 BCO BRASIL - PM JUINA PAR	0,00
27.992-7 BCO BRASIL - MANUTENÇAO EDUCAÇAO INFANTIL (01/04/2014)	45.542,07
28.317-7 BCO BRASIL- PM JUINA-MANUT. ED. INFANTIL TRANF. AUTOMAT. (09/14)	44.071,06
28.389-4 BCO BRASIL- PM JUINA BRASIL CARINHO	44,63

Fundeb 401. 19732-7

EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS	279.881,37
20.504-4 BCO BRASIL - PMJ REF ESCOLA 9 DE MAIO	0,00
21.700-X BCO BRASIL - PM JUINA-PTA-R	0,00
24.129-6 BCO BRASIL - PM JUINA-PTA	0,00
24.408-2 BCO BRASIL - PM JUINA-PTA	0,00
25.707-9 BCO BRASIL-CONST.CRECHE INFANT.PROIF - CONSTRUÇÃO DOM FRANCO	5.603,38
25.355-3 BCO BRASIL CONV.SEDUC E.E. FCO LISBOA	732,79
25.852-0 BCO BRASIL-CONV.ONIBUS E EQUIP.	29.885,49
25.357-X BCO BRASIL-CONV.SEDUC.E.E. 9 DE MAIO	19,53
27.661-X BCO BRASIL-CONV. FNDE BRINQ. DIDATICOS (T. 201 305 652)	20.401,84
27.741-X BCO BRASIL-CONV. FNDE BRINQ. DIDATICOS (T. 201 400 186) -	20.406,73
28.120-4 BCO BRASIL - BB CONSTRUC. 06 SALAS ESC. OSVAL. CRUZ (01/06/2014)	202.831,61
CULTURA - MOVIMENTO	0,00
89-5 CEF CTA MOVIMENTO CULTURA (10/2014)	0,00
ESPORTE - MOVIMENTO	0,00
90-9 CEF CTA MOVIMENTO ESPORTE	0,00
ESPORTE - CONVÊNIOS	23,59
25.204-2 BCO BRASIL - CONV JOGOS ESCOLARES	0,00
25.358-8 JOGOS REGIONAIS ESCOLARES	23,59
INFRAESTRUTURA	853.957,63

DATA: 31/12/2014

DATA: 31/12/2014 70-4 10.670-4 Bcol

87-9 CEF CTA MOVIMENTO INFRAESTRUTURA (10/2014)	0,00
INFRAESTRUTURA - ESPECÍFICAS	**705,20**
23.301-3 BCO BRASIL-PAVIMENT.ASFALTICA	675,29
25.933-0 BCO BRASIL-PREDIO CORP.BOMBEIRO	29,91
INFRAESTRUTURA - CONVENIOS	**853.252,43**
1176-9 CEF- ATERRO SANITARIO (ENCERRADO)	ENCERRADO
1176-9 CEF- ATERRO SANITARIO (ENCERRADO)	INEXISTENTE
20.935-X BCO BRASIL - CISC	INEXISTENTE
21.807-3 BCO BRASIL - PAV. AV ULISSES GUIMARAES	INEXISTENTE
21.820-0 BCO BRASIL PM. CEN EDUC INF SINFRA	INEXISTENTE
25.563-7 BCO BRASIL-PC ESGOTO	408.901,23
25.086-4 BCO BRASIL-PAV.CONVENIO SETPU	INEXISTENTE
25.760-5 BCO BRASIL- PAV. ASFALTICA 056/2012	INEXISTENTE
25.761-3 BCO BRASIL - PAV R SUCUPIRA OUT SETPU	INEXISTENTE
25.765-6 BCO BRASIL - PAV DRE D AQUINO SETPU	0,00
25.786-4 COB FEIRA MUNICIPAL	0,00
27.613-8 BCO BRASIL - CONVENIO 787522/2013 - AQUIS PATRULHA MECANIZADA	5.331,57
647.008-7 CEF RECUPER DE ESTRAD VICINAIS CONV. 781936/2012	22.836,32
647.026-9 CEF IMP.OBRA INFRA EST.URB ASFAL.	149.615,25
647.141-9 CEF EXECUÇÃO RODOVIARIA	INEXISTENTE
647.177-0 CEF PAV.E DREN.AVS. MOD 04	0,01
647.184-2 CEF CONST.RODOVIARIA 2 ETAPA	187.642,71
647.262-8 CEF MINIST.TURISMO S.J.OPERARIO- PAVIMENTAÇÃO	63.036,46
647.264-4 CEF MINIST.CIDADES S.J.OPERARIO- PAVIMENTAÇÃO	15.698,38
647.282-2 CEF CONST.AUDIT.PARQUE ESPOSIÇÃO	0,01
647.293-8 CEF MINIST.CIADE AV. LONDRINA- PAVIMENTAÇÃO	190,49
647.312-8 CEF MINIST.TUR.FRANC.BELTRÃO - PAVIMENTAÇÃO	0,00
FINANÇAS	**478.861,28**
FINANÇAS - CONTAS MOVIMENTOS	**415.253,86**
1-1 CEF-ARRECADAÇÃO	278.946,10
64-0 CEF CONTA MOVIMENTO	31,07
70-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MOVIMENTO	6.161,91
76-3 PROCON	0,00
10.670-4 BCO BRASIL-TRIBUTOS	2,12
11.300-X BCO BRASIL-FPM	28,19
11.601-7 BCO BRASIL- RAT.ICMS	103.632,79
11.700-5 BCO BRASIL-ITR	0,13
12.304-8 BCO BRASIL-CFM MINERAL	50,63
13.269-1 BCO BRASIL-ARRECADAÇÃO	10.791,68
13.803-7 BCO BRASIL-FFX COMP.F.E. EXP.	0,00
17.330-4 BCO BRADESCO-TRIBUTOS	6.234,53
18.500-0 BCO BRADESCO-FLS.PGTO	30,11
20.083-2 BCO BRASIL-SUPER SIMPLES	743,93
20.216-9 BCO BRASIL-IPI EXPORTAÇÃO	2.696,58
23.387-0 BCO BRASIL PREF MUN JUINA	0,00
23.521-0 BCO BRASIL-IPVA	7,89
23.656-X BCO BRASIL - PREF MUN JUINA festival pesca	0,00
23.668-3 BCO BRASIL PREF. MUN JUINA*TRT	0,00
24.027-3 BCO BRASIL - PREF. MUN. JUINA	0,00

DATA: 31/12/2014

27.463-1 PMJ AFM - APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS	0,00
283.142-2 BCO BRASIL-ICMS DESONERAÇÃO	5.717,28
526-2 CEF CUIABA PREF. JUINA	137,72
1020-7 CEF CUIABA PREF. MUNICIPAL DE JUINA	41,2
FINANÇAS - CONTAS ESPECÍFICAS	**63.607,42**
5418-6 BCO BRASIL-PRO-VIAS	690,60
11.084-1 BCO BRASIL-TIP	44.828,29
11.940-7 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL PETROLEO (PAGAR OLEO DIESEL)	1,60
13.601-8 BCO BRASIL-DETRAN MULTAS	5,17
14.271-9 BCO BRASIL-CIDE	18.038,03
16.567-0 BCO BRASIL - CAUÇÃO	0,00
19.910-9 BCO BRASIL-CORREIO	0,56
24.362-0 BCO BRASIL-BNDS/PMAT	43,17
24.411-2 CONCURSO PUBLICO	0,00
SALDO TOTAL	**4.292.930,15**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**638.838,40**
movimento	125.096,64
especificas	465.729,33
convênios	48.012,43
AGRICULTURA	**236.442,72**
convênios	236.442,72
SAUDE	**841.490,18**
movimento	20.952,04
especificas	815.393,39
convênios	5.144,75
EDUCAÇÃO	**1.243.316,35**
movimento	0,00
especificas	963.434,98
convênios	279.881,37
ESPORTE - CONVÊNIOS	**23,59**
INFRA ESTRUTURA	**853.957,63**
especificas	705,20
convênios	853.252,43
FINANÇAS	**478.861,28**
movimento	415.253,86
especificas	63.607,42

DATA: 31/12/2014

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA - MT
CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - Centro
Telefone 06635668300
www.juina.mt.gov.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Data: 31/12/2014

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R$	2 - Saídas	R$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	54.565,80	2.0.0 - Orçamentários	49.312,32
1.0.1 - Extra-Orçamentários	446,38	2.0.1 - Extra-Orçamentários	27.196,99
1.0.2 - Estorno de Receitas	4.177,55	2.0.2 - Redutor FUNDEB	1.496,48
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	81.736,96	2.1 - Depósitos Bancários	54.565,80
SOMA	132.571,59	SOMA	132.571,59
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	132.571,59	TOTAL GERAL	132.571,59

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CEF - PMJ ARRECADACAO 1-1	278.743,73	214,87	12,50	278.946,10
002 - CEF CUIABA PREF. JUINA 01020-7 1020-7	41,20			41,20
003 - 10670-4 BB TRIBUTOS 10670-4	2,09	0,03		2,12
004 - BB CIP CONTRIBUIÃÃO ILUMINAÃÃO PUBL 11084-1	44.744,46	83,83		44.828,29
005 - BB FPM 11300-X	233,99	4.052,38	4.200,92	85,45
006 - BB PREF JUINA BASE SAÚDE 11442-1	1.667,94			1.667,94
007 - BB ICMS 11601-7	145.038,23		40.792,00	104.246,23
008 - BB ITR 11700-5	0,01	0,12		0,13
010 - BB CFM MINERAL 12304-8	50,63			50,63
014 - BB ARRECADAÃÃO 13269-1	9.701,60	1.301,23	53,18	10.949,65
015 - BB DETRAN MULTAS 13601-8	5,17			5,17
019 - BB CIDE 14271-9	17.931,79	106,24		18.038,03
023 - BRADESCO TRIBUTOS 17330-4	-900,31			-900,31
025 - BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO 18500-0	1.818,27	0,01		1.818,28
028 - BB CORREIO 19910-9	0,56			0,56
029 - BB SUPER SIMPLES 20083-2	-49,64	793,57		743,93
030 - BB IPI EXPORTAÃÃO 20216-9	0,15			0,15
042 - BB IPVA 23521-0	3,90	3,99		7,89
108 - BB ICMS DESONERAÃÃO 283142-2	1,81	7.216,50	1.501,03	5.717,28
117 - CEF CUIABA PREF. JUINA 526-2 526-2	137,72			137,72
145 - CEF PMJ CONTA MOVIMENTO 64-0	37,57			37,57
167 - CEF CONTA MOVIMENTO 70-4	6.138,47	51,94		6.190,41
171 - CEF CTA MOVIMENTO EDUCACAO 25 % 88-7	21,39			21,39
174 - CEF CTA MOVIMENTO SAUDE 91-7	4.998,60		28,50	4.970,10
175 - CEF CTA MOVIMENTO ASSIST. SOCIAL 92-5	182,10			182,10
176 - BB EDUCACAO 25% 9258-4	30,00		14,70	15,30
Contas Vinculada				
009 - BB FUNDO ESPECIAL 11940-7	-11,21	12,81		1,60
011 - BB FUNDO MUN DIR CRIANÃA E ADOLESCE 12507-	124.211,54	827,95	15,60	125.023,89
016 - BB SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO 13736-7	609,32	181,70	7,80	783,22
018 - BB PNAT - TRANSP. ESCOLAR 14070-8	1.513,76	9,15		1.522,91
021 - BB FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL FUPIS 16721-5	15.391,65	69,27		15.460,92
026 - BB FUNDO MUN. DO IDOSO 18623-6	295,12	0,03		295,15
027 - BB FUNDEB 19732-7	74.880,31	4.190,85		79.071,16
032 - CEF UNIDADES HABITACIONAIS 33 CASAS 212-3	3.800,99	19,47		3.820,46
036 - BB MERENDA-PROGR.NAC.ALIM.ESC. 22646-7	714,71	37,76		752,47
039 - CEF INCENTIVO ASSIST.FARMAC.EST 23-2	29.479,13	152,79		29.631,92
040 - BB PAVIM. ASFALT. CONTR MELHORIA 23301-3	675,29			675,29
047 - BB FUNDEMA 23619-5	4.283,00			4.283,00
048 - BB SUS EDUC.PERMAN.EM SAUDE 23620-9	30.313,83	98,27		30.412,10
054 - BB PROGRAMA UNIAO FAZ VIDA-FMAS 24212-8	3.692,56	22,31		3.714,87
055 - BB PROG MODERN AREA TRIBUTÁRIA PEMA 24362	43,17			43,17
059 - BB FNS INCENT.MEDIA ALTA COMPLEX 24558-5	15.888,56	95,97	2,50	15.982,03
065 - BB CONV.298/2011-REF.COV.OSVALDO CR 25355-3	728,39	4,40		732,79
066 - BB CONVENIO NOVE DE MAIO 25357-X	19,41	0,12		19,53
067 - BB CONV JOGOS ESCOLARES REG 25358-8	-0,01	0,01		

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA - MT
CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - Centro
Telefone 06635668300
www.juina.mt.gov.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

068 - BB CONV. PAC 22/2012 - REDE ESGOTO 25563-7	405.139,52	3.761,71		408.901,23
070 - BB CONV. FNDE PROINFANCIA - CRECHE 25707-9	32.575,31	105,06	27.076,99	5.603,38
071 - BB CONV.FNDE MANUT.EDUC.INFANT. 25731-1	2.250,06	13,59		2.263,65
077 - BB FNDE CONV. EQUIPAM.E ONIBUS ESCO 25852-0	29.706,02	179,47		29.885,49
079 - BB PREDIO CORPO BOMBEIROS 25933-0	29,91			29,91
080 - BB FNDE APOIO A CRECHES 26376-1	196.198,55	1.211,53		197.410,08
082 - BB JUINA PTA 26526-8	25.713,94	155,34		25.869,28
083 - CEF INCENTIVO ESTADO MAC 26-7	-530,20	554,62		24,42
084 - BB SMAS BPC 27214-0	55,18			55,18
085 - BB FMAS IGD - BOLSA FAMILIA 27215-9	28.990,19	132,10	93,60	29.028,69
086 - BB FMAS IGD - SUAS 27216-7	10.581,14	54,16		10.635,30
087 - BB FMAS PBFI 27217-5	31.216,33	184,49	39,00	31.361,82
088 - BB FMAS PBVII 27218-3	4.973,12	24,20		4.997,32
089 - BB FMAS PBVIII 27219-1	78.788,67	420,57	7,80	79.201,44
090 - BB FMAS PFMC 27220-5	38.775,84	266,99	85,80	38.957,03
091 - BB FMAS PJOV 27221-3	205,50	0,40	2,50	203,40
092 - BB FMAS PVMC 27222-1	17.624,70	106,48		17.731,18
093 - BB FMAS ACESSUAS 27274-4	160.945,84	971,71		161.917,55
094 - BB FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ECONS 27277-9	42.625,37	256,62	101,40	42.780,59
095 - BB PAR 27438-0	40.775,82	246,34		41.022,16
097 - BB PAC I 27467-4	57.236,33	345,79		57.582,12
098 - BB CONVENIO 787522/2013 PATRULHA ME 27613-8	5.299,56	32,01		5.331,57
099 - PM - JUINA PAR 27633-2	5.077,51	30,68		5.108,19
100 - PM JUINA - PAC I 27640-5	459.324,01	2.770,77		462.094,78
101 - BB CONV. FNDE BRINQ DIDATICO(T 2013 27691-X	20.284,95	116,89		20.401,84
102 - BB CONV. FNDE BRINQ. DIDATICOS (T. 27741-X	20.289,82	116,91		20.406,73
103 - BB MANUTENÃÃO EDUCAÃÃO INFANTIL 27992-7	42.286,60	255,47		42.542,07
104 - BB FMAS ACOES EST. PROG. ERRADICAÃÃ 28114-X	24.002,31	149,04		24.151,35
105 - BB CONST. 06 SALAS ESC. OSVALDO CRU 28120-4	201.613,59	1.218,02		202.831,61
106 - BB FMAS PISO ALTA COMPL. I - CRIANC 28164-6	18.892,90			18.892,90
107 - CEF INCETIVO UPA ESTADO 28-3	59,42			59,42
109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA 28389-4	43.852,72	263,03		44.115,75
110 - CEF CASAS POP. CONV.217843-77 308-1	43.963,74	228,23		44.191,97
111 - CEF INCENTIVO PAICI ESTADO 31-3	977,42	40,17		1.017,59
112 - CEF INC PASCAR - ESTADUAL 32-1	10.671,90	55,15		10.727,05
113 - CEF INCENTIVO PSF - EST 33-0	34.905,97	180,95		35.086,92
114 - CEF RESFRIADOR DE LEITE 35-6	21.373,57	110,70		21.484,27
116 - CEF ESTADO SAUDE BUCAL 49-6	36.974,83	191,54		37.166,37
118 - BB BNDES PRO VIAS 5418-6	690,60			690,60
119 - CEF SUS - PREVENCAO DROGAS 54-2	66.375,49	381,50		66.756,99
120 - CEF SUS FUNDO MUN. DE SAUDE 56-9	25.242,28	130,84		25.373,12
121 - CEF APOIO COLEG. GEST. REGIONAL 57-7	15.112,88	78,19		15.191,07
122 - BB PAB BANCO DO BRASIL 58044-9	26.157,89	121,41	7.673,62	18.605,68
123 - BB PDDE 5963-3	143,76	7,81		151,57
124 - CEF JUINA FNS BLA FB 624000-6	75,90			75,90
125 - CEF FNS BLATB PAB 624001-4	47,59			47,59
126 - CEF - FNSBLMAC - SAMU 624003-0	150,60			150,60
127 - CEF - FNSBLVGS - VIGILANCIA SANITAR 624004-9	36,10			36,10
128 - CEF SUS FEDERAL FNS AIDS 624007-3	63.226,55	329,83		63.556,38
129 - CEF FNS BLASB FARMACIA BASICA 624008-1	44.434,49	290,78		44.725,27
130 - CEF FNS BLATB PSF 624009-0	40.866,98	1.679,48	0,01	42.546,45
131 - CEF FMS JUINA FNSBLGES 624010-3	15.903,40	82,30		15.985,70
132 - CEF FNS BLA MAC 624011-1	478,46	2,22		480,68
133 - CEF CAMP.SARAMPO RUBEOLA 624012-0	15,57	2,99		18,56
134 - CEF FNS IAPI INDIGENA 624013-8	22.339,02	115,70		22.454,72
135 - CEF SUS INCENT.CONSTR.ACAD.SAUDE 624015-4	5.131,43	26,32		5.157,75
136 - CEF PROG QUALIF ASSIT FARM QUALIFAR 624022-	15.399,89	86,18		15.486,07
137 - CEF SUS INVESTIMENTO UBS 624023-5	3.192,16	16,32		3.208,48
138 - CEF SUS ESTR. SERVICOS ATENC.BASICA 624025-	53.764,15	314,90		54.079,05
140 - CEF SUS PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTR. 624028-6	16.122,92	83,44		16.206,36
141 - CEF FMS JUINA FNSBLINV 624032-4	107.981,81	632,47		108.614,28
142 - CEF FMS JUINA FNSBLINV 624033-2	85.937,61	503,35		86.440,96
143 - CEF FNS BLINV 624034-0	46.020,05	323,44		46.343,49

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA - MT
CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - Centro
Telefone 06635668300
www.juina.mt.gov.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

144 - CEF FMS JUINA FNSBLMAC 624038-3	35.953,23	318,99	19,70	36.252,52
146 - CEF RECUPER DE ESTRAD VICINAIS CONV 647008-	22.836,65			22.836,65
148 - CEF AQUISIÃÃO DE CAMINHAO TOCO - PR 647011-		11.955,49		11.955,49
149 - CEF IMP OBRA INFRAESTRUTURA 647026-9	149.495,64			149.495,64
150 - CEF CONV. 234144-63 - CONS.LAB.FUNG 647083-8	52.636,02	301,18		52.937,20
154 - CEF CONV. 0257653-22 - PAVIMENT. AS 647177-0	0,01			0,01
155 - CEF CONSTR.RODOV.CONV.260368-22 647184-2	186.484,14	1.158,57	0,01	187.642,70
157 - CEF CONV. 307.476-40/09 PAV ASF SAO 647262-8	62.380,81	344,41		62.725,22
158 - CEF-CONV.308412-97/2009 - PAV.ASFAL 647264-4	15.617,56	80,82		15.698,38
159 - CEF MAPA CONV.308880-63 AP.AS.TEC. 647267-9	8.834,96	33,22		8.868,18
160 - CEF CONV.31027794/09-USINA LEITE 647274-1	-46,38	47,36		0,98
161 - CEF CONSTRUÃÃO AUDITÓRIO PARQUE DE 64728	0,01			0,01
162 - CEF CONV.31553741/09-PAV. AV LONDRI 647293-8	190,49			190,49
164 - CEF CONV.35127-10 ESTR.ESCRIT 647320-9	20.832,53	123,02		20.955,55
165 - CEF CONV 93809/2010 MAT GENETICO 647350-0	115.123,12	690,74		115.813,86
166 - BB FMAS FONTE 100 7030-0	105,03	2,46	7,80	99,69
168 - BB F.E.E. - CONV.51/20 7128-5	293,52	1,77		295,29
Totais	**4.336.423,83**	**54.565,80**	**81.736,96**	**4.309.252,67**

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	4.309.252,67
a - Bancos com Movimentos	477.803,31
b - Bancos com Vinculadas	3.831.449,36
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	4.309.252,67

Em 31 de Dezembro de 2014.

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.º Documento: 87362/2015

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade..: 15.359.201/0001-57 - PREF MUN DE JUINA	Município.: JUINA - MT

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
14/MAR/2014	400121	16.534,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
14/MAR/2014	400288	50,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
14/MAR/2014	400212	16.840,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
14/MAR/2014	400366	9.200,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/MAI/2014	402001	9.200,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/MAI/2014	402025	16.840,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/MAI/2014	402629	50,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/MAI/2014	402268	16.534,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/MAI/2014	402075	16.534,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/MAI/2014	402519	50,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/MAI/2014	402531	16.840,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/MAI/2014	402683	9.200,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
20/JUN/2014	402998	768,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
20/JUN/2014	402762	768,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
20/JUN/2014	402880	768,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
01/JUL/2014	403317	50,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
01/JUL/2014	403350	16.840,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
01/JUL/2014	404007	768,00		BANCO DO BRASIL	2226	0000226467

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.º Documento: 87362/2015

			Mais Educação - Fundamental			
01/JUL/2014	403286	9.200,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
01/JUL/2014	403988	16.534,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
04/AGO/2014	405057	6.004,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
04/AGO/2014	405475	50,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
04/AGO/2014	405230	16.840,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
04/AGO/2014	405430	10.530,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
04/AGO/2014	405098	9.200,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
07/AGO/2014	405661	768,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
29/AGO/2014	405826	9.200,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
29/AGO/2014	406073	16.840,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
29/AGO/2014	405793	50,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
29/AGO/2014	405899	16.534,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
01/OUT/2014	406434	768,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
01/OUT/2014	407499	50,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
01/OUT/2014	407104	9.200,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
01/OUT/2014	407357	768,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
01/OUT/2014	407084	16.534,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
01/OUT/2014	406522	16.840,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
31/OUT/2014	407684	16.534,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
31/OUT/2014	407936	9.200,00		BANCO DO BRASIL	2226	0000226467

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.º Documento: 87362/2015

			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
31/OUT/2014	407709	16.840,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
31/OUT/2014	408142	50,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
14/NOV/2014	408318	768,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/DEZ/2014	409769	50,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/DEZ/2014	409207	768,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/DEZ/2014	409802	16.534,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/DEZ/2014	409893	16.840,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
30/DEZ/2014	409252	9.200,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2226	0000226467
Total:		**390.528,00**				

BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA

Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
09/OUT/2014	550004	353.234,73	001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	BANCO DO BRASIL	2226	0000283894
Total:		**353.234,73**					

MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊNCIA DIRETA

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
15/ABR/2014	430248	40.676,19	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	BANCO DO BRASIL	2226	0000279927
23/SET/2014	430374	43.315,47	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - TRANSF. AUTOM.	BANCO DO BRASIL	2226	0000283177
Total:		**83.991,66**				

PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
10/JAN/2014	630457	435.692,59	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2226	0000276405
17/JAN/2014	630662	237.948,26	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2226	0000257079

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.º Documento: 87362/2015

17/JAN/2014	630663	169.963,05	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2226	0000257079
Total:		**843.603,90**				

PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
25/SET/2014	646759	18.395,16	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	BANCO DO BRASIL	2226	0000274674
25/SET/2014	646767	36.790,32	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	BANCO DO BRASIL	2226	0000274674
Total:		**55.185,48**				

PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA

Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
04/JUL/2014	655368	197.454,05	001	INFRAEST ESCOLAR - E.B - PRONAC. CAMPO CONST	BANCO DO BRASIL	2226	0000281204
Total:		**197.454,05**					

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
13/MAI/2014	500667	1.350,00	PDDE - 1ª parc. 2014	BANCO DO BRASIL	2226	0000059633
Total:		**1.350,00**				

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
02/ABR/2014	600043	3.812,17	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
02/ABR/2014	600067	442,91	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
02/ABR/2014	600082	10.867,06	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
30/ABR/2014	600625	3.812,17	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
30/ABR/2014	600661	10.867,06	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
30/ABR/2014	600640	442,91	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
30/MAI/2014	600854	442,91		BANCO DO BRASIL	2226	0000140708

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.º Documento: 87362/2015

			TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL			
30/MAI/2014	600867	10.867,06	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
30/MAI/2014	600819	3.812,17	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
01/JUL/2014	601194	442,91	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
01/JUL/2014	601111	10.867,06	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
01/JUL/2014	601151	3.812,17	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
01/AGO/2014	601427	10.867,06	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
01/AGO/2014	601421	442,91	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
01/AGO/2014	601480	3.812,17	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
29/AGO/2014	601632	10.867,06	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
29/AGO/2014	601725	3.812,17	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
29/AGO/2014	601714	442,91	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
30/SET/2014	601922	10.867,06	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
30/SET/2014	601990	442,91	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
30/SET/2014	601980	3.812,17	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
31/OUT/2014	602194	10.867,06	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
31/OUT/2014	602153	3.812,17	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
31/OUT/2014	602103	442,91		BANCO DO BRASIL	2226	0000140708

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.º Documento: 87362/2015

			TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL			
30/DEZ/2014	602527	10.867,09	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
30/DEZ/2014	602565	442,89	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
30/DEZ/2014	602536	3.812,19	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000140708
Total:		**136.099,29**				

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
23/JAN/2014	706075	46.302,10	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
28/FEV/2014	706111	74.622,29	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
31/MAR/2014	706194	42.266,28	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
30/ABR/2014	706219	44.324,04	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
30/MAI/2014	706288	45.628,74	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
30/JUN/2014	706359	46.322,63	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
31/JUL/2014	706407	46.874,31	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
29/AGO/2014	706447	47.176,06	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
30/SET/2014	706512	49.026,83	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
31/OUT/2014	706560	48.641,03		BANCO DO BRASIL	2226	0000137367

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.º Documento: 87362/2015

			SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO			
28/NOV/2014	706711	49.466,61	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
30/DEZ/2014	706766	49.995,06	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2226	0000137367
Total:		**590.645,98**				

Dados referentes ao fechamento do dia: **20/05/2015**

Volta a consulta de liberações

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
319009000000 - SALARIO FAMILIA							
10740 /2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
10746 /2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		560,01
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
10749 /2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.060,38
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
10750 /2014	2-GLO	221	02.140.12.361.0032.2228.319009000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		147,96
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
10753 /2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		369,90
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
13054 /2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13056 /2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		567,18
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13115 /2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.183,68
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13118 /2014	2-GLO	221	02.140.12.361.0032.2228.319009000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		147,96
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13121 /2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		369,90
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1526/2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		464,56
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
15339 /2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
15344 /2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		320,58
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
15345 /2014	2-GLO	221	02.140.12.361.0032.2228.319009000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		147,96
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
15346 /2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		567,18
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
15347 /2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.208,34
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
1536/2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		2.007,80
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
1537/2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		528,20
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
1546/2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		73,98
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
18206 /2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
18209 /2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		320,58
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
18210 /2014	2-GLO	221	02.140.12.361.0032.2228.319009000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		172,62
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
18211 /2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		542,52
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
18212 /2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.295,04
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
19997 /2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
20004 /2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		295,92
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
20007 /2014	2-GLO	221	02.140.12.361.0032.2228.319009000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		172,62
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
20010 /2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		517,86
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
20024 /2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.134,36
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
21305 /2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
21310 /2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		337,28
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
21312 /2014	2-GLO	221	02.140.12.361.0032.2228.319009000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		172,29
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
21314 /2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		493,03
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
21751 /2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.144,70
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
251/2014	2-GLO	185	02.130.13.392.0033.2222.319009000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		33,16
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
252/2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		750,60
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
253/2014	2-GLO	221	02.140.12.361.0032.2228.319009000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		265,28
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
256/2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		3.247,40
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
257/2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.115,36
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
2885/2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.924,85
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2908/2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		394,56
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
2913/2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		29,32
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2918/2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		517,86
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
354/2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		136,40
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
4994/2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
5000/2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		394,56
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
5003/2014	2-GLO	221	02.140.12.361.0032.2228.319009000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
5007/2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.477,95
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
5010/2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		552,86
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
6838/2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		403,62
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
6842/2014	2-GLO	221	02.140.12.361.0032.2228.319009000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		97,34
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
6845/2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.166,74
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
6847/2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		467,20
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
6854/2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		23,36
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
8999/2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		35,00
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8999/2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D	A	-35,00
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9004/2014	2-GLO	99	02.100.12.122.0002.2203.319009000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		35,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
9008/2014	2-GLO	215	02.140.12.361.0032.2227.319009000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		419,22
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
9018/2014	2-GLO	221	02.140.12.361.0032.2228.319009000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		98,64
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
9021/2014	2-GLO	233	02.140.12.365.0034.2230.319009000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.194,36
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
9022/2014	2-GLO	226	02.140.12.365.0034.2229.319009000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		542,52
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							

Total Anulado Orçamentário:	**-35,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-35,00**
Total Orçamentário:	**31.844,83**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**31.809,83**

319011000000 - VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL

5348/2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	5/05/2014	EDINA DE OLIVEIRA BARALDI		1.401,93
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
10735 /2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		6.777,51
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10737 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		19.964,45
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10738 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		69.007,68
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10743 /2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		15.336,09
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10744 /2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		94.096,10
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10748 /2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		461.822,41
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10751 /2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		297.626,51
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10752 /2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		120.776,83
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13052 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		23.270,98
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13053 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		66.883,15
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13055 /2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		97.079,36
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13112 /2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13113 /2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		16.403,80
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13114 /2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		460.074,92
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13116 /2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		305.087,19
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13120 /2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		120.279,34
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1523/2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1524/2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		79.727,54

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1532/2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		172.125,07
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15337 /2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1534/2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		406.593,48
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15340 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		69.179,98
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15341 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		23.601,31
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15342 /2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		13.689,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15343 /2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		127.216,87
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15348 /2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		287.840,76
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15349 /2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		93.354,16
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15350 /2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		475.429,17
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1538/2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		81.794,67
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1539/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		15.720,46
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1541/2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		9.909,23
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1543/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		51.743,46
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18203 /2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18204 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		25.058,01
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18205 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		59.160,29
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18207 /2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		10.748,87
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18208 /2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		106.442,03
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18213 /2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		302.410,43
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18214 /2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		90.430,23
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18215 /2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		459.836,28
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19438 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		2.586,41
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19439 /2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		10.513,59
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19440 /2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		203,35
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19441 /2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		1.817,44
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19442 /2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		7.916,53
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19995 /2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19996 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		54.145,43
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19998 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		20.062,12
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19999 /2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		11.207,68
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
20002 /2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		100.551,98
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
20005 /2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		299.247,57
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
20008 /2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		87.193,17
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
20013 /2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		482.573,91
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21216 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		759,06
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21217 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		29.865,33
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21219 /2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		2.183,50
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21220 /2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		36.669,17
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21221 /2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		90.222,87
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21222 /2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		5.771,69

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21302 /2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		603,17
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21303 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		53.601,76
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21307 /2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		20.062,12
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21308 /2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		12.909,29
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21309 /2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		100.286,91
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21311 /2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		279.016,27
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21313 /2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		81.693,74
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21743 /2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		78.247,33
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21750 /2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		423.818,01
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
248/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		21.030,15
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
249/2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		7.985,68
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
250/2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		114.030,65
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
254/2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		249.416,59
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
255/2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		592.266,75
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
258/2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		118.316,41
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2882/2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		444.185,41
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2888/2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		202.870,99
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2901/2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		85.974,63
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2907/2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2910/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		53.121,77
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2915/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		18.463,95
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2917/2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		88.746,75
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2920/2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		10.679,13
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
349/2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		7.172,05
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
353/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		59.832,86
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4991/2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4992/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		17.132,18
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4993/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		51.918,97
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4996/2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		14.189,61
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4998/2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		112.099,00
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
5002/2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		296.473,89
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
5005/2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		481.400,86
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
5009/2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		91.957,76
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6833/2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6833/2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D	A	-6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6836/2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		127.831,09
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6840/2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6841/2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		317.352,90
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6843/2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		470.352,80
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6848/2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		91.251,83
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6849/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		21.527,09

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6851/2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		13.169,84
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6853/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		63.197,51
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8997/2014	2-GLO	84	02.001.04.122.0002.2201.319011000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		13.881,40
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8998/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		20.159,78
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9000/2014	2-GLO	100	02.100.12.122.0002.2203.319011000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		66.894,88
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9002/2014	2-GLO	186	02.130.13.392.0033.2222.319011000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		16.148,56
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9007/2014	2-GLO	216	02.140.12.361.0032.2227.319011000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		120.230,10
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9019/2014	2-GLO	222	02.140.12.361.0032.2228.319011000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		306.924,20
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9020/2014	2-GLO	234	02.140.12.365.0034.2230.319011000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		470.605,01
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9023/2014	2-GLO	227	02.140.12.365.0034.2229.319011000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA D		94.396,90
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							

Total Anulado Orçamentário:	**-6.940,70**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-6.940,70**
Total Orçamentário:	**12.847.285,88**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**12.840.345,18**

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS

10871 /2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	6.225,72
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA						
10872 /2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	24.634,15
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA						
10873 /2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	12.285,20
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA						
10874 /2014	2-GLO	228	02.140.12.365.0034.2229.319013000000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	242,00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA						
10875 /2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	1.374,62
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA						
10876 /2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	2.876,10
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA						
13175 /2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	3.438,87
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
13176 /2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	1.374,62
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
13177 /2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	6.053,93
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
13178 /2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	23.311,09
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
13179 /2014	2-GLO	228	02.140.12.365.0034.2229.319013000000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	321,32
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
13180 /2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	14.090,65
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
15455 /2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	6.107,67
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
15458 /2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	21.790,11
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
15459 /2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	15.332,67
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
15460 /2014	2-GLO	228	02.140.12.365.0034.2229.319013000000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	321,32
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
15461 /2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	1.374,62
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
15462 /2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	3.442,18
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
1603/2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	3.551,45
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
1605/2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	123,66
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
1617/2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	123,66
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
1617/2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG A	-123,66
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
1618/2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	489,74
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
1619/2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	1.233,68
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
18283 /2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	4.475,57
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
18284 /2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	826,70
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
18285 /2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	5.769,92
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
18286 /2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	21.994,82
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
18287 /2014	2-GLO	228	02.140.12.365.0034.2229.319013000000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG	255,01
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
18289 /2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		16.315,59
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20062 /2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		826,70
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20063 /2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		6.030,22
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20064 /2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		21.491,03
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20065 /2014	2-GLO	228	02.140.12.365.0034.2229.319013000000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		148,32
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20067 /2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		16.353,98
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21366 /2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		3.430,27
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21367 /2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		967,41
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21368 /2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		4.380,68
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21369 /2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		16.508,17
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21370 /2014	2-GLO	228	02.140.12.365.0034.2229.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		183,09
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21371 /2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		13.687,51
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21453 /2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		3.731,57
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21455 /2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		506,57
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21458 /2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		4.663,17
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21459 /2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		18.203,82
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21464 /2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		11.229,98
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
3020/2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		3.340,38
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
3021/2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		1.314,67
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
3022/2014	2-GLO	228	02.140.12.365.0034.2229.319013000000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		236,42
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
3023/2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		7.443,33
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
3024/2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		12.590,25
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
3025/2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		1.957,28
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
453/2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		3.745,02
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
455/2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		126,26
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
456/2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		623,33
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
483/2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		826,70
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
5028/2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		3.328,27
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
5030/2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		1.862,57
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
5033/2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		5.857,53
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
5035/2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		25.699,75
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
5037/2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		8.584,41
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
5038/2014	2-GLO	228	02.140.12.365.0034.2229.319013000000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		314,27
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6766/2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		8.004,51
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6767/2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		27.327,81
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6768/2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		11.237,04
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6769/2014	2-GLO	228	02.140.12.365.0034.2229.319013000000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		172,98
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6771/2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		2.915,21
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6811/2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		1.254,01
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
8967/2014	2-GLO	217	02.140.12.361.0032.2227.319013000000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		6.674,33
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
8972/2014	2-GLO	223	02.140.12.361.0032.2228.319013000000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		25.972,35
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8973/2014	2-GLO	235	02.140.12.365.0034.2230.319013000000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		12.503,21
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
8977/2014	2-GLO	228	02.140.12.365.0034.2229.319013000000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		172,98
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
8978/2014	2-GLO	187	02.130.13.392.0033.2222.319013000000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		1.374,62
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
8983/2014	2-GLO	101	02.100.12.122.0002.2203.319013000000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEG		2.887,65
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
Total Anulado Orçamentário:			**-123,66**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-123,66**
Total Orçamentário:			**500.446,27**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**500.322,61**
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS RPPS							
1000/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		6.067,34
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1001/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		7.689,26
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1002/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		8.808,98
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1003/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		20.421,32
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1004/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		47.303,00
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1005/2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		475,39
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11072 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		983,50
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11073 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		219,93
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11074 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.405,53
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11075 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.594,44
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11077 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.226,60
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11079 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.985,92
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11151 /2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		331,51
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11152 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.283,27
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11153 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.117,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11154 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.702,37
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11155 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		24.395,81
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11156 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		12.091,77
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11157 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		54.946,02
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13477 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		953,19
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13478 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		268,71
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13478 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA	A	-268,71
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13479 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		640,20
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13480 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.821,69
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13481 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.793,24
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13482 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.419,24

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13557 /2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		331,51
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13565 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.323,04
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13572 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.117,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13578 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.637,64
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13584 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		24.395,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13586 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		12.072,30
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13587 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		54.736,43
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13640 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		295,71
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15598 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.416,39
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15599 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.869,58
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15600 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		697,17
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15601 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.829,29
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15602 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.023,56
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15661 /2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		331,51
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15662 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.370,52
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15663 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.117,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15664 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.520,49
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15665 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		24.532,07
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15666 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		12.094,02
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15667 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		54.612,52
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18332 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.050,48
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18335 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		241,76
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18338 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.773,84
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18339 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		882,44
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18340 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.344,13
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18392 /2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		331,51
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18393 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		8.075,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18394 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.117,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18395 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.691,14
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
18396 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		25.216,76
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18397 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		11.963,02
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18398 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		54.559,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1854/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		444,78
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
1855/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		713,03
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
1856/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.926,89
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
1857/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.156,72
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
1918/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		7.708,60
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1920/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		20.314,08
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1922/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		49.665,98
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1923/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.765,47
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1925/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.315,62
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1927/2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		288,00
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1928/2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		551,91
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1930/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.971,97
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20261 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		132,25
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20262 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		219,93
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20263 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.958,74
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20264 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		995,05
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20265 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.378,48
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20306 /2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		331,51
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20307 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		8.075,81
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20308 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.117,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20309 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.584,19
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20310 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		25.531,72
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20311 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		11.756,95
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20312 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		55.089,63
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21397 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		557,73
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21398 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		156,96
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21413 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.179,82

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21414 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		332,01
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21415 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.090,28
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21416 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		306,82
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21417 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.481,19
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21418 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		416,83
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21419 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		690,76
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21420 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		194,40
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21421 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.268,66
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21422 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		919,87
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21645 /2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		258,71
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21646 /2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		72,80
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21650 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		6.289,61
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21651 /2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.776,97
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21652 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		872,32
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21653 /2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		245,48
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21654 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		7.826,06
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21656 /2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.257,97
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21657 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		19.902,90
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21658 /2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		5.628,82
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21659 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.041,03
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21660 /2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.676,27
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21663 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		41.551,82
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21665 /2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		11.991,89
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3294/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		390,04
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3296/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		311,27
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3298/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		409,58
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3299/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.749,27
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3302/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		570,70
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3310/2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		297,58
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3312/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.498,94
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3314/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.091,73
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3315/2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		630,64
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3317/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		10.179,67

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3318/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		20.882,69
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3321/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		50.725,22
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3323/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		8.148,75
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5116/2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		311,27
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5117/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		6.926,06
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5118/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		23.570,96
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5119/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		8.871,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5120/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		53.249,84
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5127/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.421,26
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5128/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		272,53
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5129/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		5.858,17
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5130/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.254,23
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5131/2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		138,64
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5132/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		217,86
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5144/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		11.079,34
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5146/2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		622,78
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7130/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		113,50
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7136/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		862,06
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7142/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.116,73
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7147/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		676,78
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7152/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		5.976,48
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7195/2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		311,27
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7196/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		8.955,08
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7197/2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.049,53
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7198/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		8.904,57
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7199/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		22.819,82
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7200/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		52.154,82
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7201/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		11.286,14
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
918/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		815,66
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
919/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		795,68
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
920/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.521,06
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
921/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.012,55
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
922/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		6.601,22
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9232/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		372,89
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9234/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.147,87
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9236/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		5.326,95
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9240/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.440,35
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9245/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		528,60
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9248/2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		311,27
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9250/2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		477,94
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9260/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		5.772,76
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9261/2014	2-GLO	102	02.100.12.122.0002.2203.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.936,66
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9262/2014	2-GLO	188	02.130.13.392.0033.2222.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.049,53
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9263/2014	2-GLO	218	02.140.12.361.0032.2227.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.145,34
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9265/2014	2-GLO	225	02.140.12.361.0032.2228.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		22.818,52
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9266/2014	2-GLO	236	02.140.12.365.0034.2230.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		50.838,59
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9267/2014	2-GLO	229	02.140.12.365.0034.2229.319113000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		11.329,85
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9288/2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	30/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		311,27
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
999/2014	2-GLO	87	02.001.04.122.0002.2201.319113000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		286,69
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							

Total Anulado Orçamentário:	**-268,71**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-268,71**
Total Orçamentário:	**1.377.251,60**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**1.376.982,89**

335041000000 - CONTRIBUICOES

1989/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	13/02/2014	ASS PAIS E MESTRES ESC MUN		30.144,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
6226/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	16/05/2014	ASS PAIS E MESTRES ESC MUN		14.016,00
PRIMEIRO TERMO AO TERMO DE ADIANTAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 011/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E A APM PAULO FREIRE							
6226/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	31/12/2014	ASS PAIS E MESTRES ESC MUN	A	-5.760,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0622601 PRIMEIRO TERMO AO TERMO DE ADIANTAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 011/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E A APM PAULO FREIRE							
9744/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	8/07/2014	ASS PAIS E MESTRES ESC MUN		2.184,14
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 11/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E A APM PAULO FREIRE							
1999/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	13/02/2014	C. D. C. E. LUIZ FELIPE MARTIN		26.048,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
1999/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	31/12/2014	C. D. C. E. LUIZ FELIPE MARTIN	A	-1.536,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0199901 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
2002/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	13/02/2014	C.D.C.E. SAO CRISTOVAO		10.048,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
6221/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	16/05/2014	C.D.C.E. SAO CRISTOVAO		256,00
PRIMEIRO TERMO AO TERMO DE ADIANTAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 013/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E O CDCE SAO CRISTOVAO							
6221/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	31/12/2014	C.D.C.E. SAO CRISTOVAO	A	-256,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0622101 PRIMEIRO TERMO AO TERMO DE ADIANTAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 013/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E O CDCE SAO CRISTOVAO							
2003/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	13/02/2014	CDCE CEI VASCO PAPA		17.408,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
2003/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	31/12/2014	CDCE CEI VASCO PAPA	A	-2.304,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0200301 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
2110/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	28/02/2014	CDCE CEI VASCO PAPA		1.000,00
REPASSE DO PDE PARA COBERTURA DESPESAS DO C E I VASCO PAPA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITAMENTO N 014/SMEC/SMAF/ 2014							
1996/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	13/02/2014	CDCE DO CENTRO E. I.BRUNO		24.704,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
1996/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	31/12/2014	CDCE DO CENTRO E. I.BRUNO	A	-640,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0199601 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
2001/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	13/02/2014	CDCE NOSSO LAR		22.208,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
2001/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	31/12/2014	CDCE NOSSO LAR	A	-1.920,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0200101 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
17080 /2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	7/10/2014	CDCE. DO CENTRO DE EDUCA(		1.000,00
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 002/SMEC/SMAF QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE JUINA ESTADO DE MATO GROSSO E CDCE ARCO IRIS							
1995/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	13/02/2014	CDCE. DO CENTRO DE EDUCA(		16.064,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
1995/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	31/12/2014	CDCE. DO CENTRO DE EDUCA(	A	-512,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0199501 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
1990/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	13/02/2014	CON. DEL.. ES. DA ESC. R. DE 1		10.880,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
1990/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	31/12/2014	CON. DEL.. ES. DA ESC. R. DE 1	A	-832,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0199001 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
2000/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	13/02/2014	CONS. DEL. DA COM. ESC. CEN		25.088,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
2000/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	31/12/2014	CONS. DEL. DA COM. ESC. CEN	A	-768,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0200001 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
1988/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	13/02/2014	CONS.DEL.DA COM.ESC.DA ES(		24.256,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
5233/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	2/05/2014	CONS.DEL.DA COM.ESC.DA ES(		1.000,00
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 010/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO E JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E O CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6225/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	16/05/2014	CONS.DEL.DA COM.ESC.DA ES(		30.144,00
PRIMEIRO TERMO AO TERMO DE ADIANTAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 010/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E O CDCE PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6225/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	31/12/2014	CONS.DEL.DA COM.ESC.DA ES(	A	-5.904,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0622501 PRIMEIRO TERMO AO TERMO DE ADIANTAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 010/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E O CDCE PADRE JOSE DE ANCHIETA							
1997/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	13/02/2014	CONSELHO DCEI CRIANCA FEL		18.624,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
1997/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	31/12/2014	CONSELHO DCEI CRIANCA FEL	A	-832,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0199701 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
18237 /2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	29/10/2014	CONSELHO DCEI DOM FRANCC		320,00
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 005/SMEC/SMAF QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E O CDCE DOM FRANCO DALLA VALLE CONTA 24 321 3 BANCO BRASIL							
1998/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	13/02/2014	CONSELHO DCEI DOM FRANCC		12.544,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
6222/2014	2-GLO	175	02.120.12.365.0034.2218.335041000000	16/05/2014	CONSELHO DCEI DOM FRANCC		448,00
PRIMEIRO TERMO AO TERMO DE ADIANTAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 005/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E O CDCE DOM FRANCO DALLA VALLE							
1992/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	13/02/2014	CONSELHO DELI. ESC. DA ESC		17.472,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
1992/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	31/12/2014	CONSELHO DELI. ESC. DA ESC	A	-767,99
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0199201 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
1991/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	13/02/2014	CONSELHO DEM RURAL EUCLI		4.352,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
1991/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	31/12/2014	CONSELHO DEM RURAL EUCLI	A	-384,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0199101 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
18236 /2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	29/10/2014	CONSELHO DERM PONCE DE A		192,00
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 012/SMEC/SMAF/2014, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE JUINA ESTADO DE MATO GROSSO E O CDCE PONCE DE ARRUDA CONTA 24 122 9 BANCO DO BRASIL							
1993/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	13/02/2014	CONSELHO DERM PONCE DE A		3.520,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
6220/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	16/05/2014	CONSELHO DERM PONCE DE A		384,00
PRIMEIRO TERMO DE ADIANTAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 012/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E O CDCE PONCE DE ARRUDA							
6220/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	31/12/2014	CONSELHO DERM PONCE DE A	A	-384,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0622001 PRIMEIRO TERMO DE ADIANTAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 012/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E O CDCE PONCE DE ARRUDA							
14439 /2014	2-GLO	189	02.130.13.392.0033.2222.335041000000	4/09/2014	CTG-CENTRO DE TRAD. GAUCH		10.000,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA A EXECUCAO DO PROJETO ESCOLA DE DANCA GAUCHA QUE VISA ENSINAR AS CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, ALUNOS DE MANEIRA GERAL A DESENVOLVER A ARTE DA DANCA GAUCHA, NESTE MUNICIPIO TERMO							
19575 /2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	18/11/2014	UNIDADE EXECUTORA VINICIUS		667,00
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N 015/SMEC/SMAF/2014 QUE ENTRE SI FAZEM, O MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO E CDCE VINICIUS DE MORAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1994/2014	2-GLO	123	02.110.12.361.0032.2206.335041000000	13/02/2014	UNIDADE EXECUTORA VINICIU		3.904,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CONVENIO 2014							
Total Anulado Orçamentário:			**-22.799,99**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-22.799,99**
Total Orçamentário:			**328.875,14**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**306.075,15**
335043000000 - SUBVENCOES SOCIAIS							
3861/2014	2-GLO	110	02.100.12.367.0031.2204.335043000000	11/04/2014	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE		269.697,25
REPASSE FINANCEIRO A CONVENIADA PARA COOPERACAO NO ATENDIMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAL, MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO EM GERAL DA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JUINA CONFORME TERMO DE CONVENIO 001/2014							
Total Anulado Orçamentário:			**0,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário:			**269.697,25**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**269.697,25**
339014000000 - DIARIAS CIVIL							
9584/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	3/07/2014	ADENILSON RODRIGUES DA C(		136,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SR SERVIDOR IR A GLEBA CAIABI PRESTAR SERVICOS DE REPAROS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES CONFORME RELATORIO ANEXO							
19492 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	14/11/2014	ADRIANA MARCIA BERTE		136,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM S/ PERNOITE, PARA SERVIDORA IR A CUIABA MT, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME RELATORIO ANEXO							
4156/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	15/04/2014	ALBA MARIA KOHLER		612,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 04 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A RONDONOPOLIS MT , PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS DAS ACOES DE FORMACAO CONTINUA DE PROFESSORES CONFORME RELATORIO ANEX							
11226 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	30/07/2014	ANGELA DOS SANTOS MERCES		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SRA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS NTMS E PROINFO 2014 JUNTO A UNDIME E EM CACERES MT , PARTICIP							
11226 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	30/07/2014	ANGELA DOS SANTOS MERCES	A	-340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SRA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS NTMS E PROINFO 2014 JUNTO A UNDIME E EM CACERES MT , PARTICIP							
11229 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	30/07/2014	ANGELA DOS SANTOS MERCES		476,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 03 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SRA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS NTMS E PROINFO 2014 JUNTO A UNDIME E EM CACERES MT , PARTICIPA							
12334 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	12/08/2014	ANGELA DOS SANTOS MERCES		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMACAO PELA ESCOLA CONFORME RELATORIO ANEXO							
19870 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	26/11/2014	ANGELA DOS SANTOS MERCES		476,00
PGTO DE 04 DIARIAS SENDO: 03 COM E 01 SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO "NOVAS OPORTUNIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL, FRENTE AOS DESAFIOS" CONFORME O RELATORIO EM ANEXO							
11231 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	30/07/2014	ANTONIO APARECIDO DE OLIVI		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDOR DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO DAS ACOES DOS NTMS E PROINFO 2014, JUNTO A UNDIME MT CONFORME RELATORIO ANEXO							
12534 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	14/08/2014	CLAUDEMIR DE SOUZA		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A TANGARA DA SERRA MT , COM ONIBUS LEVAR O GRUPO DO CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RELEMBRANDO OS PAGOS CONFORME RELATORIO ANEXO							
1390/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	3/02/2014	CLEIA DE ALMEIDA		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMM E SEDUC/MT CONFORME RELATORIO ANEXO							
10137 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	16/07/2014	DIONES DE SOUZA VIANA		680,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A JUARA MT , COM ONIBUS PLACA OBS 6244, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS X JOGOS ESCOLARES FASE REGIONAL CONFORME RELATORIO ANEXO							
4242/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	17/04/2014	DIONES DE SOUZA VIANA		680,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A SINOP MT , LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO ESTADUAL DE VOLEIBOL CONFORME RELATORIO ANEXO							
10363 /2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	17/07/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		690,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR SECRETARIO MUN DE EDUCACAO IR A BRASILIA DF , PARTICIPAR DA REUNIAO INTERGOVERNAMENTAL CONFORME RELATORIO ANEXO							
11225 /2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	30/07/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		490,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR SECRETARIO MUN DE EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS NTMS E PROINFO 2014 JUNTO A UNDIME E EM CACERES MT , PART							
11225 /2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	30/07/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI	A	-490,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR SECRETARIO MUN DE EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS NTMS E PROINFO 2014 JUNTO A UNDIME E EM CACERES MT , PART							
11228 /2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	30/07/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		686,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 03 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR SECRETARIO MUN DE EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS NTMS E PROINFO 2014 JUNTO A UNDIME E EM CACERES MT , PART							
12003 /2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	6/08/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		392,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIO POLO CUIABA CONFORME RELATORIO ANEXO							
1388/2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	3/02/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		392,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMM E SEDUC/MT CONFORME RELATORIO ANEXO							
16930 /2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	6/10/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		392,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DA REUNIAO DA SEDUC REF TRANSPORTE ESCOLAR E REUNIAO CONSELHO DA UNDIME CONFORME RELATORIO ANEXO							
16931 /2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	6/10/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		552,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUN DE EDUCACAO IR A BRASILIA DF , VISITAR AO FNDE PARA VERIFICAR PENDENCIAS DO ONIBUS ESCOLAR, REPASSE FINANCEIROS DA QUADRA ESPORTE NO MODULO 06 E CONSTRICAO DO C E I NO BAIRRO PADRE							
18591 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	31/10/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		980,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUN DE EDUCACAO IR A CUIABA MT , DO XXX ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO INTERFORUNS DE EDUCACAO DO BRASIL E DO 14 ENCONTRO TECNICO NACIONAL DOS PROGRAMAS DO LIVRO CONFORME RELATORIO ANEXO							
19880 /2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	26/11/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		686,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 03 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR SECRETARIO DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO EVENTO NOVAS OPORTUNIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL FRENTE AOS DESAFIOS CONFORME RELATOR							
6637/2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	22/05/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		966,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 03 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO IR A FLORIANOPOLIS SC , PARTICIPAR DO SEXTO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFOR							
8150/2014	2-GLO	88	02.001.04.122.0002.2201.339014000000	9/06/2014	ERICSON LEANDRO DE OLIVEI		392,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO DE EDUCACAO IR A CUAIBA MT , PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A UNDIME MT , SEEL E SEDUC MT , CONFORME RELATORIO ANEXA							
19873 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	26/11/2014	FABIO SABATINE BOCK		476,00
PGTO DE 04 DIARIAS SENDO: 03 COM E 01 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO "NOVAS OPORTUNIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL, FRENTE AOS DESAFIOS" CONFORME O RELATORIO EM ANEXO							
6638/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	22/05/2014	FERNANDA STUMM		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM: SENDO 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SRA SERVIDORA IR A CUIABA=MT , PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE EDITAL E DE TERMO DE REFERENCIA MODALIDADE PREGAO, JUNTO ATAME/AMM CONFORME RELATORIO ANEXO							
8385/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	10/06/2014	FLORISO MIZAEL DOS SANTOS		204,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SR SERVIDOR DA EDUCACAO IR AO DISTRITO DE FONTANILAS, FAZER REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES CONFORME RELATORIO ANEXO							
20168 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	28/11/2014	GILMAR ALVES DA COSTA		544,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A CACERES MT , COM ONIBUS PLACA NPK 6914, PREFIXO 07 22 LEVAR OS ALUNOS PARA PARTICIPAR DO 37 JOGOS ESTUDANTIS DE MATO GROSSO CONFORME RELATORIO ANEXO							
2045/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	27/02/2014	GILVAN CASSOL CAMPANHARC		680,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SERVIDOR DA EDUCACAO IR A CAMPO VERDE MT , COM ONIBUS PREFIXO 07 26 PLACA OBA 3726, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MATOGROSSENSE DE JUDO CONFORME RELATORIO ANEXO							
723/2014	2-GLO	149	02.110.12.361.0032.2210.339014000000	2/01/2014	GILVAN CASSOL CAMPANHARC		544,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR SINOP MT , LEVAR OS ALUNOS E SERVIDORES DA IFMT CAMPUS JUINA PARA UMA VISITA TECNICA AO INTERIO DO ESTADO MT CONFORME RELATORIO ANEXO							
8017/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	6/06/2014	GILVAN CASSOL CAMPANHARC		210,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA IR A VILHENA RO , BUSCAR O ONIBUS IVECO PREFIXO 07 39 DA SEC EDUCACAO QUE ESTA EM REVISAO CONFORME RELATORIO ANEXO							
8151/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	9/06/2014	IZABEL ZANIOLO DE ALENCAR		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DA REUNIAO SEDUC MT CONFORME RELATORIO ANEXO							
18307 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	29/10/2014	JAQUELINE BERNARDI TRENTIN		408,00
PAGAMENTO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO XXX ENCONTRO NACIONAL DA EDUCACAO INFANTIL MIEIB EM CUIABA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2014							
7688/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	2/06/2014	JAQUELINE BERNARDI TRENTIN		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO FORUM MATOGROSSENSE DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME RELATORIO ANEXO							
12134 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	7/08/2014	JOSE APARECIDO DOS SANTOS		680,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SEC DE EDUCACAO IR A TANGARA DA SERRA MT , COM ONIBUS PREFIXO 07 34 LEVAS OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES FASE ESTADUAL CONFORME RELATORIO ANEXO							
8407/2014	2-GLO	190	02.130.13.392.0033.2222.339014000000	11/06/2014	JOSE APARECIDO DOS SANTOS		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR MOTORISTA IR A CACERES MT , COM ONIBUS PREFIXO 07 26 E PLACA OBA 3726 LEVAR O GRUPO DE DANCA DO CTG PARA APRESENTACAO NO CTG DE CACERES CONFORME RELATORIO ANEXO							
9484/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	1/07/2014	JOSE APARECIDO DOS SANTOS		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , COM ONIBUS PLACA OBA 3726 PREFIXO 07 26, LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA							
1382/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	3/02/2014	JURANDIR GALENDE PAES		210,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A VILHENA RO , LEVAR O MICRO ONIBUS PREFIXO 07 28 PLACA OBK 3966 PARA FAZER REVISAO CONFORME RELATORIO ANEXO							
8386/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	10/06/2014	LAURO THEISEN		204,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SR SERVIDOR DA EDUCACAO IR AO DISTRITO DE FONTANILAS, FAZER REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES CONFORME RELATORIO ANEXO							
9583/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	3/07/2014	LUCIANO DOS SANTOS		136,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SR SERVIDOR IR A GLEBA CAIABI PRESTAR SERVICOS DE REPAROS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES CONFORME RELATORIO ANEXO							
9583/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	3/07/2014	LUCIANO DOS SANTOS	A	-136,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SR SERVIDOR IR A GLEBA CAIABI PRESTAR SERVICOS DE REPAROS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES CONFORME RELATORIO ANEXO							
9585/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	3/07/2014	LUCIANO DOS SANTOS		136,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA SR SERVIDOR IR A GLEBA CAIABI PRESTAR SERVICOS DE REPAROS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES CONFORME RELATORIO ANEXO							
10362 /2014	2-GLO	190	02.130.13.392.0033.2222.339014000000	17/07/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR MOTORISTA IR A TABAPORA MT , LE O GRUPO DE DANCA PARA PARTICIPAR DO 9 FESTIVAL CONFORME RELATORIO ANEXO							
12533 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	14/08/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A TANGARA DA SERRA MT , COM ONIBUS LEVAR O GRUPO DO CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RELEMBRANDO OS PAGOS CONFORME RELATORIO ANEXO							
1384/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	3/02/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		210,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A VILHENA RO , LEVAR O MICRO ONIBUS PREFIXO 07 28 PLACA OBK 3966 PARA FAZER REVISAO CONFORME RELATORIO ANEXO							
17083 /2014	2-GLO	190	02.130.13.392.0033.2222.339014000000	7/10/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		408,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A NOVA MUTUM MT , COM ONIBUS PREFIXO 07 26 PLACA OBA 3726, LEVAR O GRUPO DE DANCA DO CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CTG PARA PARTICIPAR DO FEMART 2014 CONFORME RELATORI							
17402 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	14/10/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		204,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 01 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , BUSCAR ONIBUS NOVO DO TRANSPORTE ESCOLAR REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
20167 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	28/11/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		544,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A CACERES MT , COM ONIBUS PLACA QBL 2368, LEVAR OS ALUNOS PARA PARTICIPAR DO 37 JOGOS ESTUDANTIS DE MATO GROSSO CONFORME RELATORIO ANEXO							
2046/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	27/02/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		680,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SERVIDOR DA EDUCACAO IR A CAMPO VERDE MT , COM ONIBUS PREFIXO 07 26 PLACA OBA 3726, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MATOGROSSENSE DE JUDO CONFORME RELATORIO ANEXO							
3445/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	3/04/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A TABAPORA MT , LEVAR OS ATLETAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA COPA CENTRO AMERICA CONFORME RELATORIO ANEXO							
4243/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	17/04/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		680,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A SINOP MT , LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DO ESTADUAL DE VOLEIBOL CONFORME RELATORIO ANEXO							
7217/2014	2-GLO	190	02.130.13.392.0033.2222.339014000000	29/05/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		408,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA IR A SAPEZAL MT , COM ONIBUS LEVAR OS DANCARINOS DO CTG PARA PARTICIPAR DA FASE REGIONAL DO PRIMEIRO RT, DO XVII FEMART CONFORME RELATORIO ANEXO							
722/2014	2-GLO	149	02.110.12.361.0032.2210.339014000000	2/01/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		544,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR SINOP MT , LEVAR OS ALUNOS E SERVIDORES DA IFMT CAMPUS JUINA PARA UMA VISITA TECNICA AO INTERIO DO ESTADO MT CONFORME RELATORIO ANEXO							
8016/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	6/06/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		210,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA IR A VILHENA RO , BUSCAR O ONIBUS IVECO PREFIXO 07 39 DA SEC EDUCACAO QUE ESTA EM REVISAO CONFORME RELATORIO ANEXO							
8405/2014	2-GLO	190	02.130.13.392.0033.2222.339014000000	11/06/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR MOTORISTA IR A CACERES MT , COM ONIBUS PREFIXO 07 26 E PLACA OBA 3726 LEVAR O GRUPO DE DANCA DO CTG PARA APRESENTACAO NO CTG DE CACERES CONFORME RELATORIO ANEXO							
8405/2014	2-GLO	190	02.130.13.392.0033.2222.339014000000	11/06/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS	A	-340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR MOTORISTA IR A CACERES MT , COM ONIBUS PREFIXO 07 26 E PLACA OBA 3726 LEVAR O GRUPO DE DANCA DO CTG PARA APRESENTACAO NO CTG DE CACERES CONFORME RELATORIO ANEXO							
8406/2014	2-GLO	190	02.130.13.392.0033.2222.339014000000	11/06/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR MOTORISTA IR A CACERES MT , COM ONIBUS PREFIXO 07 26 E PLACA OBA 3726 LEVAR O GRUPO DE DANCA DO CTG PARA APRESENTACAO NO CTG DE CACERES CONFORME RELATORIO ANEXO							
9485/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	1/07/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , COM ONIBUS PLACA OBA 3726 PREFIXO 07 26, LEVAR OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA							
13677 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	29/08/2014	MARGARETHA BORG		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO X ENCONTRO TECNICO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAE CONFORME RELATORIO ANEXO							
18311 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	29/10/2014	MARIA BARREIRO DE SOUSA		408,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA SENHORA SERVIDORA PARTICIPAR DO XXX ENCONTRO NACIONAL DA EDUCACAO INFANTIL MIEIB EM CUIABA							
10603 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	22/07/2014	MARIA LUIZA DOMINGUES FERI		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CACERES MT , PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLOS UAB CONFORME RELATORIO ANEXO							
20555 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	1/12/2014	MARIA LUIZA DOMINGUES FERI		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SRA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CACERES MT , PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA REITORA E VICE REITOR, GESTAO 2015/2018 DA UNEMAT CONFORME RELATORIO ANEXO							
11035 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	25/07/2014	MARLENE BALASSONI VOLPAT(		612,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGENS SENDO: 04 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO 2 SEMINARIO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA CONFORME RELATORIO ANEXO							
12005 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	6/08/2014	MARLENE BALASSONI VOLPAT(		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DE EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIO POLO CUIABA CONFORME RELATORIO ANEXO							
1391/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	3/02/2014	MARLENE BALASSONI VOLPAT(		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMM E SEDUC/MT CONFORME RELATORIO ANEXO							
15382 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	23/09/2014	MARLENE BALASSONI VOLPAT(		476,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 03 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PNAIC CONFORME RELATORIO ANEXO							
17084 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	7/10/2014	MARLENE BALASSONI VOLPAT(		136,00
PGTO COMPLEMENTAR DO EMP 17 123/2014 DE MAIS 01 DIARIA COM PERNOITE REF DE 04 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 03 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PNAIC CONFORME RELATORIO A							
18621 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	3/11/2014	MARLENE BALASSONI VOLPAT(		612,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 04 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SRA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DA FORMACAO DO SEMINARIO 4 DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA CONFORME RELATORIO ANEXO							
5232/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	2/05/2014	MARLENE BALASSONI VOLPAT(		748,00
PGTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA IR A CUIABA PARTICIPAR DO CURSO INICIAL DE FORMACAO MATEMATICA							
9759/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	9/07/2014	MARLENE BALASSONI VOLPAT(		612,00
PGTO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 04 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SRA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO PRIMEIRO PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA CONFORME RELATORIO ANEXO							
18308 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	29/10/2014	OCIMARA MARTINS DE ANGELC		408,00
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE PARA SENHORA SERVIDORA PARTICIPAR DO XXX ENCONTRO NACIONAL DA EDUCACAO INFANTIL MIEIB EM CUIABA							
12004 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	6/08/2014	POLLYANA DIAS SALES		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DE EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIO POLO CUIABA CONFORME RELATORIO ANEXO							
11230 /2014	2-GLO	190	02.130.13.392.0033.2222.339014000000	30/07/2014	RUDYERE LOPES DOS SANTOS		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDOR DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO DAS ACOES DOS NTMS E PROINFO 2014, JUNTO A UNDIME MT CONFORME RELATORIO ANEXO							
4231/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	16/04/2014	SIMONI PEREIRA FRANCA		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO CURSO LICITACOES E GERENCIAMENTO DE COMPRAS COM ENFOQUE EM PREGOES CONFORME RELATORIO ANEXO							
5186/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	30/04/2014	SIMONI PEREIRA FRANCA		68,00
PGTO COMPLEMENTAR DE 01 DIARIA SEM PERNOITE REF: DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO CURSO LICITACOES E GERENCIAMENTO DE COMPRAS COM ENFOQUE EM PREGOES CONFORME							
12006 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	6/08/2014	THAIS FREITAS		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DE EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIO POLO CUIABA CONFORME RELATORIO ANEXO							
19878 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	26/11/2014	THAIS FREITAS		476,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 03 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDORA DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO EVENTO NOVAS OPORTUNIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL FRENTE AOS DESAFIOS CONFORME RELATORIO AN							
14903 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	16/09/2014	THAIS PIRES MORAES		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM A EQUIPE QUE COMPOE O COMITE DE GESTAO DO PDI, JUNTO AO TEC/MT CONFORME RELATORIO ANEXO							
8384/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	10/06/2014	VITORINO BATISTA DE ALMEIDA		204,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE PARA O SR SERVIDOR DA EDUCACAO IR AO DISTRITO DE FONTANILAS, FAZER REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES CONFORME RELATORIO ANEXO							
14550 /2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	8/09/2014	WILSON APARECIDO PEREIRA		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR SERVIDOR DA EDUCACAO IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE EDUCACAO INTEGRAL CONFORME RELATORIO ANEXO							
9123/2014	2-GLO	103	02.100.12.122.0002.2203.339014000000	25/06/2014	WILSON APARECIDO PEREIRA		204,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 01 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SERVIDOR IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO SEDUC CONFORME RELATORIO ANEXO							

Total Anulado Orçamentário:	**-1.306,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-1.306,00**
Total Orçamentário:	**30.850,00**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**29.544,00**

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

10541 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	18/07/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		3.073,36
PREGAO 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10542 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	18/07/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		1.234,31
PREGAO 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
12892 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/08/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		62,75
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12892 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E	A	-62,75
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1289201 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
13092 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/08/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		114,86
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14283 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14287 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIP							
14291 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIP							
14294 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14298 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14302 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14306 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14310 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14314 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14318 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14322 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUC							
14326 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUC							
14516 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		33,95
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14648 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		164,39
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14658 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		1,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MARCENARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16770 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	2/10/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		1.500,00
AQUISICAO DE DOIS POSTES PARA REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
17465 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/10/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		79,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18689 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	3/11/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		2.573,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMAS NO POLO DA UAB PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
19710 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	19/11/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		13,80
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8840/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	24/06/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		275,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
9449/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	1/07/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		6,90
PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9743/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	8/07/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		1.659,10
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAR REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9975/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/07/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E		550,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10014 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		148,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10019 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		90,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10019 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-0,01
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10020 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		30,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10028 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		171,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10029 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		12,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10105 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		19,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO CURSO DE LIBRAS: LINGUA BRASI							
10106 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		15,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO CURSO DE LIBRAS: LINGUA BRASI							
10108 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		62,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ACHIETA (SALA							
10144 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		186,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
10155 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		84,08
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
10163 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		84,08
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
10168 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10172 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10176 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10177 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10180 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10185 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10189 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10194 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		310,99
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10208 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10212 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10216 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		191,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10220 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10224 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22 /2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10275 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10275 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10279 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10284 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		573,54
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10296 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10300 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PTGO COM A CONTA 22646 8 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10304 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		68,48
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10309 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10313 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10320 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10324 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10328 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		272,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10332 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		1,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10336 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		1,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10341 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10345 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO ARCO IRIS							
10350 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		106,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10355 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10359 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10434 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10438 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10443 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		318,06
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10448 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10453 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10461 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10466 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		146,17
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10470 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10474 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10478 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10486 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10493 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10497 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10502 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		272,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10506 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10509 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10513 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10519 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		183,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10523 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA C							
10527 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10560 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10564 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10569 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		424,90
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10664 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		9,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA PAULO FREIRE NOS DIAS 25							
10668 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		9,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA PAULO FREIRE NOS DIAS 25							
10676 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		214,67
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
11193 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		190,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11237 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11241 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11245 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11249 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11254 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		403,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11259 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11263 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11267 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11271 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11291 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11295 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11300 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11301 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11306 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11312 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		352,94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11313 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11321 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11325 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11326 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11332 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11336 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11338 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11348 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		337,26
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11355 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11360 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11365 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11366 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11371 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11377 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11380 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11391 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11396 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11401 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		131,60
PREGAO PRESENCIAL172/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11405 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE D							
11408 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		320,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11417 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
11448 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		19,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11452 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		19,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11456 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		19,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11460 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		19,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11465 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		212,29
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11474 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11475 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11481 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11484 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11490 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11491 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11497 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11500 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11508 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11510 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		309,02
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11515 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11523 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11524 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11531 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11532 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11538 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11543 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		239,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11546 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11681 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11685 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11689 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11693 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11698 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		203,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11702 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11706 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11710 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11714 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11722 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11726 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11730 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11734 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11739 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		338,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11743 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11746 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11749 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11752 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11759 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11763 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11767 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11771 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11776 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		292,34
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11783 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11787 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11791 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11795 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11802 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		514,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11820 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11825 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11829 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11833 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11856 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		257,16
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11874 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		144,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
12053 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		62,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
12056 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		329,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
12061 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
12181 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		52,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU							
12186 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		136,32
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA							
12192 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		59,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU							
12195 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		12,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU							
12491 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		8,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12500 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	14/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12501 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	14/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		8,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12527 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		13,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PACTO) QUE SERA REALI							
12527 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-13,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1252701 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO							
12528 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		2,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PACTO) QUE SERA REALI							
12603 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		372,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
12693 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12694 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		25,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12695 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		84,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12775 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	20/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A AULA INAUGURAL DO CURSO DE ADMINISTRACAO PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA ASCOM NO DIA 22/08/2014 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UA							
12775 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-5,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1277501 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A AULA INAUGURAL DO CURSO DE ADMINISTRACAO PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA ASCOM NO DIA 22/08							
13332 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13336 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13340 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13344 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13348 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13356 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		233,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13361 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13365 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13369 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13373 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13377 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13389 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		347,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13408 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		339,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13419 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13424 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13429 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13433 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13437 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13443 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		222,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13447 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13451 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13456 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13461 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13466 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13509 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		29,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZAD							
13512 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		54,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZAD							
13512 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-54,18
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1351201 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZ							
13513 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		2,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZAD							
13558 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		113,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13570 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13575 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13580 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13585 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13590 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		361,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13595 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13600 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13603 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13607 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13611 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13617 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (ES							
13617 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-125,20
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1361701 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA M							
13621 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		392,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (ES							
13621 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-392,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1362101 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA M							
13628 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13664 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13668 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13672 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13676 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13681 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13685 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		311,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13702 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		114,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13706 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		230,49
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13707 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		114,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13713 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13719 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13720 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13725 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13727 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13733 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13734 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13740 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13742 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13745 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13763 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13770 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13776 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13786 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13795 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13800 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		117,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13803 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13812 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13819 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		330,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13820 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13825 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13830 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13835 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13836 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13842 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13846 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13850 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13855 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13856 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13862 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		114,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13863 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13868 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		114,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13872 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13875 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		114,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13879 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13885 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		535,78
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13893 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13896 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13900 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13905 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13908 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13914 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13916 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		330,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13922 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13930 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13931 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13937 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13943 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13945 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13950 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13955 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13956 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13971 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13975 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13979 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13983 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13987 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13993 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
13997 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
13999 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		499,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14003 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14009 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14014 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14015 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14026 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14027 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14033 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14036 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14040 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14046 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14048 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14053 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14058 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		124,34
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14059 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14062 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14065 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14069 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14075 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14079 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14081 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14087 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14089 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14094 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14101 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14106 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		396,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14218 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		255,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14508 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		178,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14533 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14534 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		50,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14535 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		46,26
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14652 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		11,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZADO N							
14652 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-1,79
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1465201 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZA							
14653 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZADO N							
14656 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		89,34
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZADO N							
14715 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		175,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
14795 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		342,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
14797 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	12/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		3,58
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZADO NO CEFAPRO N							
14894 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		180,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
15036 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,74
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15037 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,87
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15047 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		122,31
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15365 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		148,72
AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DAS SALAS DE AULA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 5963 3 PDDE FEDERAL							
15752 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15756 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15760 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15767 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15769 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		484,49
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15781 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15785 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15789 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15793 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15814 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIET							
15815 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		146,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIET							
15818 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIET							
15828 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		482,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15838 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15842 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15849 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15853 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15858 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		130,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15865 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15869 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15873 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15877 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15884 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		404,61
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15891 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15894 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15898 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15902 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15907 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15911 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15915 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15919 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15927 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15931 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15935 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15940 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		703,09
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15952 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		195,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAE							
15997 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16002 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16004 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16010 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16016 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16023 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16030 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		452,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16031 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16038 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16047 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		158,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16050 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16056 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16057 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16063 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16064 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16070 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16071 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16078 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16082 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16085 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		213,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16089 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16096 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16097 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16104 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16105 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16114 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16120 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16136 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		259,08
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16148 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16152 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16156 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16160 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16165 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		406,16
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16172 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16176 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16181 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16183 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16196 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
16202 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16206 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16210 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16213 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16221 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		235,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16226 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16236 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16239 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16243 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16379 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		39,92
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DE UMA FORMACAO COM 110 PROFESS							
16380 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		7,50
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DE UMA FORMACAO COM 110 PROFESS							
16397 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		173,24
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16397 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-173,24
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16406 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16410 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16414 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16418 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16425 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		319,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16430 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16434 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16438 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16442 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16674 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16678 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16682 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16691 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16698 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		374,24
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16704 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16708 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16712 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16722 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16726 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		213,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16745 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		173,24
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16762 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		27,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE MUNICIPAL							
16764 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		29,06
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERA CON							
16869 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16873 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16877 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16882 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		244,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16889 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16893 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16897 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16901 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16913 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		119,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16914 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		20,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16921 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17229 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		174,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17462 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		28,71
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DA FORMACAO DO PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE SERA REALIZADO NO CASA DA CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
17466 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		7,50
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DA FORMACAO DO PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE SERA REALIZADO NO CASA DA CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
17517 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		29,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MU							
17517 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-14,89
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
17519 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		31,04
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MU							
17520 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MU							
17561 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		44,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE UMA FORMACAO, QUE SERA REALIZADA NA CASA DA CULTU							
17562 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		7,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE UMA FORMACAO, QUE SERA REALIZADA NA CASA DA CULTU							
17567 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17571 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17575 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17579 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17584 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		412,03
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17594 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17598 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17603 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17607 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17612 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17616 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17620 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17624 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17629 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		315,31
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17639 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17643 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17647 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17651 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17792 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17796 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17800 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17804 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17809 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		474,87
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17812 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17816 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17821 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17825 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17881 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17885 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17889 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17893 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17898 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		244,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17905 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17909 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17913 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17917 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17925 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		176,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17943 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA ANEXA 9 DE MAIO							
17947 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		62,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA ANEXA 21 DE ABRIL							
17956 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		165,41
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
18093 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		112,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18437 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		19,14
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ORGANIZACAO DA FEIRA DE CIENCIAS CULTURAL TECNOLOGICA E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18445 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		35,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18446 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		9,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18447 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		50,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18450 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		59,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA FORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA M							
18453 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		50,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA FORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA M							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
18454 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA FORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA M							
18502 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18506 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18510 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18514 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18521 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		283,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18526 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18530 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18534 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18538 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18557 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		352,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18769 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		226,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
18778 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18783 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18787 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18791 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18796 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		323,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18802 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18806 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18810 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18814 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18821 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18825 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18829 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18833 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18838 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		482,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18845 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18849 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18853 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18857 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18934 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		7,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO PARA OS PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE SERA REALIZADA NO CEFAPRO SECRETARIA MUN							
18940 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		164,59
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18947 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18951 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18955 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18959 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18964 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		108,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18972 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18982 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19006 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19010 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19029 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
19041 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
19050 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19054 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19059 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		214,91
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19065 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19068 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19071 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19074 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19084 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19088 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19092 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19096 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19103 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		327,49
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19109 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19113 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19117 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19121 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19129 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19133 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19137 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19141 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19148 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		239,78
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19153 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTRA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
19157 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19161 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19165 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19283 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19287 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19291 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19291 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-153,12
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1929101 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MU							
19295 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		153,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19320 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		567,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19726 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		88,06
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19915 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19920 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19925 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		93,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
20093 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		2,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MUNICIPAL							
20094 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		21,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MUNICIPAL							
20097 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	27/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,58
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20098 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	27/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		51,63
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20224 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		155,29
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20224 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-155,29
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2022401 PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
20525 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		254,68
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE							
20532 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
20548 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES CENT							
20549 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		251,05
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
20697 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		46,95

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA PE JOSE DE ANCHIETA SALA ANEXA 21 DE ABRIL PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20698 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		123,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI MENINO JESUS PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20700 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI MENINO JESUS PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20701 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		205,59
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI SAO CRISTOVAO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20704 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI SAO CRISTOVAO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20705 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		288,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI NOSSO LAR PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20914 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		132,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI NOSSO LAR SALA ANEXA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20917 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI NOSSO LAR SALA ANEXA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20921 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		59,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20929 /2014	2-GLO	140	02.110.12.361.0032.2208.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		9,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SEMINARIO DA EDUCACAO DO CAMPO							
20932 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		28,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20934 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20937 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		340,44
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA LUIZ FELIPE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20939 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI LUIZ FELIPE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20940 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		472,82
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA PE JOSE DE ANCHIETA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20944 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		245,22
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI BRUNO LEONARDO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20946 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI BRUNO LEONARDO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20947 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		394,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI CRIANCA FELIZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20948 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		155,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA OSVALDO CRUZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20949 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA ALVARES DE AZEVEDO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20951 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		62,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA SALA ANEXA 9 DE MAIO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20952 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI NOSSO LAR PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20957 /2014	2-GLO	140	02.110.12.361.0032.2208.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		19,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PNAIC							
4186/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		62,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE (SALA ANEXA 9 DE							
4317/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		127,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
4321/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		61,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VAL							
4325/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		61,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VAL							
4331/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		179,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
4335/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		70,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
4340/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		61,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
4345/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		61,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
4350/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		97,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
4355/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		97,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
4411/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		89,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
4415/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		89,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
4420/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		61,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
4425/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		61,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
4429/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		89,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
4434/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		89,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
4439/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		61,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
4444/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		61,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
4448/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		71,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
4452/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		71,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
4481/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		179,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
4485/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		70,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
4501/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,78
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4502/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		25,00
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4670/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		533,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
4678/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		180,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
4792/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		157,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
4801/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		136,64
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
4838/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		328,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
4938/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	29/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		133,01
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO E CULTURA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRAS							
4939/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	29/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		13,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO E CULTURA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRAS							
5380/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		62,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5453/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		109,41
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
5460/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		103,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
5467/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		143,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
5475/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		162,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
5482/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		112,79
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
5489/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		148,33
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5497/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		266,27
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5503/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		244,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5511/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		109,41
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5533/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		526,78
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5540/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		122,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
5566/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		93,10

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5579/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		122,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
5720/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SALA AN							
5802/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		306,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
5806/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		306,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
5811/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		174,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAOD E GENEROS D ELAIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
5816/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		174,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAOD E GENEROS D ELAIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
5820/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		184,67
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
5824/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		184,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
5829/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		171,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
5833/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		171,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
5865/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		244,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5875/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		266,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5889/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		112,79
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
5896/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		148,33
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5905/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		109,41
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5911/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		93,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5917/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		122,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6065/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		122,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6072/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		109,41
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6079/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		162,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6086/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		143,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6093/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		103,47
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
6106/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		526,78
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
6196/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		60,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
6197/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		12,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
6200/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		74,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
6216/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	16/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		1,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6217/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	16/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6400/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		19,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6401/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23							
6406/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE							
6407/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		2,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE							
6470/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		93,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
6475/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		122,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6487/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		244,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6497/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		266,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
6515/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		103,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
6522/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		112,79
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
6530/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		148,33
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
6539/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		102,54
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
6544/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		122,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6551/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		109,41
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6558/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		162,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6565/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		143,90
PREGAO 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6701/2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	23/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		75,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA 1 FEIRA LITERARIA DE JUINA QUE ACONTECERA NAS DEPENDENCIAS DO CTG (CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS) NO DIA 9 DE JUNHO DE 2014 ATEN							
6858/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SALA ANEXA							
6880/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		64,54
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6890/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	26/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		29,08
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
6891/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	26/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		25,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
7411/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7415/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		95,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7420/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		304,54
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7426/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		322,20
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7426/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-322,20
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0742601 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNI							
7429/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		322,20
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7429/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-322,20
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7435/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		250,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7439/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7443/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7446/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7452/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7458/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		287,03
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7464/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7469/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7474/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7478/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7489/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7498/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7499/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7503/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		161,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7510/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7511/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7522/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7523/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7526/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		16,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7529/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		196,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7533/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7544/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7547/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7551/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7554/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		151,08
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7560/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7569/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE CA							
7572/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7582/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		270,77
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7584/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		598,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7593/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7603/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
7605/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7606/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7609/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7613/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7625/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		300,41
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7626/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7626/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7629/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7634/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7634/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A	A	-57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7706/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7710/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		38,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7715/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		110,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7721/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7725/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		5,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7730/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7734/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7738/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		159,26
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7759/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7763/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		76,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7771/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		202,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7776/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7778/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		10,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7840/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7844/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		57,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7965/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA (SALA A							
7968/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		125,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SALA A							
7971/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		62,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SALA A							
7972/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		101,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (LIMPEZA ONIBUS TRANSPORTE ESCO							
8049/2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		14,24

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PRIMEIRO EVENTO LITERARIO FEIRA LITERARIA QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
8051/2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		44,67
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PRIMEIRO EVENTO LITERARIO FEIRA LITERARIA QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
8107/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		119,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS ´PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8461/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		200,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
8467/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		138,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
8558/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		195,53
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAOD E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
8611/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		21,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DO PROFESSORES ALFABETIZADORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QU							
9533/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		30,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DAS AUXILIAR PEDAGOGICO QUE ACONTECERA DO DIA 07 A 11 DE JULHO NO PERIODO VESPERTINO NO CEFAPRO SECRETARI							
9534/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		93,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DAS AUXILIAR PEDAGOGICO QUE ACONTECERA DO DIA 07 A 11 DE JULHO NO PERIODO VESPERTINO NO CEFAPRO SECRETARI							
9544/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		20,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DOS TECNICOS EM ALIMENTACAO ESCOLAR E DE INFRAESTRUTURA QUE ACONTECERA DO DIA 03, 04, 07 E 09 DE JULHO NO							
9545/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		52,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DOS TECNICOS EM ALIMENTACAO ESCOLAR E DE INFRAESTRUTURA QUE ACONTECERA DO DIA 03, 04, 07 E 09 DE JULHO NO							
9657/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		288,24
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES AZEVEDO							
9815/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		432,26
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
9827/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE A		62,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
3721/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/04/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		160,00
PREGAO PRESENCIA REGISTRO DE PRECOS 103/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
412/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/01/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		1.502,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE, NESTE MUNICIPIO PP 103/2013							
10545 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/07/2014	ALESSANDRO DO NASCIMENTO		8.928,00
PREGAO PRESENCIAL 40/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PRORIOS AQUISICAO DE CAMISETAS SUBLIMADAS COM ESTAMPAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO NOSSO MUNICIPIO QUE FAZEM PARTE DO PROERD, PARA ATENDER AS NECESSIDAD							
10015 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10021 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		41,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10022 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		7,44
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10030 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,16
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10107 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO CURSO DE LIBRAS: LINGUA BRASI							
1013/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		225,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10141 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		350,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
10145 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
10148 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		174,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
10152 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		458,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
10156 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		201,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
10160 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		363,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
10164 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		108,33
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
10169 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		30,38

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10173 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		30,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10178 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
1018/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		225,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10181 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10186 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		110,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10190 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		110,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10195 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10201 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		68,38
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10204 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		68,38
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10209 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		96,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10213 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		96,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10221 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10225 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,40
PREGAO PRESENCIAL 22 /2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
1024/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		400,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1027/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		400,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10276 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		428,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10276 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-428,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10280 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		428,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10285 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10289 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		210,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10292 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		210,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10297 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		115,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
1030/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		262,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI ARCO IRIS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10301 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		115,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PTGO COM A CONTA 22646 8 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10305 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10310 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10314 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
1032/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		262,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI ARCO IRIS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10321 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		282,11
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10325 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		282,11
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10329 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10333 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		94,85
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10337 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		94,85
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10342 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10346 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO ARCO IRIS							
1035/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		329,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI BRUN O LEONARDO DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10351 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10356 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10360 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
1037/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		329,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI BRUNO LEONARDO DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1040/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		174,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI SAO CRISTOVAO DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1042/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		174,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI SAO CRISTOVAO DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10435 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		317,46
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10439 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		317,46
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10444 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10450 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10454 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
1046/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		233,04
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI NOSSO LAR DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10462 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		117,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10471 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		117,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10475 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10479 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
1048/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		233,04
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI NOSSO LAR DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10487 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10488 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		308,49
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10495 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		308,49
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10499 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10503 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		143,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10507 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		65,39
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10510 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		65,39
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10515 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
1052/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		73,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA SALA EM ANEXO DA CEI NOSSO LAR DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10521 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10524 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		143,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA C							
10561 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		457,30
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10565 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		457,30
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10571 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		206,66
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10574 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		206,66
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10665 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA PAULO FREIRE NOS DIAS 25							
10669 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA PAULO FREIRE NOS DIAS 25							
10672 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		108,33
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10672 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-108,33
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1067201 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCO							
10674 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		108,33
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10675 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10679 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		260,90
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10682 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		260,90
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
11182 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		400,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11186 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		400,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11194 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		199,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11196 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		199,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11238 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		305,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11242 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		305,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11246 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		305,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11250 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		305,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11260 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		204,65
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11264 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		204,65
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11268 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		204,65
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11272 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		204,65
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11292 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		215,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11296 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		215,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11302 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		215,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11304 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		63,23

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11308 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		215,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11314 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		63,23
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11315 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11322 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11327 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		63,23
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11327 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-63,23
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1132701 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO D							
11328 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11334 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11339 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		63,23
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11340 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11349 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1,80
PREGAO PRESENCIAL172/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11350 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11356 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11361 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11367 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11369 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11373 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11378 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11385 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11392 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11392 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-62,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1139201 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO D							
11397 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,24
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11409 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11413 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		321,46
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
11419 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		631,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
11422 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		707,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11426 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		296,46
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11449 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		79,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11453 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		79,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11457 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		79,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11461 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		79,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11466 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11476 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11477 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		40,93
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11483 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11485 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		40,93
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11492 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11493 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		40,93
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11499 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11502 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		40,93
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11509 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		90,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11512 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		27,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11517 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		90,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11525 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11526 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		90,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11533 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11534 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		90,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11541 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11550 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11551 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11556 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11564 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11570 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11682 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		174,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11686 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		174,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11690 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		174,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11694 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		174,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11699 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11703 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11707 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11711 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11715 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11723 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		159,33
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11727 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		159,33
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11731 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		159,33
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11735 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		159,33
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11740 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11744 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11747 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11750 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11753 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11760 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,87
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11764 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,87
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11768 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,87
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11772 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,87
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11777 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11784 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11788 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11792 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11796 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11822 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		293,46
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11826 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		293,46
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11830 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		293,46
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11834 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		293,46
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11836 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		197,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11839 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		197,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11842 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		197,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11845 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		197,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11850 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		267,13
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11853 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		267,13
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11857 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11858 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		196,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11860 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		196,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11867 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		236,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11870 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		236,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11875 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		118,33
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11877 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		118,33
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11915 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		428,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
12057 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		439,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
12058 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		186,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
12185 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA							
12191 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU							
12194 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU							
12490 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	14/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 3963 3 AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12529 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PACTO) QUE SERA REALI							
12531 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PACTO) QUE SERA REALI							
12598 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		398,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
12604 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		721,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
12690 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12691 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		41,55
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12692 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12774 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	20/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A AULA INAUGURAL DO CURSO DE ADMINISTRACAO PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA ASCOM NO DIA 22/08/2014 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UA							
12776 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	20/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A AULA INAUGURAL DO CURSO DE ADMINISTRACAO PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA ASCOM NO DIA 22/08/2014 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UA							
12777 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	20/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		27,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A AULA INAUGURAL DO CURSO DE ADMINISTRACAO PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA ASCOM NO DIA 22/08/2014 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UA							
13331 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13335 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13339 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13343 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13347 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13355 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13360 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		98,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13364 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		98,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13368 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		98,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13372 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		98,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13376 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		98,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13382 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		355,78
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13385 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		355,78
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13390 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13395 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		106,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13397 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		106,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13401 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		856,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13404 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		856,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13409 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13412 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		398,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 626 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13414 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		398,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 626 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13420 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		91,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13425 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		91,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13430 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		91,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13434 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		91,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13438 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		91,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13448 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13453 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13457 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13462 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13467 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13514 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		26,17
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZAD							
13549 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13553 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13559 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		7,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13563 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		134,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13566 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		134,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13569 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13574 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13579 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13583 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13594 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		166,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13599 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		166,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13604 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		166,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13608 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		166,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13612 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		166,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13622 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		430,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (ES							
13624 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		186,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (ES							
13625 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		439,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (ES							
13627 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13632 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		45,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13658 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13665 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		38,43
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13669 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		38,43
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13673 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		38,43
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13678 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		38,43
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13682 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		38,43
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13686 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		27,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13700 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		350,07
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13708 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13710 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		350,07
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13714 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		72,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13715 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		350,07

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13721 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		72,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13722 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13728 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13729 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		72,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13735 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		74,83
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13736 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13741 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13744 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,13
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13747 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13750 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		70,88
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13757 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		70,88
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13764 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13766 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		70,88
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13771 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13773 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		70,88
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13778 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13778 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	2/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-54,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13779 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		70,88
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13781 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13788 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13797 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13806 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,09
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13813 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,09
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13821 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,09
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13822 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13827 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,09
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13831 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		58,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13837 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		78,09
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13839 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		58,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13843 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		58,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13848 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		77,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13852 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		58,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13857 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		77,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13858 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		58,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13864 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		77,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13869 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		350,07
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13874 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		77,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13878 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		350,07
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13881 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		77,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13886 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		27,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13888 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		155,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13895 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		155,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13899 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13902 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		155,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13907 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13909 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		155,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13917 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13918 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13925 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13932 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13933 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13938 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13944 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13947 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		155,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13951 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13957 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13972 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		301,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13976 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		301,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13980 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		301,42

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13984 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		301,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13988 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		301,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13994 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
13998 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14005 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14010 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14016 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14017 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		204,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14028 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		204,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14029 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14035 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		204,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14037 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14041 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14047 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14049 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		204,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14054 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14060 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14063 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14066 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14070 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		204,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14077 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		181,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14082 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14083 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		181,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14088 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		181,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14092 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14097 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		181,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14102 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		181,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14107 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14206 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14209 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		196,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14210 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		317,17
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14213 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		317,17
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14216 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14221 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		196,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14507 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		6,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14530 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14531 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		55,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14532 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1459/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1.773,00
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
1464/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		541,29
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
14654 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZADO N							
14657 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZADO N							
1468/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		441,00
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14712 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		373,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
14716 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
14717 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		199,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
1472/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		411,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
1478/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		852,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
14796 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
14895 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		270,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
14898 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,33
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
15046 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		20,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL							
15054 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15055 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		41,55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15184 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15753 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		236,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15757 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		236,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15761 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		236,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15765 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		236,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15770 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		45,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15782 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15786 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15790 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15794 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15816 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		439,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIET							
15819 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		120,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIET							
15822 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1.147,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15825 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1.147,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15829 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15832 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		504,15
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15834 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		504,15
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15839 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		107,79
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15843 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		107,79
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15850 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		107,79
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15854 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		107,79
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15859 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15866 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15870 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15874 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15878 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15885 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15890 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15895 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15899 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15903 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15908 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,58
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15912 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,58
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15916 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,58
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15920 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,58
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15928 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		469,47

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15932 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		469,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15936 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		469,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15941 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		27,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15945 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15953 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAE							
15956 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		258,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
15960 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		258,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
15964 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		211,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
15976 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15979 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15982 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15988 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		211,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
15998 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		15,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16003 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16005 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		418,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16011 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		418,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16018 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		418,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16025 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		418,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16032 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16033 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16039 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16052 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		29,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16058 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16059 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		29,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16065 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		29,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16066 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16072 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		29,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16073 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16080 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16083 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,83
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16091 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,83
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16098 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,83
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16099 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,43
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16106 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,83
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16107 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,43
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16115 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,43
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16122 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,43
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16129 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		905,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16132 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		905,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16137 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16138 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		279,99
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16140 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		279,99
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16149 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		177,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16153 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		177,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16157 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		177,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16161 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		177,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16166 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		27,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16171 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16175 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16180 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16186 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16197 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		469,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
16201 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16205 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16209 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16214 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16220 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16225 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		136,77
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16234 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		136,77

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16238 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		136,77
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16242 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		136,77
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16381 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,04
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DE UMA FORMACAO COM 110 PROFESS							
16387 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		199,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16387 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-199,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16389 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		199,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16389 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-199,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16390 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		366,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16390 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-366,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16393 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		366,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16393 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-366,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16396 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16396 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-14,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16405 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16409 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16413 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16417 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16424 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		27,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16429 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		163,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16433 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		163,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16437 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		163,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16441 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		163,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16675 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		119,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16679 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		119,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16683 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		119,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16690 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		119,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16697 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16705 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		258,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16709 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		258,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16713 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		258,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16715 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		196,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16723 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		258,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16724 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		196,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16725 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16730 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		412,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16733 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		412,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16741 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		199,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16743 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		199,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16744 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16749 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		366,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16752 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		366,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16763 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERA CON							
16870 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		143,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16874 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		143,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16878 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		143,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16883 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16890 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16894 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16898 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16902 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16917 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16920 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		143,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17223 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		248,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17226 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		248,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17230 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17231 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,33
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17233 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,33
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17467 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,04
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DA FORMACAO DO PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE SERA REALIZADO NO CASA DA CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
17516 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,69

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MU							
17563 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,04
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE UMA FORMACAO, QUE SERA REALIZADA NA CASA DA CULTU							
17568 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		256,48
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17572 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		256,48
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17576 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		256,48
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17580 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		256,48
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17585 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17595 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,80
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17599 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,80
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17604 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,80
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17608 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,80
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17613 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		172,29
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17617 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		172,29
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17621 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		172,29
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17625 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		172,29
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17630 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17640 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17644 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17648 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17652 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17793 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		258,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17797 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		258,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17801 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		239,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17805 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		258,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17810 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17813 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17817 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17822 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17826 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17882 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		147,48
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17886 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		147,48
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17890 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		147,48
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17894 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		147,48
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17899 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17906 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17910 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17914 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17918 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17926 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17930 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		281,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17933 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		281,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17938 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		196,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17940 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		196,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17944 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		363,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA ANEXA ANTONIA MOU							
17957 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17960 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		314,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17963 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		314,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17964 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		177,20
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17966 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		177,20
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
18024 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		153,72
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA ANEXA 9 DE MAIO							
18089 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		199,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18091 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		199,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18092 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18096 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		482,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18099 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		482,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18438 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,69
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ORGANIZACAO DA FEIRA DE CIENCIAS CULTURAL TECNOLOGICA E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18448 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18449 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18455 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		37,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA FORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA M							
18501 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,40

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18505 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18509 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18513 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18520 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18525 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		153,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18529 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		153,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18533 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		153,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18537 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		153,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18550 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		850,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18553 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		850,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18558 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		529,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18560 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		529,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18763 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		235,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS							
18765 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		235,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18770 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
18772 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18779 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		414,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18784 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		414,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18788 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		414,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18792 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		414,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18803 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18807 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18811 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18815 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18822 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		177,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18826 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		177,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18830 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		177,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18834 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		177,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18839 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
18846 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		100,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18850 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		100,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18854 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		100,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18858 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		100,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18933 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO PARA OS PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE SERA REALIZADA NO CEFAPRO SECRETARIA MUN							
18948 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		42,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18952 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		42,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18956 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		42,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18960 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		42,38
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18974 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18985 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19007 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19011 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19031 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		110,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
19046 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		110,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
19051 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		110,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19055 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		110,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19060 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19066 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19069 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19072 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19075 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19083 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19087 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19091 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19095 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19102 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19108 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		90,03
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19112 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		90,03
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19116 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		90,03

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19116 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-90,03
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1911601 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFAN							
19120 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		90,03
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19128 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19132 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19136 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19140 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19147 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19152 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		111,99
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTRA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
19156 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		99,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19160 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		111,99
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19164 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		111,99
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19284 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		342,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19288 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		342,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19292 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		342,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19296 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		342,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19306 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		279,99
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19309 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		279,99
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19312 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		279,99
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19315 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		279,99
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19321 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19518 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		87,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO FREIRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19519 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		87,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO FREIRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19520 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		58,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19521 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		58,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19522 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,20
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19523 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,20
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19524 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,80
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19525 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,80
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19526 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,40
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19527 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,40
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19528 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,80
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19528 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-34,80
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1952801 PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL D							
19529 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,80
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19529 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-34,80
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1952901 PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL D							
19530 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,40
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19531 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,40
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19532 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		29,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19533 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		29,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19534 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,80
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19535 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,80
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19536 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,40
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19537 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,40
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19723 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19724 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		163,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19724 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-163,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19917 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		181,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19921 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		181,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19921 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-181,70
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1992101 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE ED							
19928 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19930 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
20090 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MUNICIPAL							
20092 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MUNICIPAL							
20221 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		318,80
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20221 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-318,80
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2022101 PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
20223 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20223 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-21,60
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2022301 PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
20524 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,28
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE PAGAMENT							
20528 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,42
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DA							
20541 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		90,20

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS							
20576 /2014	2-GLO	140	02.110.12.361.0032.2208.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,35
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM EVENTOS EDUCACIONAIS PNAC							
20586 /2014	2-GLO	140	02.110.12.361.0032.2208.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		426,37
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS SEMINARIO DA EDUCACAO DO CAMPO							
20593 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		43,59
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CEI NOSSO LAR SALA ANEXA							
20618 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,42
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES							
20621 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		115,29
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES PA							
20623 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		114,80
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES CENT							
20624 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
20626 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,57
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS VASCO PAPA							
20627 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		340,40
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
20632 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		216,52
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CEI BRUNO LEONARDO							
20635 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,90
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES							
20638 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		274,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES ESCO							
20640 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		491,32
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
20643 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,84
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES CENT							
20645 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		157,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
20647 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		172,80
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
20649 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		559,02
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PAULO FREIRE							
20650 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		172,20
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES ESCOLA							
20651 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		38,43
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES							
20653 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		64,38
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS							
2481/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		529,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
2485/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		793,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL MENINO JESUS							
2489/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		529,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL ARCO IRIS							
2493/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		646,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
2496/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		382,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL SAO CRISTOVAO							
2500/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		529,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
2504/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		138,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
2508/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		529,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
2512/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		588,00
AQUISICAO DE GENROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D EEDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
2516/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		793,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ							
2520/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1.764,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
2525/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/03/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1.911,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3811/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		361,80
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3814/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		361,80
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3817/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		361,80
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3820/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		361,80
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3823/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		393,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
3826/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		393,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
3829/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		393,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
3832/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		393,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
4187/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		329,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE (SALA ANEXA 9 DE							
4318/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		696,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
4322/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		176,76
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VAL							
4326/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		176,76
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VAL							
4327/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		213,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
4332/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		325,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
4336/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		253,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
4341/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		209,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
4346/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		209,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
4351/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		213,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
4412/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		211,04
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
4416/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		211,04
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
4421/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		181,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
4426/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		123,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
4430/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
4431/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		195,06
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
4435/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		207,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
4440/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		127,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
4445/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		127,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
4449/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		195,06
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
4482/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		325,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4486/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		253,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
4503/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,40
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4667/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		349,02
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
4671/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1.233,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
4787/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		154,84
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
4793/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		284,79
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
4839/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		719,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
4931/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	29/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		7,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO E CULTURA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRAS							
5379/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		338,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5454/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		167,54
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
5461/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		145,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
5468/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		210,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
5476/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		253,59
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
5483/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		198,74
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
5490/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		240,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5498/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		562,55
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5504/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		620,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5506/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5512/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		165,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5534/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		977,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5541/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		178,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
5568/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		138,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5573/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		192,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
5721/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		422,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SALA AN							
5803/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		451,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
5807/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		451,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
5812/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		295,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAOD E GENEROS D ELAIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
5817/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		295,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAOD E GENEROS D ELAIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
5821/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		359,42
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
5825/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		359,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
5830/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		726,80

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
5834/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		726,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
5860/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		222,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5866/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		620,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5869/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		197,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5876/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		562,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5890/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		198,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
5897/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		240,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5906/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		165,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5912/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		138,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5918/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		192,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6066/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		178,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6073/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		167,54
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6080/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		253,59
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6087/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		210,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6094/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		145,64
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
6107/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		977,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
6147/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		83,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6171/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	16/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6198/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
6402/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23							
6465/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		562,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
6471/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		138,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
6476/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		192,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6482/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		222,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6488/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		620,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6492/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		222,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
6516/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		145,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
6523/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		198,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
6531/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		240,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6540/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		165,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
6545/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		178,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6552/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		167,54
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6559/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		253,59
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6566/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		210,94
PREGAO 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6720/2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	23/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA 1 FEIRA LITERARIA DE JUINA QUE ACONTECERA NAS DEPENDENCIAS DO CTG (CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS) NO DIA 9 DE JUNHO DE 2014 ATEN							
6892/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	26/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
6894/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	26/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		27,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
7412/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		628,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7416/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		628,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7427/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		222,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7430/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		222,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7436/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7440/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		84,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7444/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		84,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7447/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		32,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7453/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		32,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7459/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7465/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		39,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7470/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		39,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7475/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		105,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7479/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		105,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7484/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		168,97
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7492/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		168,97
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7495/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7507/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		283,79
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7512/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		283,79
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7516/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7517/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7528/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,86

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7528/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-86,86
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0752801 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO D							
7537/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7538/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7542/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		81,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7548/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7556/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7557/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,83
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE CA							
7565/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7566/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7573/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		67,89
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7577/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,83
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7578/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		67,89
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7585/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7592/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		217,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7596/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		217,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7610/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		531,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7614/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		531,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7628/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		216,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7628/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-216,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7633/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7635/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		216,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7635/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-216,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7636/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7637/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7661/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7707/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,34
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7711/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,34
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7716/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7722/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		37,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
7726/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		37,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7731/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		105,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7735/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		105,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7744/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7760/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		295,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7764/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		295,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7772/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		54,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7775/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7777/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7841/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		216,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7845/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		216,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7969/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		507,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SALA A							
7981/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		338,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA (ANEXA							
8050/2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		58,06
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PRIMEIRO EVENTO LITERARIO FEIRA LITERARIA QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
8108/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		8,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS ´PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8177/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,34
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8256/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,34
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8258/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		37,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8262/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,83
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8265/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		194,83
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8267/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		67,89
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8270/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		67,89
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8273/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		37,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8275/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		295,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
8278/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		105,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8281/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		168,97
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8284/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		105,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8287/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		168,97
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8289/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		39,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8292/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		39,95

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8295/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8299/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		84,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
8302/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		84,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA AN							
8304/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		59,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8307/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		32,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
8310/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		32,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
8314/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		105,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8317/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		105,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8318/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		222,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
8321/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8323/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		222,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
8326/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		48,92
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8330/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		628,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
8332/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8335/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8339/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		628,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
8342/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		172,17
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8345/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		172,17
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8348/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		283,79
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8351/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		531,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8354/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		531,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8356/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		217,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8359/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		217,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8361/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
8363/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
8367/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		295,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
8372/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		283,79
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8374/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8380/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8389/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		216,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8392/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		216,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8394/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8400/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8454/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		628,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
8462/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		959,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
8468/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		395,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
8559/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		474,78
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAOD E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
856/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		891,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PP 39/2013							
8564/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		363,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS							
865/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		891,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PP 39/2013							
875/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		73,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
882/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		240,78
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
885/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		240,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA PP 39/2013							
889/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		964,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PP 39/2013							
892/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		964,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PP 39/2013							
903/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		288,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
915/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		288,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
946/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		408,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
9531/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DAS AUXILIAR PEDAGOGICO QUE ACONTECERA DO DIA 07 A 11 DE JULHO NO PERIODO VESPERTINO NO CEFAPRO SECRETARI							
9532/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DAS AUXILIAR PEDAGOGICO QUE ACONTECERA DO DIA 07 A 11 DE JULHO NO PERIODO VESPERTINO NO CEFAPRO SECRETARI							
9538/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DAS AUXILIAR PEDAGOGICO QUE ACONTECERA DO DIA 07 A 11 DE JULHO NO PERIODO VESPERTINO NO CEFAPRO SECRETAR							
9540/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DOS TECNICOS EM ALIMENTACAO ESCOLAR E DE INFRAESTRUTURA QUE ACONTECERA DO DIA 03, 04, 07 E 09 DE JULHO NO							
9542/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		4,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DOS TECNICOS EM ALIMENTACAO ESCOLAR E DE INFRAESTRUTURA QUE ACONTECERA DO DIA 03, 04, 07 E 09 DE JULHO NO							
9543/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DOS TECNICOS EM ALIMENTACAO ESCOLAR E DE INFRAESTRUTURA QUE ACONTECERA DO DIA 03, 04, 07 E 09 DE JULHO NO							
9653/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		726,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9656/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES AZEVEDO							
9660/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		726,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9661/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		296,46
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9663/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		296,46
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
972/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		408,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
9816/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1.219,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
9818/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		304,99

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
9820/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		270,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (AN							
9824/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		186,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
9828/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		363,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
10023 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10191 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10281 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10330 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10347 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,29
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10440 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10456 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10463 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,44
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10481 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10496 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		40,76
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10514 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10566 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11187 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11199 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11251 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11256 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		39,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11341 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11343 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11352 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,20
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11381 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11398 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,90
PREGAO PRESENCIAL172/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11410 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
11423 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11428 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11462 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11468 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11501 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		26,54
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11536 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11547 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,20
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11554 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11695 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,99
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11717 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11736 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,99
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11754 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,20
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11773 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		20,87
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11779 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11799 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11871 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11879 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
12486 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	14/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 3963 3 AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12496 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	14/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12596 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
12600 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		29,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
12700 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12891 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		48,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
13359 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13386 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13391 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13405 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		39,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13439 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13554 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13560 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		39,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13593 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,99
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13634 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13660 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13699 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,96

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13751 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13756 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13793 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13814 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,91
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13880 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		39,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13882 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		13,61
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13890 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13911 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13989 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14004 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		39,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14020 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14055 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14095 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14103 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14512 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		44,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14540 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14719 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
14790 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
15043 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		8,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15044 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		85,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15051 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		8,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL							
15052 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		33,98
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL							
15762 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15796 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,20
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15855 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		13,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15881 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15886 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15938 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		47,78
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15942 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15949 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAE							
16027 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16049 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		46,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16076 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16108 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16116 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16133 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16142 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16162 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		24,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16187 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16224 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,97
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16385 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16385 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME	A	-15,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16400 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16400 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME	A	-17,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16403 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16428 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,66
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16685 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16701 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16729 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		25,91
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16739 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16748 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16768 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		32,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERA CON							
16862 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		34,44
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA RURAL MARECHAL HERMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PGTO COM RECURSOS PDE MUNICIPAL CONTA 5963 3							
16879 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16907 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		102,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16908 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17581 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,95
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17590 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17626 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		10,64

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17635 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,90
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17806 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		51,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17828 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		13,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17895 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17922 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		13,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17934 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17948 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17952 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
18087 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18435 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,38
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ORGANIZACAO DA FEIRA DE CIENCIAS CULTURAL TECNOLOGICA E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18524 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18554 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		39,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18793 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18817 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		39,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18835 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,91
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18860 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18935 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18936 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18961 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19019 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		8,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19056 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		10,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19077 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19081 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19107 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,77
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19126 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19151 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		8,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19317 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19727 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19727 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME	A	-7,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
20102 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	27/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,75
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20536 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		10,93
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
20546 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,97
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
21518 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		8,94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI BRUNO LEONARDO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21519 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		14,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CRIANCA FELIZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21520 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CRIANCA FELIZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21521 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI SAO CRISTOVAO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21522 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI SAO CRISTOVAO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21524 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21525 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21526 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
4314/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,99
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
4328/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,99
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
4337/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
4342/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
4347/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
4352/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
4417/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
4422/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
4436/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
4441/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
4478/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,99
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
4493/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		129,60
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4494/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		32,45
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4495/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		59,96
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4933/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	29/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO E CULTURA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRAS							
5449/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
5455/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
5456/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
5462/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
5463/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
5469/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
5470/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS							
5471/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
5477/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
5484/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE CA							
5485/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5491/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5492/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5493/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5499/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5505/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5507/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5513/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
5514/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
5515/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
5525/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5529/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5537/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
5564/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5576/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
5696/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	12/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5798/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
5858/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5862/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5867/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5872/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5886/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
5891/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DA COSTA CAMPOS							
5893/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5899/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5901/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5902/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5907/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5908/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5914/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6062/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6068/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6069/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6075/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6076/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6082/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6083/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6088/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6090/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
6096/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
6099/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
6103/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
6466/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
6467/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
6472/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6477/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6480/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6484/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6490/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
6494/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
6512/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
6518/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
6519/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
6525/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
6527/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
6533/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
6534/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
6536/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
6541/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,67
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6546/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6548/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6554/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6555/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6560/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIZ MARTINS MARQUES L							
6562/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,56
PREGAO 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6588/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6883/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	26/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
6886/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	26/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
7417/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7432/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7449/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7455/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		14,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7460/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7501/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7502/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7527/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		31,82
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7530/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7546/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7562/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		26,87
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7581/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		15,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7621/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		13,41
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7712/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7717/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,90
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8104/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		31,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS ´PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8458/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9821/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		79,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (S							
9821/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME	A	-79,80
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0982101 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA							
1424/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOI		90.000,00
FORNECIMENTO DE 50 000 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PACOTES DE PLASTICOS, COM DADOS DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE E CONTENDO 1 LITRO) PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL							
1424/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOI	A	-82.591,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0142401 FORNECIMENTO DE 50 000 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PACOTES DE PLASTICOS, COM DADOS DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE E CONTENDO 1 LITRO) PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RE							
1425/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/02/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOI		90.000,00
FORNECIMENTO DE 50 000 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PACOTES DE PLASTICOS, COM DADOS DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE E CONTENDO 1 LITRO) PARA MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL							
1425/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOI	A	-29.259,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
10554 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/07/2014	APARECIDO MATTEUS		672,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE OVOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10555 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	APARECIDO MATTEUS		428,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE OVOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11976 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	5/08/2014	APARECIDO MATTEUS		1.237,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12702 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/08/2014	APARECIDO MATTEUS		1.237,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14520 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/09/2014	APARECIDO MATTEUS		810,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE OVOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14891 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/09/2014	APARECIDO MATTEUS		1.237,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16755 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	APARECIDO MATTEUS		990,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16756 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	APARECIDO MATTEUS		337,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17397 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	14/10/2014	APARECIDO MATTEUS		1.008,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18439 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	APARECIDO MATTEUS		967,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19747 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	24/11/2014	APARECIDO MATTEUS		967,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19830 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/11/2014	APARECIDO MATTEUS		1.075,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19830 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	APARECIDO MATTEUS	A	-1.075,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1983001 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL							
20104 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/11/2014	APARECIDO MATTEUS		967,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
21684 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	APARECIDO MATTEUS		1.075,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2194/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/03/2014	APARECIDO MATTEUS		396,00
AQUISICAO DE OVO GRANDE VERMELHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3970/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/04/2014	APARECIDO MATTEUS		2.154,60
AQUISICAO DE OVOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
3971/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	14/04/2014	APARECIDO MATTEUS		513,00
AQUISICAO DE OVOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
4477/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/04/2014	APARECIDO MATTEUS		956,00
AQUISICAO DE OVOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
5770/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/05/2014	APARECIDO MATTEUS		1.660,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE OVOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6939/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/05/2014	APARECIDO MATTEUS		952,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE OVOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8170/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	APARECIDO MATTEUS		1.152,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE OVOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8844/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	24/06/2014	APARECIDO MATTEUS		760,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE OVOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10010 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	11/07/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		129,72
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W9 PREFIXO 0726 PLACA OBA 3726 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
10012 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	11/07/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		72,40
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3715/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		548,96
AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 50/2013							
3716/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		218,08
AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0738 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO							
3717/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		334,80

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMEN							
3718/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		1.362,45
AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMEN							
4236/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		2.657,20
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O ONIBUS VW/15 190 EOD ESCOLAR SUPER ORE 03R PREFIXO 0722 PLACA NPK 6914 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT							
4236/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	5/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.	A	-2.657,20
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O ONIBUS VW/15 190 EOD ESCOLAR SUPER ORE 03R PREFIXO 0722 PLACA NPK 6914 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT							
4536/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	24/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		467,18
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO MITSUBISHI L200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M							
4537/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		537,54
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
4571/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		4.471,58
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORT							
4572/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		1.367,54
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORT							
4573/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		516,02
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORT							
4847/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		531,10
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRE							
4848/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		4.587,20
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRE							
4849/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		1.117,66
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRE							
5408/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		455,70
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS PARA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE W9 PREFIXO 0726 PLACA OBA 3726 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC							
5408/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.	A	-455,70
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0540801 PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS PARA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE W9 PREFIXO 0726 PLACA OBA 3726 ATENDEND							
5722/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		525,45
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA NJU 7832 PREFIXO 0421 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE							
5761/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		97,65
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR S							
5790/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		2.234,79
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARI							
5790/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.	A	-2.234,79
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0579001 PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDA							
5791/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		6.815,04
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR S							
5794/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	13/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		2.500,40
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS IVECO / CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
7212/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		564,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA A MITSUBISHI L 200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC							
7213/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		150,40
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA A MITSUBISHI L 200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC							
7214/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		94,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA A MITSUBISHI L 200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC							
7215/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/05/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		141,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA A MITSUBISHI L 200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC							
8604/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		419,24
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 PREFIXO 0732 PLACA OBH 6682 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
8604/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.	A	-419,24
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
8605/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		89,30
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 PREFIXO 0732 PLACA OBH 6682 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
8613/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		419,24
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W9 PREFIXO 0726 PLACA OBA 3726 ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA							
8614/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		89,30
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W9 PREFIXO 0726 PLACA OBA 3726 ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA							
8625/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		631,68
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8626/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		914,15
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
8627/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		419,24
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
8628/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		246,75
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
8629/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		419,24
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE							
8630/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		168,15
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE							
8631/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		419,24
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE							
8632/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		148,05
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE							
104/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	ARAUJO & ALBERT ARAUJO LTD		390,00
AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO							
3662/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/04/2014	ARISTIDES RIBEIRO PIMENTA		184,00
AQUISICAO DE ABOBORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22 646 7							
16771 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESE							
16772 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESE							
16773 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		60,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS CONFECCIONADOS ARTESANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
16774 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		480,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS CONFECCIONADOS ARTESANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
16775 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
16776 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
16777 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONDOS ARTENAZALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO CO							
16778 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONDOS ARTENAZALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO CO							
16779 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGT							
16780 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGT							
16781 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO C							
16782 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO C							
16783 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO							
16784 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO							
16785 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PG							
16786 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PG							
16787 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PG							
16788 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PG							
16789 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS CONFECCIONADOS ARTESANALMENTE, DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE PREGAO PRESENCIAL 46							
16790 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS CONFECCIONADOS ARTESANALMENTE, DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE PREGAO PRESENCIAL 46							
16791 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO COM RECUR							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16792 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		15,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO C							
16793 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO COM RECUR							
16794 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	2/10/2014	ASSOCIACAO JUINENSE DOS A		120,00
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, CONFECCIONADOS ARTEZANALMENTE DE MADEIRA RECICLADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 46/2014 PGTO C							
103/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		552,74
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE PREFIXO 07 26 PLACA OBA 3726 USADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
11160 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		356,32
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA A MITSUBISHI L200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC							
11161 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		727,53
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA A MITSUBISHI L200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC							
11163 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		158,88
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA A MITSUBISHI L200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC							
1134/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		1.029,90
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU							
1135/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		1.098,52
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1137/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		715,42
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1138/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		13,71
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1139/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		129,85
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1141/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		98,58
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1142/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		168,90
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1144/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		45,28
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1145/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		468,40
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1147/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		75,87
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1148/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		38,35
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0417 PLACA NPJ 3341 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1149/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		163,66
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0417 PLACA NPJ 3341 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1150/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		69,22
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0417 PLACA NPJ 3341 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
1152/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		18,24
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PEFIXO 0417 PLACA NPJ 3341 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1154/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		82,04
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA A MITSUBISHI L200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME P P 50/2							
18942 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/11/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		128,37
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM RECUSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA A MITSUBISHI L200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI							
18942 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD	A	-128,37
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1894201 PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM RECUSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA A MITSUBISHI L200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO							
1977/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	10/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		88,40
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
2188/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		131,88
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICROONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
2189/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		66,12
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICROONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
2190/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		303,80
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICROONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
2191/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		744,24
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICROONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
2192/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		31,70

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICROONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2193/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		13,94
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O VEICULO FORD F 1000 PREFIXO 0305 PLACA JZA 3519 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PP 50/2013 PAGAMENTO C							
2773/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		106,71
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O ONIBUS VW/15 190 EOD E S ORE PREFIXO 0721 PLACA NPG 8124 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/20							
2815/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	25/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		12,21
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICROONIBUS PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRA							
2818/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	25/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		531,37
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICROONIBUS PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRA							
2826/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	25/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		693,00
AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW/15 190 EOD ESCOLAR SUPER ORE 03 PREFIXO 0722 PLACA NPK 6914 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 30/2013							
2826/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD	A	-693,00
AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW/15 190 EOD ESCOLAR SUPER ORE 03 PREFIXO 0722 PLACA NPK 6914 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 30/2013							
2832/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	25/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		530,75
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICROONIBUS PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRA							
3682/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		346,50
AQUISICAO DE BATERIA 15O AMPERES PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 30/2013 PAG							
3682/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD	A	-346,50
AQUISICAO DE BATERIA 15O AMPERES PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 30/2013 PAG							
3736/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	10/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		3,14
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3737/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	10/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		13,78
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3948/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		72,85
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0417 PLACA NPJ 3341 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 50/							
3949/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		6,71
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0417 PLACA NPJ 3341 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 50/							
3950/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		31,16
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 50/							
3951/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		163,35
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 50/							
3955/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		111,93
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE MERCADO PARA A MITSUBISHI L200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME O CONTRATO SRP PREGAO PRESENCIAL							
3956/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		29,19
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE MERCADO PARA A MITSUBISHI L200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME O CONTRATO SRP PREGAO PRESENCIAL							
3957/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		331,77
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA FORD/F 1000 PREFIXO 0305 PLACA JZA 3519 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO SRF PREGAO PRESENCIAL 50/							
4173/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		363,25
AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPJ 3341 PREFIXO 04 17 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 50/13							
4174/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		394,08
AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPJ 3341 PREFIXO 04 17 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 50/13							
4175/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		390,00
AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPJ 3341 PREFIXO 04 17 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 50/13							
4176/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		3.020,00
AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPJ 3341 PREFIXO 04 17 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 50/13							
4177/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		9.094,82
AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPJ 3341 PREFIXO 04 17 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 50/13							
4178/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		91,00
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NJP 2761 PREFIXO 04 16 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 050/2013							
4179/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		397,02
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NJP 2761 PREFIXO 04 16 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 050/2013							
4180/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		3.413,86
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NJP 2761 PREFIXO 04 16 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 050/2013							
4181/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		5.426,03
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NJP 2761 PREFIXO 04 16 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 050/2013							
5699/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	12/05/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		24,22
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA A MITSUBISHI L200 C DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI							
571/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		311,30
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS MB PLACA NUG 7267 PREFIXO 04 15, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PP 50/2013							
572/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		458,25
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS MB PLACA NUG 7267 PREFIXO 04 15, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PP 50/2013							
573/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		10.491,15
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS MB PLACA NUG 7267 PREFIXO 04 15, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PP 50/2013							
574/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		10.491,15
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS MB PLACA NUG 5837 PREFIXO 04 14, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PP 50/2013							
575/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		458,25

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS MB PLACA NUG 5837 PREFIXO 04 14, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PP 50/2013							
576/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		311,30
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS MB PLACA NUG 5837 PREFIXO 04 14, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PP 50/2013							
6201/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/05/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		90,62
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O ONIBUS INTERNACIONAL S1800 PREFIXO 0708 ANO 1987 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SE							
6202/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/05/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		53,86
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA O ONIBUS INTERNACIONAL S1800 PREFIXO 0708 ANO 1987 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SE							
8103/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/06/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		91,19
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE PESQUISA DE MERCADO PARA A MMC/ L200 TRITON 3 2D PREFIXO 0340 PLACA OBH 8658 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA							
12302 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	12/08/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		776,88
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12302 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-776,88
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1230201 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3209/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/03/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		776,88
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO N 14/2014							
3209/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-776,88
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO N 14/2014							
3210/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/03/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		21,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO N 14/2014							
3210/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-21,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO N 14/2014							
5322/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/05/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		776,88
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
5322/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-776,88
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
5323/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/05/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		84,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
5323/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-21,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
6964/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/05/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		776,88
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO							
6964/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-776,88
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO							
9752/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/07/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		776,88
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
9752/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-776,88
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0975201 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
10598 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.752,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10598 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-554,77
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1059801 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10599 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	22/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		8.760,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 72128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
10599 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	5/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-168,31
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1059901 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 72128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESC							
11103 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		14.600,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PGTO COM A CONTA 7128 5 PREGAO PRESENCIAL 14/2014							
11103 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	5/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-109,55
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1110301 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PGTO COM A CONTA 7128 5 PREGAO PRESENCIAL 14/2014							
12303 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	12/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		2.628,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12303 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-785,07
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1230301 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12304 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	12/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		940,50
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12304 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-889,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1230401 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12305 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	12/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		2.430,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12305 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.457,45
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1230501 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12306 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		4.050,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12306 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-0,01
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
12306 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-3.125,29

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1230601 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESC							
12307 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		33.245,25
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12307 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-30.255,60
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1230701 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESC							
12308 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		29.200,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12308 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-260,17
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1230801 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESC							
12309 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		18.720,00
PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NOS DISTRITOS DE TERRA ROCHA E FILADELFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU							
12309 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-3.120,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1230901 PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NOS DISTRITOS DE TERRA ROCHA E FILADELFIA, ATENDENDO AS NECE							
12310 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		12.480,00
PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NOS DISTRITOS DE TERRA ROCHA E FILADELFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU							
12310 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-6.240,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1231001 PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NOS DISTRITOS DE TERRA ROCHA E FILADELFIA, ATENDENDO AS NECE							
14443 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.296,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
14443 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-4,70
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
14444 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.460,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
14444 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-29,64
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
14445 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	5/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		12.480,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLR PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5							
14445 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-12.480,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
14446 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	5/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		18.720,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLR PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5							
14447 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	5/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		35.040,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5							
14447 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.327,62
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
14448 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	5/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.620,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5							
14448 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-16,14
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
15731 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.620,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
15731 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.209,10
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
15732 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.460,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
15732 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-105,09
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
15733 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.425,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
15733 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.425,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
16860 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		4.380,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
16860 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-2.478,52
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1686001 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
16861 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		4.275,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
16861 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-2.630,94
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1686101 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
17087 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		28.500,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM CONTA 7128 5							
17087 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-0,01
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1708701 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM CONTA 712							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17087 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-4.808,94
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1708701 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM CONTA 712							
17088 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		23.360,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM CONTA 7128 5							
17088 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-14.910,82
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1708801 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM CONTA 712							
17089 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		213,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM CONTA 7128 5							
17089 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-30,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1708901 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM CONTA 712							
17668 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	20/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		4.345,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
17668 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-3.352,01
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1766801 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
17669 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	20/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.620,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
17669 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-523,95
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1766901 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
19182 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	10/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		28.500,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
19182 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-21.967,77
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1918201 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE							
19183 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	10/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		213,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
19183 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-213,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1918301 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ES							
19184 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	10/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.944,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
19184 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.409,40
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1918401 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE							
19185 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	10/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		23.360,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
19185 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-0,01
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1918501 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE							
19185 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-18.664,48
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1918501 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE							
19187 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.620,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19187 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.487,16
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1918701 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19188 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		2.336,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19188 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-2.336,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1918801 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19189 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.425,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19189 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-983,25
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1918901 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19357 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		18.720,00
PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
19357 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-12.480,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1935701 PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORT							
20120 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.871,44
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20121 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		1.525,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20121 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.113,27
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 2012101 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20122 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		3.300,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20122 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-2.255,58
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 2012201 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
20123 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	27/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		17.256,21
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
20124 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	27/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		22.468,94
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
20125 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	27/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		990,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
20125 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-912,41
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 2012501 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE							
20126 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	27/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		142,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
20126 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-142,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2012601 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE							
20178 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		13.000,00
PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
20178 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-9.750,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 2017801 PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE							
3211/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/03/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		3.375,64
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO N 14/2014							
3211/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.576,10
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO N 14/2014							
3212/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/03/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		2.430,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO N 14/2014							
3212/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-853,52
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO N 14/2014							
3213/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/03/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		71,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO N 14/2014							
3213/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-71,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO N 14/2014							
3218/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/03/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		56.357,05
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO P N 014/2014							
3218/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-32.046,53
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO P N 014/2014							
3219/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/03/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		4.050,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO P N 014/2014							
3219/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/06/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-3.469,84
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO P N 014/2014							
3220/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/03/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		213,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO P N 014/2014							
3220/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-213,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO P N 014/2014							
5324/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		3.375,64
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
5324/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-972,46
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
5325/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		2.430,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
5325/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.080,97
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
5326/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		71,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
5326/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-71,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
5331/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		63.700,85
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PAGTO COM A CONTA 7128 5							
5331/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-33.447,87
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PAGTO COM A CONTA 7128 5							
5332/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		4.050,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PAGTO COM A CONTA 7128 5							
5332/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-2.601,72
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PAGTO COM A CONTA 7128 5							
5333/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		213,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PAGTO COM A CONTA 7128 5							
5333/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-213,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PAGTO COM A CONTA 7128 5							
5762/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		23.111,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM CONTA 7128 5							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5762/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-108,84
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM CONTA 7128 5							
5763/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		29.640,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DISTRITOS DE FILADELFIA E TERRA ROXA MANUTENCAO DO TRANSORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 020/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5							
5763/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-4.680,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DISTRITOS DE FILADELFIA E TERRA ROXA MANUTENCAO DO TRANSORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 020/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5							
5768/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		5.476,83
PREGAO PRESENCIAL N 014/2014 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
5768/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-158,70
PREGAO PRESENCIAL N 014/2014 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
6965/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	27/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		213,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
6965/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-213,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
7009/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		3.851,60
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO							
7009/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.139,70
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO							
7010/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		2.430,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO							
7010/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.120,91
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO							
7011/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	27/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		59.525,25
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
7011/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-33.201,89
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
7012/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	27/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		4.050,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
7012/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-2.993,78
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
7046/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	28/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		876,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS VOLARE PREFIXO 0726 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA A UTILIZACAO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM REC							
7046/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	18/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-64,24
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
7072/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		31.200,00
PREGAO PRESENCIAL 020/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DISTRITOS DE FILADELFIA E TERRA ROXA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
7072/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-24.960,00
PREGAO PRESENCIAL 020/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DISTRITOS DE FILADELFIA E TERRA ROXA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
8446/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	12/06/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		292,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS VOLARE PREFIXO 0726 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA A UTILIZACAO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM REC							
9339/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/06/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		17.520,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
9339/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-61,88
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
9549/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		142,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONT 7128 5 AQUISICAO DE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
9753/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		3.375,64
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
9753/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-950,75
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0975301 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
9754/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		2.430,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
9754/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-1.314,44
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0975401 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
9755/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		33.245,25
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 14070 8							
9755/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	5/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`	A	-20.628,24
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0975501 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 14070 8							
9756/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L`		4.050,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 14070 8							
9756/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L	A	-2.912,76
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM A CONTA 14070 8							
9768/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L		31.200,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OS DISTRITOS DE FILADELFIA E TERRA ROCHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM A CONTA 14070 8							
9768/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	5/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO L	A	-6.240,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0976801 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OS DISTRITOS DE FILADELFIA E TERRA ROCHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 20/2014 P							
19716 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	BENEDITA LINDAURA MELSO D		120,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
19716 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	BENEDITA LINDAURA MELSO D	A	-120,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1971601 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SECRETAR							
19745 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	24/11/2014	BENEDITA LINDAURA MELSO D		172,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19745 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	BENEDITA LINDAURA MELSO D	A	-172,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1974501 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPA							
1289/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	BIZARELLO & COSTA LTDA - ME		115,00
AQUISICAO DE INSULFILM ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FIAT STRADA, PLACA 9861 PREFIXO 0348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
17215 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/10/2014	CECILIA PINTO DA SILVA EIREL		111,90
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O ONIBUS VW/15190 EOD ESCOLAR ORE PREFIXO 0729 PLACA OBK 1996 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESC							
17216 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/10/2014	CECILIA PINTO DA SILVA EIREL		223,80
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O ONIBUS VW/15190 EOD E S ORE PREFIXO 0721 PLACA NPG 8124 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
17217 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/10/2014	CECILIA PINTO DA SILVA EIREL		670,06
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O ONIBUS VW/15190 EOD E S ORE PREFIXO 0721 PLACA NPG 8124 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
17218 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/10/2014	CECILIA PINTO DA SILVA EIREL		137,92
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O ONIBUS VW/15190 EOD E S ORE PREFIXO 0721 PLACA NPG 8124 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
17219 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/10/2014	CECILIA PINTO DA SILVA EIREL		338,75
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O ONIBUS VW/15190 EOD ESCOLAR SUPER ORE 03R PREFIXO 0722 PLACA NPK 6914 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
17220 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/10/2014	CECILIA PINTO DA SILVA EIREL		76,50
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O ONIBUS VW/15190 EOD ESCOLAR SUPER ORE 03R PREFIXO 0722 PLACA NPK 6914 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
17874 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/10/2014	CHICO INFORMATICA LTDA - ME		105,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA RURAL MARECHAL HERMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PGTO COM RECURSOS PDDE FEDERAL CONTA 5963 3							
10041 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	14/07/2014	CLEIDE ALVES GARCIA		596,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE BANANA DA TERRA, BANANA MACA E MAMAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
5678/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/05/2014	CLEIDE ALVES GARCIA		795,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PGTO COM A CONTA 22646 7							
20504 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	CLOVIS PEREIRA DE CARVALH		1.235,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12968 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/08/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE C		65,20
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	2/01/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE C		194,78
AQUISICAO MATERIAL PARA BOMBA, PARA USO DO POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO							
18742 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	4/11/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE C		1.564,29
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR REFORMA DOS BANHEIROS DO POLO DA UAB							
10586 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/07/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		35,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11204 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/07/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		9,30
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECUSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14281 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14285 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIP							
14289 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIP							
14292 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14296 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14300 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14304 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14308 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		59,20

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14312 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14316 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14320 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUC							
14324 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		59,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUC							
14659 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		24,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MARCENARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18690 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	3/11/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		0,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMAS NO POLO DA UAB PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
18690 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	5/11/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`	A	-0,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMAS NO POLO DA UAB PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
19469 /2014	2-GLO	155	02.110.12.361.0032.2211.339030000000	14/11/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		3,58
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 5963 3 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19713 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	19/11/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		14,32
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
2144/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		3.424,96
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGTO COM A CONTA C/C 26376 1							
2145/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		2.879,28
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGTO COM A CONTA C/C 26376 1							
2146/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		11.195,36
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAG COM CONTA C/C 26376 1							
2827/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	25/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		553,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
2828/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	25/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		277,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2836/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		2.731,90
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 036/2013							
2953/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		31,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2955/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	26/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		414,36
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA PREGAO 36							
2957/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	26/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		79,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA PP 036							
3177/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		253,77
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
3178/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		2,81
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
3179/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		3.900,48
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPARO PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3180/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		11,45
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM CONTA 26376 1							
3181/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		88,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3184/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		1.158,41
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADE DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3185/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		296,93
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADE DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3186/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		543,90
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3455/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		443,88
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3456/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		1.880,32
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3615/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		620,42
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
3616/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		10,74
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
3617/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		725,34
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
3618/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		461,90
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
3619/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		2.097,42
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESEINCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
3638/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		1.735,56
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
3872/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		1.279,01
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
4114/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	15/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L`		20,82
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4115/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	15/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		113,50
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA							
4487/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	23/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		149,76
AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR NO ESPACO DA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5215/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		58,91
PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE PREDIAL, PARA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5216/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		133,00
PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE PREDIAL, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5217/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		111,72
PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE PREDIAL, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5218/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	30/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		113,66
PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE PREDIAL, NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
7132/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		34,11
PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
7357/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		44,02
PREGAO PRESENCIAL 36/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7358/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		1.813,00
PREGAO PRESENCIAL 36/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7359/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		1.813,00
PREGAO PRESENCIAL 36/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
8838/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	24/06/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		150,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
9557/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/07/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS L		665,00
PREGAO 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
20500 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	DERAIDES DE OLIVEIRA		470,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10138 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/07/2014	DIONES DE SOUZA VIANA		1.000,00
PGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COBERTURA DESPESAS DO ONIBUS PLACA OBS 6244, LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS X JOGOS ESCOLARES FASE REGIONAL EM JUARA MT CONFORME DOC ANEXO							
10556 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	DIONISIO COSTA		1.657,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12767 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	20/08/2014	DIONISIO COSTA		1.124,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14981 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/09/2014	DIONISIO COSTA		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19748 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	24/11/2014	DIONISIO COSTA		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19748 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	DIONISIO COSTA	A	-975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
21697 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	DIONISIO COSTA		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
21697 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	DIONISIO COSTA	A	-975,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2169700 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2528/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	DIONISIO COSTA		810,00
AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3720/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	9/04/2014	DIONISIO COSTA		877,50
AQUISICAO DE POLPAS DIVERSAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
7784/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/06/2014	DIONISIO COSTA		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15846 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/09/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LA		19,60
PREGAO PRESENCIAL 106/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PRORIOS AQUISICAO DE REFEICOES, PARA O TECNICO, ASSESSOR E CONSULTOR DE SISTEMAS PARA GESTAO EDUCACIONAL, QUE ESTARA TREINANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES ESCOLARES NOS DIAS 29/30/SETEMBRO E							
15846 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LA	A	-19,60
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1584601 PREGAO PRESENCIAL 106/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PRORIOS AQUISICAO DE REFEICOES, PARA O TECNICO, ASSESSOR E CONSULTOR DE SISTEMAS PARA GESTAO EDUCACIONAL, QUE ESTARA TREINANDO AS EQUIPES DAS UNIDADE							
10364 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	17/07/2014	EDULAB COM. DE PROD. E EQU		8.014,78
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ATRAVES DE RECURSOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE							
10364 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	24/07/2014	EDULAB COM. DE PROD. E EQU	A	-8.014,78
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ATRAVES DE RECURSOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE							
10945 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	25/07/2014	EDULAB COM. DE PROD. E EQU		9.229,56
AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ATRAVES DE RECURSOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE							
14525 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/09/2014	ELZIO DEVAIR GONÃALVES DA		1.120,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14602 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/09/2014	ELZIO DEVAIR GONÃALVES DA		1.016,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16864 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/10/2014	ELZIO DEVAIR GONÃALVES DA		1.380,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16865 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	ELZIO DEVAIR GONÃALVES DA		1.360,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19717 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	ELZIO DEVAIR GONÃALVES DA		980,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19751 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	24/11/2014	ELZIO DEVAIR GONÃALVES DA		1.412,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18865 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	4/11/2014	ERIKA R. PAIAO DALE LUCHE - I		38,90
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE PARA A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES PGTO COM PDDE FEDERAL							
18866 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	4/11/2014	ERIKA R. PAIAO DALE LUCHE - I		2.609,15
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE PARA A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES PGTO COM PDDE FEDERAL							
18867 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	4/11/2014	ERIKA R. PAIAO DALE LUCHE - I		49,95
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE PARA A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES PGTO COM PDDE FEDERAL							
11/2014	2-GLO	140	02.110.12.361.0032.2208.339030000000	2/01/2014	ESPORTES LUCIANO LTDA-ME		2.336,00
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA AS EQUIPES CAMPEAS DOS 9 JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO PP 28/2013							
3973/2014	2-GLO	209	02.130.13.392.0033.2225.339030000000	14/04/2014	ESPORTES LUCIANO LTDA-ME		663,00
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 028/2013 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 010/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE TROFEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DEP CULTURA DO MUNICIPIO DE JUINA							
2851/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	26/03/2014	FERREIRA & COSTA LTDA - ME		264,60
AQUISICAO DE FERRO METALAO PARA CONFECCAO DA GRADE NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
398/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	FERREIRA & COSTA LTDA - ME		1.179,84
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO							
399/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	FERREIRA & COSTA LTDA - ME		36,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO							
403/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	FERREIRA & COSTA LTDA - ME		43,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
15356 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/09/2014	FIBRATEX COMERCIAL LTDA-MI		664,00
PREGAO PRESENCIAL 91/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE DIVERSOS UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3663/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/04/2014	GERALDO ALVES NOGUEIRA		1.242,00
AQUISICAO DE ABOBORA E POCA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22 646 7							
17559 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	17/10/2014	GEREMIAS DA SILVA LIMA - EPI		270,00
AQUISICO DE TECIDO PARA A DECORACAO DO PALCO E DEMAIS PARTES DO LOCAL QUE ACONTECERA O EVENTO FESTIN FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
14523 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/09/2014	GERSIDIO CAMILO		1.790,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14524 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/09/2014	GERSIDIO CAMILO		398,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17137 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/10/2014	GERSIDIO CAMILO		2.110,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19746 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	24/11/2014	GERSIDIO CAMILO		1.864,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20219 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/11/2014	GERSIDIO CAMILO		496,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20219 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	GERSIDIO CAMILO	A	-496,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2021901 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE							
20220 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/11/2014	GERSIDIO CAMILO		606,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20220 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	GERSIDIO CAMILO	A	-606,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2022001 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE							
20505 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	GERSIDIO CAMILO		1.102,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20679 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	GERSIDIO CAMILO		40,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL							
10227 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/07/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		28,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENNOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10543 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	18/07/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		1.501,35
PREGAO 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11203 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/07/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		11,65
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECUSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12184 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/08/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		203,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE TINTA E PINCEL PARA A MANUTENCAO NA PINTURA DA CARROCERIA DA CAMINHONETA FORD F 1000 PREFIXO 0305 PLACA JZA 3519 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
12773 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	20/08/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		1.805,40
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
13093 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/08/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		218,77
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZAR REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
13527 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/08/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		209,42
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA A CAMPANHA SEJA EDUCADO NAO JOGUE LIXO NA RUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14226 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		114,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PRA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14282 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		337,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14286 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIP							
14286 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	11/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-0,01
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1428601 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
14286 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	11/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-238,99
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1428601 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
14290 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIP							
14290 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	31/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-239,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
14293 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14293 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	11/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-239,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1429301 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
14297 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14297 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	11/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-239,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1429701 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
14301 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14301 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	11/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-239,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1430101 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
14305 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14305 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	11/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-239,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1430501 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
14309 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14309 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	11/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-239,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1430901 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
14313 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14313 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	12/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-239,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1431301 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
14317 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14317 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	10/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-239,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1431701 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
14321 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUC							
14325 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		328,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUC							
14325 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	11/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-239,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1432501 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
14517 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		104,78
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14649 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		83,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14660 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		259,12
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MARCENARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14660 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-104,12
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1466001 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MARCENARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14892 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		60,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 34/3014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
15045 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		120,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFORMA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE MUNIC							
15045 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-120,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1504501 AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFORMA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 34/							
15734 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	26/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		789,69
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 05/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
15739 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		74,65
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15739 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-74,65
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1573901 PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18688 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	3/11/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		2.345,35
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMAS NO POLO DA UAB PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
19468 /2014	2-GLO	155	02.110.12.361.0032.2211.339030000000	14/11/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		3,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 5963 3 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19711 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	19/11/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		12,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19712 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	19/11/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		172,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
20228 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/11/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		19,95
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20229 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/11/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		938,80
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8839/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	24/06/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		76,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
9447/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	1/07/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		45,07
PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9447/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI	A	-3,15
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0944701 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9448/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	1/07/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		15,60
PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9558/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/07/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		71,70
PREGAO 34/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
9650/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/07/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		71,70
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CIMENTO PARA REPAROS NO MURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9973/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	10/07/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		1.195,00
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9974/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/07/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEI		38,90
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4698/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	25/04/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN		27,23
PREGAO PRESENCIAL 78/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CARIMBO ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4698/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/05/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN	A	-27,23
PREGAO PRESENCIAL 78/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CARIMBO ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5234/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/05/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN		52,23
PREGAO PRESENCIAL 078/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
7786/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	2/06/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN		242,84
AQUISICAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA UAB PGTO COM RECURSOS PROPRIOS PREGAO PRESENCIAL 78/2013							
43/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	2/01/2014	H R P COMÉRCIO DE PNEUS		2.352,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO L200 PREFIXO 03 33 PLACA NPL 1274 USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
44/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	H R P COMÉRCIO DE PNEUS		75.643,20
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO							
44/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	7/10/2014	H R P COMÉRCIO DE PNEUS	A	-31.200,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO							
7943/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	4/06/2014	H R P COMÉRCIO DE PNEUS		44.440,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2559/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	13/03/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		22.213,15
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS USADOS NA SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 163/2013							
2559/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-21.655,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS USADOS NA SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 163/2013							
2565/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	13/03/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		250.869,56
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS USADOS NA SEC MUN DE EDUCACAO MANUT TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 059/2013							
2565/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-249.583,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS USADOS NA SEC MUN DE EDUCACAO MANUT TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 059/2013							
684/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		21.350,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME 2 TERMO ADITIVO PP 74 2013							
684/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-5.452,49
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME 2 TERMO ADITIVO PP 74 2013							
685/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		687,20
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME 2 TERMO ADITIVO PP 74 2013							
685/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	23/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-618,48
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME 2 TERMO ADITIVO PP 74 2013							
795/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		48.041,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
795/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	23/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-23.620,10
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
796/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		13.040,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
796/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-10.115,78
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
799/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		870,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
799/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-870,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5069/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	29/04/2014	INDUSTRIA E COMERCIO DE M(		600,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE BANCADA (COCHO) DE PEDRA TIPO GRANITO PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA PGT COM RECURSOS PROPRIOS							
414/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		22,75
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON PREFIXO 03 40 PLACA OBH 8658 USADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
415/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		232,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON PREFIXO 03 40 PLACA OBH 8658 USADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
416/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		44,39
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON PREFIXO 03 40 PLACA OBH 8658 USADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
417/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		76,72
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON PREFIXO 03 40 PLACA OBH 8658 USADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
418/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		51,74
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON PREFIXO 03 40 PLACA OBH 8658 USADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
6598/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		211,47
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DA GARANTIA NA CAMINHONETA MMC L200 TRITON 3 2D PLACA OBH 8658 PREFIXO 0340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6599/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		3,21
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DA GARANTIA NA CAMINHONETA MMC L200 TRITON 3 2D PLACA OBH 8658 PREFIXO 0340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8832/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	24/06/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		232,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECA E SERVICO PARA A REVISAO DE GARANTIA NA CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3 2D PREFIXO 0340 PLACA OBH 8658 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8833/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	24/06/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		51,74
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECA E SERVICO PARA A REVISAO DE GARANTIA NA CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3 2D PREFIXO 0340 PLACA OBH 8658 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8834/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	24/06/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		44,39
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECA E SERVICO PARA A REVISAO DE GARANTIA NA CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3 2D PREFIXO 0340 PLACA OBH 8658 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8835/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	24/06/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		354,78
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECA E SERVICO PARA A REVISAO DE GARANTIA NA CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3 2D PREFIXO 0340 PLACA OBH 8658 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
419/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	J. C. IUNES JUNIOR		40,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON PREFIXO 03 40 PLACA OBH 8658 USADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
8811/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	23/06/2014	J. DA CRUZ MENDES ME		270,00
AQUISICAO DE TAMPAS EM CONCRETO DE FOSSA E POCO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
17878 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/10/2014	JAIME LOPES DE AGUIAR		357,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA RURAL MARECHAL HERMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PGTO COM RECURSOS PDE MUNICIPAL CONTA 5963 3							
422/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/01/2014	JL ENZ - EPP		952,00
AQUISICAO DE KIT DE COLCHONETES PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO PP 103/2013							
423/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/01/2014	JL ENZ - EPP		1.800,00
AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO PP 103/2013							
12196 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/08/2014	JOSE APARECIDO DOS SANTOS		500,00
PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DESPESAS COM ONIBUS PREFIXO 07 34 IR A TANGARA DA SERRA MT , LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES FASE ESTADUAL CONFORME DOC ANEXO							
12503 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	JOSE APARECIDO DOS SANTOS		18,55
PGTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N 12196/2014 REF PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DESPESAS COM ONIBUS PREFIXO 07 34 IR A TANGARA DA SERRA MT , LEVAR OS ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES FASE ESTADUAL CONFORME DOC ANEXO							
19718 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES		56,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19718 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES	A	-56,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19744 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES		952,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19744 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES	A	-952,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19749 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	24/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES		134,40
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19749 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES	A	-134,40
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19750 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	24/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES		160,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19750 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES	A	-160,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20670 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES		1.138,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL							
20674 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES		414,80
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO INFANTIL							
21696 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES		56,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17065 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/10/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(		952,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17065 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	14/10/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(	A	-952,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20111 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	27/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(		56,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
20111 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(	A	-56,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2011101 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE E							
20112 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	27/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(		130,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
20112 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(	A	-130,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2011201 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
20113 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	27/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(		56,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
20113 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(	A	-56,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2011301 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
20114 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	27/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(		952,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20114 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(	A	-952,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2011401 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE E							
20115 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	27/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(		56,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20115 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(	A	-56,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2011501 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE E							
20116 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(		106,40
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20116 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(	A	-106,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2011601 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC							
20117 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(		120,40
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20117 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(	A	-120,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2011701 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA							
20118 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(		160,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20118 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(	A	-160,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2011801 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC							
20119 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/11/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(		134,40
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20119 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	JOSE NEIVA FERNANDES 3993(	A	-134,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2011901 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC							
3727/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/04/2014	JOSE RAMOS		630,50
AQUISICAO DE POLPA DIVERSAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
12000 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/08/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		1.730,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12001 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		480,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12701 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	18/08/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		1.650,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14518 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/09/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		530,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE BANANA MACA PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14519 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/09/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		1.790,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE BANANA MACA PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14601 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	9/09/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		1.748,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14709 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		1.080,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14890 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/09/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		702,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16863 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		1.790,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16866 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/10/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		490,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18440 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/10/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		480,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18441 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		1.730,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20103 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/11/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		700,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
20218 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/11/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		2.530,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20218 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA	A	-2.530,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2021801 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE							
20502 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		2.530,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SMEC							
3642/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		2.920,00
AQUISICAO DE BANANA MACA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22 646 7							
5813/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		200,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE BANANA MACA ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5919/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		2.410,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE BANANA MACA ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6109/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6109/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA	A	-975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8848/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/06/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		760,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE BANANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8859/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	24/06/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA		2.260,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE BANANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15188 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/09/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		47,90
PREGAO PRESENCIAL 62/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15738 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/09/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		338,60
PREGAO PRESENCIAL 62/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA CONCERTOS NAS ESCOLAR MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DEVIDO O TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 19/09/2014 ATENDENDO AS NECESSIDADES D							
15738 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA	A	-338,60
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1573801 PREGAO PRESENCIAL 62/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA CONCERTOS NAS ESCOLAR MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DEVIDO O TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 1							
16906 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		44,70
PREGAO PRESENCIAL 62/2104 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17135 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/10/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		280,00
PREGAO PRESENCIAL 62/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17313 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	10/10/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		660,00
PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DO ONIBUS ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17461 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/10/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		500,00
PREGAO PRESENCIAL 62/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19470 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/11/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		700,00
PREGAO PRESENCIAL 62/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5072/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/04/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		16,74
AQUISICAO DE BORRACHA PARA MAQUINARIO DA MARCENARIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS							
11954 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	5/08/2014	LEDIS SPADA ME		1.487,00
AQUISICAO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS COM O INTUITO DE ATENDER EXIGENCIAS DA CAPES PARA MAIOR PROTECAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO POLO UAB UNEMAT LOCALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
12043 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	6/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		463,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
12044 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	6/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		525,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ							
12045 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	6/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		525,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
12046 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	6/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DOM FRANCO DALLA VALLE							
12047 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	6/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
12048 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	6/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
12049 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	6/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		367,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
12050 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	6/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		735,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12051 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	6/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		735,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12052 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	6/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		525,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
12190 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	7/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		525,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GAZ P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14536 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		52,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14641 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	10/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		1.050,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
14642 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	10/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		787,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
14643 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	10/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		630,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
14644 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	10/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		630,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14645 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	10/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		525,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
14646 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	10/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
14647 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		157,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17066 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		735,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
17067 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		735,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17068 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		525,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17069 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		525,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
17070 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		735,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17071 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		1.050,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
17072 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		1.312,50
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
17073 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		735,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
17074 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		525,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
17075 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		525,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
17076 /2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	7/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		525,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
2287/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
5452/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
5452/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
5459/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
5459/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
5466/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
5466/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
5474/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
5474/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
5481/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		105,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
5481/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-105,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
5488/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5488/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5496/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		315,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5496/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-315,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5502/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		315,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5502/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-315,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5510/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5510/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-105,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5532/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		315,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5532/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-315,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5700/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5701/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANACA FELIZ							
5702/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
5703/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE							
5704/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
5705/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARQUES LUIZ							
5706/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
5708/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
5709/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
5710/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		210,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5711/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		1.260,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5712/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		1.260,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5713/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		1.260,00
PREGAO PRESENCIAL 17 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5799/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	13/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		315,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
5808/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	13/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		315,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
5826/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	13/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
5835/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	13/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		420,00
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9337/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/06/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		52,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20169 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/11/2014	LUVERSI VITORINO DOS ANJOS		1.200,00
PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBERTURAS DESPESAS COM OS ONIBUS PLACA QBL 2368 E NPK 6914 PREFIXO 07 22, LEVAR OS ALUNOS PARA PARTICIPAR DO 37 JOGOS ESTUDANTIS DE MATO GROSSO EM CACERES MT CONFORME DOC ANEXO							
17394 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/10/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMO		4.419,50
PREGAO PRESENCIAL 53/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4474/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	23/04/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMO		51,50
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4475/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	23/04/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMO		4.024,73
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR							
12969 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	22/08/2014	M. MEIRA CARDOSO		385,42
PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
12970 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	22/08/2014	M. MEIRA CARDOSO		12,84
PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
12971 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	22/08/2014	M. MEIRA CARDOSO		1.068,10

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
119/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	2/01/2014	MACROLINE INFORMATICA LTD		10,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA USADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO							
119/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	2/12/2014	MACROLINE INFORMATICA LTD	A	-10,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0011901 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA USADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO							
10109 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/07/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUI		36,18
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10600 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	22/07/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUI		609,30
AQUISICAO DE UM CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS, E CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATUAM NO DISTRITO DE TERRA ROXA ? ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO, ATENDENDO AS NEC							
10602 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	22/07/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUI		360,00
AQUISICAO DE UM CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS, E CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATUAM NO DISTRITO DE TERRA ROXA ? ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO, ATENDENDO AS NEC							
10602 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/07/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUI	A	-360,00
AQUISICAO DE UM CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS, E CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATUAM NO DISTRITO DE TERRA ROXA ? ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO, ATENDENDO AS NEC							
10762 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/07/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUI		531,00
AQUISICAO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATUAM NO DISTRITO DE TERRA ROXA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE							
1290/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUI		73,99
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
14798 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	12/09/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUI		294,83
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO NO LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11436 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		6,30
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO PARA MANUTENCAO DE TONNERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO PP 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
16448 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		210,13
PREGAO 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18238 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/10/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		8,24
PREGAO 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PECA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18238 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	A	-8,24
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1823801 PREGAO 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PECA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19594 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/11/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		208,55
PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19594 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	A	-208,55
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1959401 PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19740 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	19/11/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		557,42
PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19741 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	19/11/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		377,35
PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19959 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/11/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		19,88
PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO TONER SANSUNG ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2284/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	3/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		9,51
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E TROCA DE RESET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 55/2013							
2829/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	25/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		11,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E TROCA DE PECA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2829/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	A	-11,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E TROCA DE PECA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4851/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		207,28
AQUISICAO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
4851/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	A	-207,28
AQUISICAO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
4946/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		207,28
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E AQUISICAO DE TONNER DAA IMPRESSORA USADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
9648/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		14,95
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DAS ESCOLAS RURAIS E GABINETE							
12472 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	14/08/2014	MARIA VALDONILIA DE OLIVEIR		2.818,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14225 /2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	2/09/2014	MARLENE BERTI MUFATTO DE		299,80
AQUISICAO DE ENCORDOAMENTO DE VIOLAO PARA O CURSO OFERECIDO A POPULACAO JUINENSE ENTRE 11 A 18 ANOS, SENDO UMA TURMA DE 40 ALUNOS, PARA ATENDAR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3648/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/04/2014	NIVALDO FERREIRA FONSECA		320,00
AQUISICAO DE BANANA MACA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22 646 7							
3649/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/04/2014	NIVALDO FERREIRA FONSECA		246,00
AQUISICAO DE BANANA DA TERRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22 646 7							
6110/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	NIVALDO FERREIRA FONSECA		800,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO BANANA MACA E BANANA DA TERRA ATENDENDO AS NECESSIDADO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6117/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	15/05/2014	NIVALDO FERREIRA FONSECA		2.562,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO POCAM ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2197/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/03/2014	NORBERTO & CIA LTDA - ME		302,90
AQUISICAO DE CHAPA PARA CONFECCIONAR UMA CALHA E RUFO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGTO COM A CONTA C/C 26376 1							
2197/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/03/2014	NORBERTO & CIA LTDA - ME	A	-302,90
AQUISICAO DE CHAPA PARA CONFECCIONAR UMA CALHA E RUFO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGTO COM A CONTA C/C 26376 1							
2835/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	26/03/2014	NORBERTO & CIA LTDA - ME		366,12
AQUISICAO DE CHAPA DE GALVALUME ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA PAGTO COM A CONTA C/C 26376 1							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
536/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	NORBERTO & CIA LTDA - ME		12,80
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO							
2527/2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	13/03/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		2.310,00
AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 103/2013							
393/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		56,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DON FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO PP 103/2013							
394/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		890,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO PP 103/013							
766/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		8.085,00
AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS CEIS DESTE MUNICIPIO							
10033 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/07/2014	ORLANDO RISSATTO BERTUSS		1.002,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE FEIJAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (AGRICULTURA FAMILIAR)							
10034 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/07/2014	ORLANDO RISSATTO BERTUSS		1.002,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE FEIJAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (AGRICULTURA FAMILIAR)							
10228 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	16/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		55,45
PREGAO ELETRONICO 05/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB							
10229 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	16/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		55,66
PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB							
10230 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	16/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		99,92
PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
10231 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		1.326,85
PREGAO ELETRONICO 05/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10232 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		49,98
PREGAO ELETRONICO 05/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10232 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-24,99
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1023201 PREGAO ELETRONICO 05/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10233 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		21,70
PREGAO ELETRONICO 05/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
13516 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/08/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		49,58
PREGAO ELETRONICO 05/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A FORMACAO DO PNAIC PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
13516 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-9,20
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
15032 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		3,20
AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 05/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL CONTA 5963							
15033 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		4,95
AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 05/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL CONTA 5963							
15034 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		209,12
AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 05/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL CONTA 5963							
15035 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		17,86
AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 05/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL CONTA 5963							
16757 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		183,53
AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 05/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL CONTA 5963							
16757 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-183,53
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1675701 AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 05/2014 PGTO COM RE							
16758 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		4,95
AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 05/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL CONTA 5963 3							
16759 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		3,20
AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 05/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL CONTA 5963 3							
16760 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		307,35
AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 05/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL CONTA 5963 3							
16761 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		17,86
AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO ELETRONICO 05/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL CONTA 5963 3							
10013 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		162,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10016 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		446,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10024 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		71,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10103 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO CURSO DE LIBRAS: LINGUA BRASI							
1012/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		381,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE PP 39/2013							
1012/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-381,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE PP 39/2013							
10139 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10142 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		9,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
10146 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		198,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
10150 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
10153 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		25,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
10158 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		216,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
1016/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		381,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE PP 39/2013							
1016/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-381,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE PP 39/2013							
10161 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		25,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
10166 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10170 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		21,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10174 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		11,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10183 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		69,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10187 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		69,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10192 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		156,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10196 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10197 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10200 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10203 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10206 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10210 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10214 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		36,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10217 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10219 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
1022/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		614,39
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10223 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22 /2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10234 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
1026/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		614,39
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1026/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-614,39
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10273 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREPARACAO DE ALIMENTACAO NO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA ESCOLA							
10277 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10282 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		261,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10286 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10287 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10288 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
1029/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		416,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI ARCO IRIS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10291 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10294 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10298 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PTGO COM A CONTA 22646 8 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10302 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		114,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10306 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10307 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10308 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
1031/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		416,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI ARCO IRIS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1031/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-416,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI ARCO IRIS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10312 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10318 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10322 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10326 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		103,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10331 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10335 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10339 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
1034/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		548,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI BRUNO LEONARDO DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10343 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO ARCO IRIS							
10348 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		101,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10352 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10353 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10354 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10358 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
1036/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		548,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI BRUNO LEONARDO DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1036/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-548,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI BRUNO LEONARDO DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1039/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		267,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI SAO CRISTOVAO DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1041/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		267,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI SAO CRISTOVAO DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1041/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-267,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI SAO CRISTOVAO DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10432 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		162,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10436 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		162,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
1044/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		423,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI NOSSO LAR DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10441 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		150,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10445 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10446 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10447 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10452 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10459 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		62,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10464 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		54,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10467 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10468 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		62,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
1047/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		423,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI NOSSO LAR DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10472 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10473 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10477 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10484 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10489 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10490 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10492 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10494 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10498 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		168,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
1050/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		269,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI NOSSO LAR DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10504 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10505 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10511 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10516 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		116,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10520 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA C							
10525 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10552 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
10553 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
10558 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10562 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10567 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		125,25
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10570 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10573 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10577 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		119,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10578 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		119,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10663 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		7,49
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA PAULO FREIRE NOS DIAS 25							
10666 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		7,49
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA PAULO FREIRE NOS DIAS 25							
10670 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10678 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		62,70
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10681 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10683 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
11180 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		216,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11184 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		216,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11188 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		136,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11200 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		198,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11235 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11239 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11243 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11247 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11252 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		247,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11255 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		389,48
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11258 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11262 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11266 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11270 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11289 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		162,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11293 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		162,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11297 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		162,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11303 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		162,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11307 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11310 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		159,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11316 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11317 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11318 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11320 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11324 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11330 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11331 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11337 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11344 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		56,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11347 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11351 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		239,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11354 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11359 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11363 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11364 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11370 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11375 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11376 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11390 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11394 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		230,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11399 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		91,00
PREGAO PRESENCIAL172/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11411 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
11415 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		19,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
11418 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
11420 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11424 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		528,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11429 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		187,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11431 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11450 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11454 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11458 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11463 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		93,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11467 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		89,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11470 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11473 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11478 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11482 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11486 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11489 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11494 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11498 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11503 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		166,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11506 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		49,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11511 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		49,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11514 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11516 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11518 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11519 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11520 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		49,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11522 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11528 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11529 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		49,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11537 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11539 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11544 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11545 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		119,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11549 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11555 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11561 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11568 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11679 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11683 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11687 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11691 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11696 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		184,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11700 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		239,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11701 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11705 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11709 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11713 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11720 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11724 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11728 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11732 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11737 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		194,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11741 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		179,76
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11742 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11745 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11748 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11751 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11757 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		67,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11761 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		67,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11765 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		67,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11769 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		67,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11774 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		194,55

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11778 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		119,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11782 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11786 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11790 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11794 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11798 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		419,44
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11800 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		83,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11817 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11823 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11827 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11831 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11835 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11838 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11841 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11844 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11848 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11851 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11854 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		109,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11862 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		264,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11865 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11868 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11872 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		14,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11880 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		66,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11912 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
11912 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-14,98
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1191201 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO							
11913 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
11913 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-14,98
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1191301 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO							
11914 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		119,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
12054 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		360,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12059 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		273,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
12062 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		302,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
12183 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		131,48
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU							
12188 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		69,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA							
12189 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		99,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA							
12193 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU							
12487 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	14/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		5,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 3963 3 AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12488 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	14/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		11,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 3963 3 AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12497 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	14/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12498 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	14/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12525 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		14,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PACTO) QUE SERA REALI							
12530 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		30,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PACTO) QUE SERA REALI							
12597 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		198,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
12601 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		594,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
12698 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12699 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		35,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
13333 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13337 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13341 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13345 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13349 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13350 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13351 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13352 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13353 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13354 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13358 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		175,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13363 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13367 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13371 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13375 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13379 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13380 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13383 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13387 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		185,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13392 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		528,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13399 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		504,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13402 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		504,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13406 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13410 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		231,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 626 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13416 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		69,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13422 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		69,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13426 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13431 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13435 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13441 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		153,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13444 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		224,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13445 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13450 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13455 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13459 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13464 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13510 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		33,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZAD							
13547 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13550 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13555 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13561 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13571 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13576 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13581 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13588 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13592 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		255,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13598 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13601 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13605 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13609 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13613 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13615 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		251,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (ES							
13619 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		360,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (ES							
13630 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13633 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		299,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13663 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13667 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13671 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13675 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13680 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13683 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		224,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13687 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13689 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13690 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13691 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13692 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13693 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13694 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13696 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13697 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13698 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13701 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		139,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13703 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13709 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13712 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13716 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13717 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13723 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13730 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13737 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		62,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13748 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13755 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13761 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13762 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13768 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13769 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13774 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13777 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13784 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13785 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13787 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13789 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13790 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13792 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13794 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13796 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		109,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13801 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13804 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13805 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13807 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13808 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13809 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13811 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13815 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13816 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		126,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13823 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13826 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13829 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13832 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13838 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13840 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13845 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13849 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		75,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13853 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13859 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13865 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13866 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13871 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13876 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13883 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		321,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13887 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		486,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13889 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13894 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13897 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13903 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13904 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13912 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13913 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		163,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13920 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13921 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13923 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13924 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13926 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13928 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13929 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13935 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13940 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13941 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13948 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13949 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13954 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13969 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13973 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13977 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13981 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13985 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		252,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13990 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		274,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13992 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
13996 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14001 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		486,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14002 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14008 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14012 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14013 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14023 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		28,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14024 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14031 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		28,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14032 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14038 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		28,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14042 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		28,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14045 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14050 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		28,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14056 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		73,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14067 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14073 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		115,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14078 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		115,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14084 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		115,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14090 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		115,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14099 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		115,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14104 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		234,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14108 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		187,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14151 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
14212 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14215 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14219 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		45,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14224 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		385,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14511 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		71,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14538 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		14,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14539 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		21,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1457/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.089,58
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
1458/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		855,22
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
1460/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		96,09
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
1461/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		161,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
1462/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.089,58
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
1462/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-1.089,58
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
1465/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		461,81
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
14650 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		90,08
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZADO N							
14655 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		30,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZADO N							
1466/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		461,81
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
1469/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		348,97
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
1470/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		348,97
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14710 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
14713 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		94,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14720 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		33,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
1473/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		338,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
1474/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		257,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
1476/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		826,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
1477/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		810,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
14791 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
14793 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		90,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
14896 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
14900 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		198,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
15041 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		7,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15042 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		46,81
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15049 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		84,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL							
15050 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL							
15053 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		123,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15186 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		40,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15750 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		139,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15754 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		139,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15758 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		139,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15763 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		281,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15768 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		139,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15771 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15772 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15773 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15774 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15775 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15776 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15777 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15777 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-52,43
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1577701 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENT							
15778 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15779 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15784 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15788 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15792 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15811 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		297,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURAL ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
15812 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		273,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIET							
15820 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		504,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15823 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		504,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15826 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		227,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15830 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		660,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15836 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15840 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15844 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15851 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15856 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		102,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15860 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15861 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15862 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15863 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15864 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15868 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15872 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15876 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15882 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		130,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15889 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15893 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15897 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15901 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15905 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15909 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15913 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15917 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15921 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15922 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15923 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15924 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15925 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15929 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15933 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15939 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		274,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15944 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15947 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15950 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		41,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAE							
15954 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
15957 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
15961 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAE							
15978 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15981 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15984 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15985 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15986 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15987 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15989 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15991 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15992 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
15993 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15995 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15996 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16000 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16006 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16007 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16012 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16020 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16028 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		237,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16034 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16035 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16036 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		36,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16040 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16041 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16042 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		87,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16043 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16045 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16046 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16048 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16055 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16062 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16069 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16077 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16079 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16084 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16086 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16088 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16090 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16092 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16093 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16095 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		3,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
1610/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.089,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
16100 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16102 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		3,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16110 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		110,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16112 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		3,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16119 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		3,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16127 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16130 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16134 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		124,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16143 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		165,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16146 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		84,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16150 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		84,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16154 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		84,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16158 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		84,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16163 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		146,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16167 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16168 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16169 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16170 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16173 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16177 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16178 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16184 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16194 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		324,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
16203 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16207 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16211 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16215 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16216 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16217 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16218 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16219 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16223 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		149,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16228 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16237 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16241 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16245 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16377 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,75
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DE UMA FORMACAO COM 110 PROFESS							
16384 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16384 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-330,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16392 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16392 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16395 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16395 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16399 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		34,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16399 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-34,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16407 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16411 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16415 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16419 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16420 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16421 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16422 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16423 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16427 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		228,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16432 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16436 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16440 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16444 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16677 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16681 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16688 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16692 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16693 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16694 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16695 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16696 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16700 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		225,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16702 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		156,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16706 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		156,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16710 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		156,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16717 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16720 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		156,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16728 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		165,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16732 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16735 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16738 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16747 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		34,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16751 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16754 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16766 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		7,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERA CON							
16767 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		33,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERA CON							
1677/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		204,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16867 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16871 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16875 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16880 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		181,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16884 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16885 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16886 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16887 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16888 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16892 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16896 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16900 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16909 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		71,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16910 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		16,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16923 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17221 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17224 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17227 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		90,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17235 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17464 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		41,20
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DA FORMACAO DO PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE SERA REALIZADO NO CASA DA CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
17518 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MU							
17558 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE UMA FORMACAO, QUE SERA REALIZADA NA CASA DA CULTU							
17565 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17569 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17573 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17577 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17582 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		230,55
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17586 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17587 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17588 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17589 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17593 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17597 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17602 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17606 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17610 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17614 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17618 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17622 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17627 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		228,60
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17631 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17632 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17633 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17634 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		52,43
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17638 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17642 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17646 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17650 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17790 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		115,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17794 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		115,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17798 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		115,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17802 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		115,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17807 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		280,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17811 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17815 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17819 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17824 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17879 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
1788/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		64,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS PAULO FREIRE E PADRE JOSE DE ANCHIETA QUE IRAO PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE O SIGA							
1788/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-64,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS PAULO FREIRE E PADRE JOSE DE ANCHIETA QUE IRAO PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE O SIGA							
17883 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17887 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17891 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17896 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		221,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
1790/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		93,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
17900 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17901 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17902 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17903 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17904 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17908 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17908 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-4,14
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1790801 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEN							
17912 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17916 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17923 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		145,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17927 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
1793/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		645,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DO FORUM PERMANENTE DE DISCUSSAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NO BANCO COOPERATIVO SICREDI							
17931 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17935 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		385,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17945 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		201,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA ANEXA 21 DE ABRIL							
17949 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
1795/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		58,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA							
17953 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		70,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17958 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
1796/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		158,30
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA							
17961 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
1797/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		82,50
AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA							
18085 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18086 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		99,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18095 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		94,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18098 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		108,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
1837/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		71,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS PAULO FREIRE E PADRE JOSE DE ANCHIETA QUE IRAO PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE O SIGA							
18434 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		5,50
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ORGANIZACAO DA FEIRA DE CIENCIAS CULTURAL TECNOLOGICA E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18436 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		35,27
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ORGANIZACAO DA FEIRA DE CIENCIAS CULTURAL TECNOLOGICA E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18442 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		17,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18443 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		14,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18451 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		33,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA FORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA M							
18503 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18507 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18511 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18515 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18516 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18517 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18518 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18519 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18523 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		194,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18528 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18532 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18536 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18540 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18548 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		576,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18551 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		576,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18555 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		251,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18761 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS							
18764 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18767 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		80,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
18774 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18776 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18781 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18785 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18789 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18794 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		203,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18797 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18798 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18799 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18800 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18801 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18805 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18809 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18813 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
18819 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18823 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18827 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18831 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18836 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		226,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18840 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18841 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18842 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18843 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18844 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18848 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18852 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18856 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18932 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		137,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO PARA OS PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE SERA REALIZADA NO CEFAPRO SECRETARIA MUN							
18937 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		88,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18938 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		14,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18945 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18949 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18953 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18957 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18962 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		71,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18965 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18966 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18967 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18968 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18970 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18980 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19005 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19009 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19025 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
19034 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
19048 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19052 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19057 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		181,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19061 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19062 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19063 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19064 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19085 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19089 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19093 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19097 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19098 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19099 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19100 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19101 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19105 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		130,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19111 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19115 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19119 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19123 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19130 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19134 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19138 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19142 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19143 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19144 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19145 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19146 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19150 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19155 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTRA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
19159 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19163 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19167 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19281 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		360,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19285 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		360,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19289 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		360,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19293 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		360,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19297 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		104,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19298 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		104,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19299 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		104,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19300 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		104,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19301 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		104,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19302 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		104,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19303 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		104,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19305 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19305 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-2,07
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1930501 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA							
19308 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19311 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19314 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19318 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		303,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19380 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		104,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19720 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		54,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19913 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19918 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19922 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		9,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19926 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19927 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
20091 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		45,80

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MUNICIPAL							
20096 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		26,02
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MUNICIPAL							
20100 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	27/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		14,95
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20101 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	27/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,20
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20226 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		104,20
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20226 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-104,20
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2022601 PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
20533 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		91,45
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
20537 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,07
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
20543 /2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		76,75
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS							
20543 /2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-76,75
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2054300 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS ESCOLA MUNICIPAL							
20545 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		110,10
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA PAGAMENTO							
20599 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20599 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-97,37
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2059900 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA							
20629 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		56,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI MENINO JESUS PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20630 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI MENINO JESUS PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20631 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		104,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20633 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI CRIANCA FELIZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20634 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI SAO CRISTOVAO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20636 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		209,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20637 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20639 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		89,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI VASCO PAPA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20641 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI LUIZ FELIPE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20642 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		149,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI NOSSO LAR PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20644 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20646 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		158,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA SALA ANEXA 21 DE ABRIL PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20648 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		160,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI BRUNO LEONARDO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20652 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		290,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI CRIANCA FELIZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20655 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI CRIANCA FELIZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20656 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		58,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI LUIZ FELIPE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20657 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		16,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI SAO CRISTOVAO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20669 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		61,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI NOSSO LAR SALA ANEXA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20671 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		228,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI NOSSO LAR PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20672 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI NOSSO LAR PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20673 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		323,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20675 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20676 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		80,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA OSVALDO CRUZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
20677 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		55,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA OSVALDO CRUZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20678 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA ALVARES DE AZEVEDO PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20680 /2014	2-GLO	140	02.110.12.361.0032.2208.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		45,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PACTO A MERCADORIA DEVERA SER ENTREGUE NO CEFAPRO AS 18:00 DO DIA 12/12/2014							
20682 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		537,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
20682 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-537,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2068200 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21535 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21537 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		46,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21693 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		633,26
AQUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21694 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
2286/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		67,20
AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 31/2013							
2479/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		516,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
2480/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		516,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
2483/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		731,71
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL MENINO JESUS							
2484/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		731,71
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL MENINO JESUS							
2487/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		511,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL ARCO IRIS							
2488/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		511,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL ARCO IRIS							
2491/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		635,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
2492/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		635,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
2494/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		416,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL SAO CRISTOVAO							
2495/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		416,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL SAO CRISTOVAO							
2498/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		505,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
2499/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		505,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
2502/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		333,47
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
2503/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		333,47
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
2506/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		575,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
2507/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		575,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
2510/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		649,90
AQUISICAO DE GENROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D EEDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
2511/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		649,90
AQUISICAO DE GENROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D EEDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
2514/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		738,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ANTENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS M LUIZ							
2515/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		738,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ							
2518/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.267,71
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
2519/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.267,71
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
2523/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.048,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
2524/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.048,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
2589/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	20/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		135,00
AQUISICAO DE SALGADOS E COPO PARA SEREM OFERTADO UM COQUETEL NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE PEDAGOGIA QUE SERA REALIZADO DIA 21/03/2014 NAS DEPENDECIA DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGA							
2590/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	20/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		5,90
AQUISICAO DE SALGADOS E COPO PARA SEREM OFERTADO UM COQUETEL NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE PEDAGOGIA QUE SERA REALIZADO DIA 21/03/2014 NAS DEPENDECIA DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2603/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		671,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
2945/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		160,80
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 31/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS							
2946/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		23,50
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 31/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS							
2947/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		268,20
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 31/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS							
2948/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		13,69
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2949/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		155,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2954/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		126,50
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PA							
3530/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		540,02
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
3532/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		521,02
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
3534/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		701,72
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
3536/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		417,70
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
3538/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		531,10
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA							
3541/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		522,70
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE							
3543/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		564,10
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
3545/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		922,99
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
3547/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		327,85
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVAR							
3551/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		327,85
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVAR							
3553/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		218,29
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLI							
3554/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		218,29
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLI							
3556/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		190,03
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINIC							
3557/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		190,03
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINIC							
3559/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		191,83
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE							
3560/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		191,83
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE							
3562/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		136,60
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MAREC							
3563/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		136,60
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MAREC							
3565/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		589,20
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVAL							
3566/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		589,20
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVAL							
3568/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		357,61
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREI							
3569/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		357,61
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREI							
3570/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		357,61
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREI							
3571/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		357,61

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREI							
3573/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		367,30
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE							
3574/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		367,30
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE							
3575/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		367,30
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE							
3576/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		367,30
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE							
3578/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		652,14
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL							
3579/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		652,14
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL							
3606/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		540,02
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL							
3607/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		521,02
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL							
3608/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		701,72
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL							
3609/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		417,70
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTI							
3610/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		531,10
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL							
3611/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		522,70
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTI							
3612/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		564,10
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTI							
3614/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		922,99
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTI							
3809/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		35,50
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3812/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		35,50
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3815/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		35,50
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3818/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		35,50
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3821/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		71,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
3824/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		71,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
3827/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		71,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
3830/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		71,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
4182/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		134,82
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
4184/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE (SALA ANEXA 9 DE							
4315/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		109,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
4319/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VAL							
4323/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		22,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VAL							
4329/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
4333/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		227,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4338/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		103,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
4343/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		103,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
4348/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
4353/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
4409/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		133,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
4413/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		133,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
4418/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		126,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
4423/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		126,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
4427/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		129,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
4432/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		129,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
4437/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		65,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
4442/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		65,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
4446/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		112,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
4450/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		112,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
4479/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
4483/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		227,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
4496/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		130,08
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4498/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		46,25
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4668/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		581,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
4676/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		381,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
4790/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		238,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
4799/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		121,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
4836/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		445,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
4934/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	29/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		57,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO E CULTURA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRAS							
4935/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	29/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		19,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO E CULTURA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRAS							
5450/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		166,04
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
5457/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		135,71
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
5464/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		214,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
5472/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		249,29
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
5478/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		211,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
5486/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		251,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5494/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		356,20
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5500/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		420,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5508/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		166,04
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5526/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		561,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5530/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		651,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5538/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		181,02
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
5565/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5577/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		199,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
5718/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		475,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SALA AN							
5800/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		384,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
5804/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		384,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
5809/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		276,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAOD E GENEROS D ELAIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
5814/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		276,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAOD E GENEROS D ELAIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
5818/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		312,30
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
5822/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		312,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
5827/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		408,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
5831/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		408,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
5836/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		165,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
5837/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		172,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5838/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		149,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
585/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		34,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
5857/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		149,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
586/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		5,65
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
5863/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		420,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5871/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		172,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5873/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		356,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5887/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		136,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
5892/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAM							
5894/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		168,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5898/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		82,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5900/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5903/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		121,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5909/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5913/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
5915/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		125,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
5921/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		165,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
6063/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		121,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6067/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6070/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		121,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6074/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6077/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		166,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6081/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		82,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ							
6084/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		139,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6089/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6091/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		105,75
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
6095/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
6100/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		561,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
6104/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		651,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
612/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		84,50
AQUISICAO DE MATERIAIS COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
613/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		194,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
614/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		341,19
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
615/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		48,00
AQUISICAO DE CADEADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
616/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		134,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
6193/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		89,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
6199/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		13,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
6397/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		80,91
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23							
6403/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		63,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE							
6468/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		120,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
6473/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		125,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6478/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6479/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		149,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6485/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		420,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6489/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		172,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
6495/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		356,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
6513/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		105,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
6517/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
6520/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		136,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
6524/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
6528/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		168,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
6532/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
6535/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
6537/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		121,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
6542/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		121,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6547/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6549/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		121,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6553/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		44,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6556/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		166,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6561/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		82,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARQUES LUIZ							
6563/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		139,45
PREGAO 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6587/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6721/2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	23/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA 1 FEIRA LITERARIA DE JUINA QUE ACONTECERA NAS DEPENDENCIAS DO CTG (CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS) NO DIA 9 DE JUNHO DE 2014 ATEN							
6879/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		21,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6885/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		359,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SALA ANEXA							
6887/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	26/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		2,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
6888/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	26/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		7,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
7409/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7413/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7418/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		113,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7421/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		142,31
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7422/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		142,31
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7423/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		142,31

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7424/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		142,31
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7433/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		65,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7437/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7441/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7445/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		12,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7451/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		12,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7456/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		136,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7462/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		20,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7463/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7468/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		20,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7472/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		84,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7476/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		84,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7480/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7481/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7482/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7483/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7485/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		69,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7486/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7490/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7491/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7493/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7494/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		69,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7497/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7504/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7506/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7508/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7509/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7513/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		169,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7518/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
7520/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7532/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7534/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		59,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7536/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7539/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7543/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7545/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7550/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		103,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7555/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE CA							
7558/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7559/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		37,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7561/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		3,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7563/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		3,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7568/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7570/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7571/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7576/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7580/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		206,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7586/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		119,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7587/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7588/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		119,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7589/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		119,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7590/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7591/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7594/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		20,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7599/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7600/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		85,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7601/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		119,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7602/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		20,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7611/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7615/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7615/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7616/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7616/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7617/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7617/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7618/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7618/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7620/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7620/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7622/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		71,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7630/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7630/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7638/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7700/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7701/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7702/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7703/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7704/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7708/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7713/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		103,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7720/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7724/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7728/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7732/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7736/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		175,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7739/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7740/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7741/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
7742/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		29,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7743/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7748/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7757/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7761/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7765/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		82,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7766/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		82,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7767/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		82,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7768/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		82,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7769/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		85,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7831/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7832/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7833/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7834/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		74,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7838/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7842/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7963/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		273,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA (SALA A							
7966/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		360,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SALA A							
7970/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SALA A							
8047/2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		137,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PRIMEIRO EVENTO LITERARIO FEIRA LITERARIA QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
8105/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		65,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS ´PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8175/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8254/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		50,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8257/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8260/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8263/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		97,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8266/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8269/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8272/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8276/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		84,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8279/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		69,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8282/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		84,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8285/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		69,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8288/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		20,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
829/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		269,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR PP 39/2013							
829/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-269,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR PP 39/2013							
8291/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		20,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8294/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8297/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
8300/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA AN							
8303/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		4,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8306/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		12,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
8309/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		12,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
8312/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8315/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		43,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8320/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8325/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		6,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8328/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
8331/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		3,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8334/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		3,11
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8337/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
8340/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8343/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		72,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8346/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8349/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8352/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8355/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		20,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8358/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		20,70
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8365/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
8368/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
8370/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		132,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8373/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8379/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		8,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8387/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8390/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		180,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8393/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8399/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		10,35
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8450/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		264,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
8452/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		468,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
8455/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		264,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
8459/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		620,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
8463/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		198,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
8465/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		313,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
853/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.163,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PP 39/2013							
8556/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		317,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAOD E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
8560/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		165,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAOD E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
8560/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-165,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0856001 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAOD E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA							
8562/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		223,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS							
8609/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		17,03
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DO PROFESSORES ALFABETIZADORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QU							
862/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.163,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PP 39/2013							
880/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		450,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
881/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.268,73
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PP 39/2013							
883/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		450,11
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
883/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-450,11
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
891/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		1.268,73
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PP 39/2013							
893/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		568,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
893/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-0,01
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
910/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		568,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
910/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-568,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
9167/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		56,18
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICAO PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
933/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		381,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
935/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		381,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
935/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT	A	-381,19

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
937/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		674,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENDRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
9537/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		655,66
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DAS AUXILIAR PEDAGOGICO QUE ACONTECERA DO DIA 07 A 11 DE JULHO NO PERIODO VESPERTINO NO CEFAPRO SECRETARI							
9539/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		237,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DAS AUXILIAR PEDAGOGICO QUE ACONTECERA DO DIA 07 A 11 DE JULHO NO PERIODO VESPERTINO NO CEFAPRO SECRETAR							
9541/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		144,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DOS TECNICOS EM ALIMENTACAO ESCOLAR E DE INFRAESTRUTURA QUE ACONTECERA DO DIA 03, 04, 07 E 09 DE JULHO NO							
9548/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		406,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DOS TECNICOS EM ALIMENTACAO ESCOLAR E DE INFRAESTRUTURA QUE ACONTECERA DO DIA 03, 04, 07 E 09 DE JULHO NO							
9651/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9654/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		140,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES AZEVEDO							
9658/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9665/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,00
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
971/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		674,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
9813/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		661,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
9817/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		330,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
9822/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		136,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (S							
9825/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT		288,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
19719 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	PEDRO BRAZ LIMA		1.072,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19719 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/11/2014	PEDRO BRAZ LIMA	A	-1.072,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11975 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/08/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		1.040,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14521 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/09/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14522 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/09/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15736 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17312 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/10/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA							
18022 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20109 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	27/11/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		1.072,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20110 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/11/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		1.072,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20217 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/11/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		1.170,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20217 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,	A	-1.170,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2021701 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC							
20503 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		1.170,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3599/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/04/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		806,00
AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
3599/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/04/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,	A	-806,00
AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
3641/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		1.755,00
AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22 646 7							
3647/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/04/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		806,00
AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22 646 7							
6155/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383,		975,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8617/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/06/2014	PEDRO BRAZ LIMA 4364027383		838,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14526 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/09/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA		29.934,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS ONIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
7796/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/06/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.202,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT							
7797/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/06/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.202,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 PREFIXO 0732 PLACA OBH 6682 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
7805/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/06/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA		3.202,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PNEUS PARA A FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
7944/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	4/06/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA		9.892,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11020 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	25/07/2014	POSTO 10 LIMITADA		208,50
AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRITON L200 PREFIXO 0340 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CUIABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11020 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/12/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-4,45
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1102001 AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRITON L200 PREFIXO 0340 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CUIABA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI							
11076 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/07/2014	POSTO 10 LIMITADA		291,90
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR ONIBUS NOVO, DO MUNICIPIO DE CUIABA A JUINA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PTGO COM A CONTA 7128 5							
11076 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	5/12/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-14,31
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1107601 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR ONIBUS NOVO, DO MUNICIPIO DE CUIABA A JUINA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PTGO COM A CONT							
11208 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/07/2014	POSTO 10 LIMITADA		556,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 ADITIVADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 PREFIXO 0340 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA PARA VIAGEM DO SECRETARIO AO MUNICIPIO DE CUIABA A CACERES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC							
11208 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/12/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-281,31
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1120801 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 ADITIVADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 PREFIXO 0340 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA PARA VIAGEM DO SECRETARIO AO MUNICIPIO DE CUIABA A CACERES ATENDE							
13530 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/08/2014	POSTO 10 LIMITADA		444,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MESMA PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
13530 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/12/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-11,12
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1353001 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MESMA PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
14440 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/09/2014	POSTO 10 LIMITADA		304,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EM TRANSITO NAS CIDADES DE CUIABA PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
14440 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-304,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
14441 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/09/2014	POSTO 10 LIMITADA		834,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EM TRANSITO NAS CIDADES DE CUIABA PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
14441 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-834,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
17419 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/10/2014	POSTO 10 LIMITADA		556,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM TRANSITO NA CIDADE DE CUIABA REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR NOVO A SER RETIRADO NESTA CIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 20/2014							
20216 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/11/2014	POSTO 10 LIMITADA		500,40
PREGAO PRESENCIAL 20/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 ADITIVADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 TRITON, PREFIXO 0340, PLACA OBH 8658, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA PARA VIAGEM DO SECR							
20216 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-337,24
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
702/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		3.658,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CUIABA) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP74 2013							
702/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	7/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-1.831,66
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CUIABA) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP74 2013							
703/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		308,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CUIABA) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP74 2013							
703/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	7/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-308,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CUIABA) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP74 2013							
714/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		227,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP 74 2013							
714/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	7/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-227,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP 74 2013							
715/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		3.793,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP 74 2013							
715/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	7/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-1.722,31
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP 74 2013							
813/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		16.900,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CUIABA)							
813/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	7/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-16.900,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CUIABA)							
814/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		2.916,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CUIABA)							
814/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	7/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-2.916,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CUIABA)							
823/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		4.680,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO							
823/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	7/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-3.731,73

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO							
824/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		2.907,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO							
824/2014	2-GLO	219	02.140.12.361.0032.2227.339030000000	7/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-2.657,93
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO							
8445/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	12/06/2014	POSTO 10 LIMITADA		834,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE DE CUIABA PARA O ONIBUS VOLARE PREFIXO 0726 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA A UTILIZACAO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PREGAO PRESEN							
8445/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	7/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-125,10
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE DE CUIABA PARA O ONIBUS VOLARE PREFIXO 0726 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA A UTILIZACAO EM ATIVIDADES CULTURAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PREGAO PRESEN							
11209 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/07/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM		441,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 ADITIVADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 PREFIXO 0340 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA PARA VIAGEM DO SECRETARIO AO MUNICIPIO DE CUIABA E CACERES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC							
11209 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/12/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM	A	-91,49
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1120901 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 ADITIVADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 PREFIXO 0340 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA PARA VIAGEM DO SECRETARIO AO MUNICIPIO DE CUIABA E CACERES ATENDE							
11987 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/08/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM		441,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, VEICULO L200 PREFIXO 0340 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA PARA VIAGEM DO SECRETARIO E EQUIPE GESTORA A CIDADE DE CUIABA NA PARTICIPACAO NO EVENTO DENOMINADO "							
11987 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/12/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM	A	-165,78
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1198701 AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, VEICULO L200 PREFIXO 0340 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA PARA VIAGEM DO SECRETARIO E EQUIPE GESTORA A CIDADE DE CUIABA							
12473 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM		441,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 OUTDOOR CABINE DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 1274 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETAR							
12473 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/12/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM	A	-102,61
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1247301 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 OUTDOOR CABINE DUPLA PREFIXO 0333 PLACA NPL 127							
14442 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/09/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM		441,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
17418 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM		588,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR NOVO A SER RETIRADO EM CUIABA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCI							
17418 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM	A	-88,18
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1741801 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS REFERENTE AO ONIBUS ESCOLAR NOVO A SER RETIRADO EM CUIABA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
20215 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/11/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM		441,00
PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, VEICULO L200 TRITON, PREFIXO 0340, PLACA OBH 8658, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA PARA VIAGEM DO							
20215 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM	A	-161,89
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 2021501 PREGAO PRESENCIAL 14/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, VEICULO L200 TRITON, PREFIXO 0340, PLACA OBH 8658, PERTEN							
5321/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/05/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM		167,58
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
5321/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COM	A	-167,58
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2014 PGTO COM A CONTA 9258 4							
10111 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/07/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		245,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE AREIA MEDIA E CASCALHO FINO PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10112 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	15/07/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		480,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CASCALHO PARA CONCRETO (PO DE PEDRA) PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14284 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14288 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIP							
14295 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14299 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14303 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14307 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14311 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14315 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14319 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCA							
14323 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUC							
14327 /2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		44,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUC							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14514 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	8/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		133,50
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS, PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIP							
15735 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	26/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		178,00
AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A UTILIZACAO EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 62/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
15737 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/09/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		940,00
PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA CONCERTOS NAS ESCOLAR MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DEVIDO O TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 19/09/2014 ATENDENDO AS NECESSIDADES D							
15737 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/12/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.	A	-940,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1573701 PREGAO PRESENCIAL 51/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA CONCERTOS NAS ESCOLAR MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DEVIDO O TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 1							
3182/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	31/03/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		50,00
AQUISICAO DE AREIA ATENDENDO AS NECESSIDADE DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3457/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/04/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		132,30
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3739/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	10/04/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		184,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3740/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	10/04/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		221,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
421/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/01/2014	R C BUENO - LICITACOES - ME		1.090,00
AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO PP 103/2013							
12967 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/08/2014	R. M. MATERIAIS ELETRICOS LT		66,28
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20089 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	27/11/2014	R. M. MATERIAIS ELETRICOS LT		65,97
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19956 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/11/2014	REVITALIZAR COM. DE PECAS E		177,22
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS PELO SISTEMA AUDATEX PARA A CAMINHONETE MITSUBISHI L200 TRITON 3 2 PREFIXO 0340 PLACA OBH 8658 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
19957 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/11/2014	REVITALIZAR COM. DE PECAS E		127,99
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS PELO SISTEMA AUDATEX PARA A CAMINHONETE MITSUBISHI L200 TRITON 3 2 PREFIXO 0340 PLACA OBH 8658 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
19958 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/11/2014	REVITALIZAR COM. DE PECAS E		126,28
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS PELO SISTEMA AUDATEX PARA A CAMINHONETE MITSUBISHI L200 TRITON 3 2 PREFIXO 0340 PLACA OBH 8658 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
10017 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		24,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10018 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		9,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NOS DIA 17/07/14 E 18/07/14 NO CEFAPRO							
10025 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		7,76
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10026 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		5,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10027 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1010/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		346,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1010/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-346,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10104 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		5,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO CURSO DE LIBRAS: LINGUA BRASI							
10140 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		99,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
10143 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		332,02
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
10151 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		120,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
10154 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		106,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
10159 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		90,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
10162 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		78,34
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
10167 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		68,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10171 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		68,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10175 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		37,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10184 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10188 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10193 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		447,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10198 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		26,97
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10207 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		96,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
1021/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		537,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10211 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		96,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10215 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		74,61
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10218 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		17,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10274 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		256,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10274 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-256,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10278 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		256,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
1028/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		301,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI ARCO IRIS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10283 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		714,66
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10295 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,66
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10299 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,66
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PTGO COM A CONTA 22646 8 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10303 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		230,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10316 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		53,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10319 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		231,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10323 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		231,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10327 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		90,94
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
1033/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		441,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI BRUNO LEONARDO DE CAMPOS DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10340 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		98,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10344 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		98,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO ARCO IRIS							
10349 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		305,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
1038/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		253,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI SAO CRISTOVAO DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
1043/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		414,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CEI NOSSO LAR DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10433 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		132,91
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10433 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-132,91
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1043301 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO D							
10437 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		132,91
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10442 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		238,71
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10457 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		111,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10460 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		64,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10465 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		156,29
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10469 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		64,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10482 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		38,68
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10485 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		137,87
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
1049/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		220,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA SALA EM ANEXO A CEI NOSSO LAR DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
10491 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		137,87
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10500 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		256,13
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10517 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		312,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10522 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		94,08
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA C							
10526 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		94,08
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10559 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		172,77
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10563 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		172,77
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10568 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		263,58
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10576 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		44,95
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10667 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA PAULO FREIRE NOS DIAS 25							
10677 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		324,12
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10680 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		46,20
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10680 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-46,20
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1068001 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCO							
10684 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		46,20
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
11181 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		56,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11185 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		56,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11189 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		396,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11236 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		161,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11240 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		161,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11244 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		161,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11248 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		161,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11253 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		760,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11257 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		26,97

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11290 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		115,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11294 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		115,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11298 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11299 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		115,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11305 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		115,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11309 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11311 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		472,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11319 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11333 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11346 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		256,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11353 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		28,33
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11353 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-28,33
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1135301 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO D							
11395 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		211,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11400 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		214,54
PREGAO PRESENCIAL172/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11404 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		256,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE D							
11412 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
11416 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		315,06
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
11421 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		28,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11425 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11430 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		495,34
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11447 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		57,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11451 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		57,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11455 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		57,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11459 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		57,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11464 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		379,07
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11469 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		17,98
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11472 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11480 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11488 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11496 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11505 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		558,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11507 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11513 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11521 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11530 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
11540 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		287,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11548 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		53,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11557 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		35,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11680 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11684 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11688 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11692 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11697 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		420,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11718 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11721 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		123,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11725 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		123,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11729 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		123,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11733 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		123,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11738 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		421,16
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11755 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		51,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11758 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		66,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11762 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		66,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11766 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		66,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11770 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		66,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11775 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		400,49
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11780 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11801 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		153,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11819 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		214,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11824 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		214,50

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11828 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		214,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11832 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		214,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
11847 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11849 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		99,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11852 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		99,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11855 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		437,85
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11863 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11866 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		127,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11869 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		127,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11873 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		219,76
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11881 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
12055 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		266,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
12060 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	6/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		106,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
12182 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		5,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU							
12187 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		283,66
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA							
12489 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	14/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,19
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 3963 3 AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12492 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		5,07
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12499 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	14/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12526 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PACTO) QUE SERA REALI							
12602 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		919,82
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
12696 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12697 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	18/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
13329 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		70,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13357 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		511,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13362 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13366 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13370 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13374 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							
13378 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 17/2014							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13381 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		29,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13384 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		29,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13388 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		620,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13393 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		207,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13400 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		284,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13403 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		284,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13407 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		662,84
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13411 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		207,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 626 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13418 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13423 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13428 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13432 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13436 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13442 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		310,26
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13469 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		138,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13511 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZAD							
13548 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		79,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13552 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		79,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13556 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		279,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13562 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13591 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		529,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13596 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13602 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13606 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13610 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13614 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13616 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		106,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (ES							
13620 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		388,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (ES							
13636 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		86,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13661 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		86,98

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13684 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		551,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13695 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		208,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13704 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		601,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13705 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		208,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13711 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		57,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13718 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		57,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13726 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		57,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13731 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		57,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13739 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		57,73
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13746 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		122,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13753 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		104,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13758 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		122,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13798 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		314,26
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13802 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13810 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13817 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		412,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13818 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13824 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13828 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13833 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13834 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13841 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13844 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13847 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13851 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13854 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13860 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		208,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13861 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13867 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		208,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13870 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13873 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		208,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13877 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13884 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		947,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13891 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		146,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13892 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13898 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		146,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13906 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		146,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13915 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		591,61
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13942 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		146,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13953 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		146,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13959 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		138,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13970 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13974 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13978 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13982 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13986 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
13991 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		606,29
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14006 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		130,47
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14021 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		111,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14025 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		56,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14034 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		56,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14039 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		56,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14044 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		56,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14051 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		56,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14057 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		240,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14074 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,59
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14080 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,59
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14086 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,59
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14091 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,59

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14096 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		31,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14100 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,59
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14105 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		805,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14207 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		184,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 656 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
14211 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		104,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14214 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		104,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14217 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		461,01
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14223 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		172,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14509 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14510 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	8/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14537 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	8/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		42,47
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1456/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.222,04
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
1463/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.671,48
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
14651 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	10/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA QUE SERA REALIZADO N							
1467/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	SANTANA & CIA LTDA		488,17
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
1471/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	SANTANA & CIA LTDA		418,44
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
1471/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/10/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-26,40
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14711 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		10,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
14714 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		401,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
14721 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
1475/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/02/2014	SANTANA & CIA LTDA		610,76
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
14792 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
14794 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		649,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
14893 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		407,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
14897 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
15038 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15039 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		91,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15040 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		93,36
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDE MUNICIPAL							
15048 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		115,15
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERAL							
15060 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,48
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15187 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		59,76
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15751 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15755 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15759 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15764 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		849,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15766 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
15809 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15813 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		106,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIET							
15817 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		388,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIET							
15821 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		302,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15824 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		302,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15827 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.130,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15831 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		207,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15837 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15841 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15845 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15852 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15857 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		320,62
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15880 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		86,98
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15883 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		359,13
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15887 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		122,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15906 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15910 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15914 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15918 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15926 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		191,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15930 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		191,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15934 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		191,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15937 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.069,74
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15943 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		207,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15951 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		390,43

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAE							
15955 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		110,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
15959 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		110,15
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
15962 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAE							
15994 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		27,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
15999 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		201,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16001 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		27,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16008 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		27,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16009 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		201,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16014 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		201,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16021 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		201,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16029 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		683,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16037 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		27,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16044 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		199,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16051 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		233,97
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16081 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		73,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16087 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		73,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16094 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		73,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16103 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		73,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16111 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		293,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16118 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		61,47
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16128 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		213,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16131 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		213,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16135 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		526,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16144 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		207,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16147 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		144,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16151 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		144,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16155 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		144,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16159 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		144,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16164 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		504,04
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16188 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		138,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16195 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		191,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
16199 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		122,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16222 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		341,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16227 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16235 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16240 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16244 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16378 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,85
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DE UMA FORMACAO COM 110 PROFESS							
16383 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16383 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16391 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		87,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16391 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-87,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16394 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		87,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16394 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-87,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16398 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		561,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16398 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-561,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16402 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		139,46
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16426 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		523,01
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16431 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16435 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16439 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16443 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16686 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		111,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16699 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		653,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16703 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		133,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16707 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		133,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16711 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		133,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16718 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		207,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16721 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		133,93

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16727 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		488,17
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16731 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		99,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16734 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		99,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16737 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16746 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		561,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16750 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		87,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16753 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		87,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16765 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		71,03
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL CORA CORALINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS DO PDDE FEDERA CON							
16868 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16872 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16876 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16881 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		418,32
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16904 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		86,98
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16911 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		14,33
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16912 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,96
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16922 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17222 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		87,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17225 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		87,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17228 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		320,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17236 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17463 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,05
PREGAO PRESENCIAL 34/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DA FORMACAO DO PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE SERA REALIZADO NO CASA DA CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
17560 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE UMA FORMACAO, QUE SERA REALIZADA NA CASA DA CULTU							
17566 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		119,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17570 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		119,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17574 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		119,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17578 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		119,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17583 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		222,45
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17591 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,90
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17611 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17615 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17619 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17623 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,60
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17628 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		528,60
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17636 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		156,71
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17791 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17795 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17799 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17803 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17808 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		940,44
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17829 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17880 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17884 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17888 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17892 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		105,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17897 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		468,32
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17920 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		86,98
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17924 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		498,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17929 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		106,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17932 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		106,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17936 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17942 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		442,32
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA ANEXA 9 DE MAIO							
17946 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		106,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA ANEXA 21 DE ABRIL							
17950 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17954 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		470,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17959 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		63,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17962 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		63,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
18094 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		320,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18097 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		167,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18100 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		167,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18444 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		7,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18452 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		2,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA FORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA M							
18499 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		160,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18522 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		664,75
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18527 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18531 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18535 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18539 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18549 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		231,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18552 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		231,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18556 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		700,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18762 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		63,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS							
18766 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		63,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18768 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		228,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
18775 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18777 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		158,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18782 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		158,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18786 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		158,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18790 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		158,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18795 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		367,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18818 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,48
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18820 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		147,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18824 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		147,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18828 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		147,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18832 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		147,90
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18837 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		557,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18861 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		122,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18939 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		25,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18946 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		37,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
18950 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		37,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18954 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		37,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18958 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		37,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18963 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		206,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19021 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		17,98
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19027 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		73,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
19039 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		73,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
19049 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		73,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19053 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		73,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19058 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		322,24
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19078 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		61,47
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19080 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		122,21
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19104 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		471,18
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19110 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19114 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19118 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19122 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,25
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19125 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19149 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		387,52
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19154 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTRA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
19158 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19162 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19166 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO D							
19282 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		182,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19286 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		182,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19290 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		182,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19294 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		182,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19304 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		207,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19319 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		871,60
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19721 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		10,95

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19721 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/11/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-10,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19722 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		87,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
19914 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		46,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19919 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		46,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19924 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		58,48
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19933 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		13,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
20095 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	27/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		2,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) SECRETARIA MUNICIPAL							
20099 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	27/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		28,14
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20099 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-28,14
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2009901 PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
20222 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		231,00
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20222 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-231,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2022201 PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
20225 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,12
PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20225 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-121,12
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2022501 PREGAO 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
20538 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		365,94
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
20542 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		126,21
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS							
20547 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		297,94
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA PAGAMENTO							
20681 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		171,82
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CEI SAO CRISTOVAO							
20699 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		24,15
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES CEI							
20706 /2014	2-GLO	140	02.110.12.361.0032.2208.339030000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		24,80
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
20890 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		329,21
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS							
20894 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		80,01
PAGAMENTO COM 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS							
20895 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		94,81
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS							
20898 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		170,85
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS							
20904 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		17,25
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES							
20907 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		41,40
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES LUIZ							
20913 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		375,44
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS CEI BRUNO LEONARDO							
20930 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		42,13
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES BRUN							
20935 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		192,85
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS MENINO JESUS							
20942 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		550,13
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PAULO FREIRE							
20953 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		112,49

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES PAUL							
20955 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		51,75
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES ALVA							
20956 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		50,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS ALVARES DE AZEVEDO							
20959 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		126,39
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS SALA ANEXA NOSSO LAR							
21638 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		210,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI NOSSO LAR PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21662 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		17,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI NOSSO LAR PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21664 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		377,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21666 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		20,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21668 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		329,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21998 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	12/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		138,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI LUIZ FELIPE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21998 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-138,60
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2199800 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI LUIZ FELIPE PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
2478/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		706,23
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
2482/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.188,63
AQUISICAO DE GENROS DE ALIMENTACAO PARAMERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
2486/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		749,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL ARCO IRIS							
2490/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		826,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
2497/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		813,52
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
2501/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		497,86
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR (SALA ANEXA) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 39/2013							
2505/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		876,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
2509/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.042,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
2513/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.270,31
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS M LUIZ							
2517/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.925,47
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
2521/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		511,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
2522/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		2.000,84
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
2526/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/03/2014	SANTANA & CIA LTDA		645,59
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFALTIL SAO CRISTOVAO							
3528/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		202,98
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
3531/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		154,38
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
3533/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		202,98
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
3535/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		104,35
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
3537/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		202,98
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA							
3540/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		152,95
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE							
3542/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		202,98
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
3544/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		403,10
PREGAO PRESENCIAL 039/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
3546/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		759,50
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVAR							
3552/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		470,82

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLI							
3555/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		388,74
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINIC							
3558/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		387,31
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE							
3561/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		236,84
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MAREC							
3564/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		972,26
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVAL							
3567/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		403,10
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREI							
3572/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		305,90
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE							
3577/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		254,44
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 039/2013 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL							
3810/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		276,44
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3813/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		276,44
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3816/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		276,44
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3819/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		276,44
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 017/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
3822/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		331,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
3825/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		331,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
3828/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		331,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
3831/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		331,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PAGAR COM CONTA 22646 7							
4185/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		342,83
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE (SALA ANEXA 9 DE							
4316/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		353,43
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
4320/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		124,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VAL							
4324/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		124,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VAL							
4330/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		415,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
4334/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		288,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
4339/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		170,21
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
4344/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		170,21
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
4349/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		160,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
4354/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		160,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
4410/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		295,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
4414/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		264,64
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
4419/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		224,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
4424/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		224,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4428/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		237,97
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
4433/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		237,97
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
4438/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		111,62
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
4443/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		111,62
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
4447/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		225,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
4451/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		225,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
4480/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		415,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
4484/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		288,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 CONTA PARA PAGAMENTO 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
4497/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		100,13
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4499/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		13,50
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4500/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		31,92
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4669/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		646,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
4677/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		320,54
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
4791/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		332,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
4800/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	25/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		179,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
4837/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		520,84
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
4936/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	29/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		48,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO E CULTURA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRAS							
4937/2014	2-GLO	89	02.001.04.122.0002.2201.339030000000	29/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,95
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO E CULTURA UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRAS							
5451/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		300,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
5458/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		300,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
5465/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		437,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
5473/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		463,23
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
5479/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		9,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
5480/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		421,09
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
5487/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		441,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5495/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		626,57
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5501/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		617,66
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5509/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		292,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5527/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		207,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5531/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.110,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5539/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		421,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5567/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		252,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5578/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		332,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
5719/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		571,51
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SALA AN							
5723/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	12/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		135,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5801/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		458,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
5805/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		458,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
5810/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		410,62
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAOD E GENEROS D ELAIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
5815/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		410,62
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAOD E GENEROS D ELAIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
5819/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		421,78
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
5823/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		421,78
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
5828/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		535,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
5832/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		535,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
5859/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5864/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		617,66
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5868/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5874/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		626,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5888/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		430,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
5895/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		441,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
5904/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		292,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
5910/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		252,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
5916/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	13/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		332,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6064/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		421,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6071/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		300,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6078/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		463,23
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6085/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		437,37
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6092/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	14/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		300,14
PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
6101/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		207,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
6105/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.110,89
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
6194/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		30,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
6195/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	16/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,75

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
6215/2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	16/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		2,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6398/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23							
6399/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23							
6404/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE							
6405/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS E DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES QUE ESTAO PARTICIPANDO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE							
6469/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		252,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
6474/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		332,55
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
6481/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6486/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		617,66
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6491/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
6496/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		626,57
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
6514/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		300,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRITOVAO							
6521/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		430,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
6529/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		441,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
6538/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		292,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE							
6543/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		421,65
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
6550/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		300,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
6557/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		463,23
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
6564/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		437,37
PREGAO 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
6722/2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	23/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		14,93
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA 1 FEIRA LITERARIA DE JUINA QUE ACONTECERA NAS DEPENDENCIAS DO CTG (CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS) NO DIA 9 DE JUNHO DE 2014 ATEN							
6723/2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	23/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		2,70
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA 1 FEIRA LITERARIA DE JUINA QUE ACONTECERA NAS DEPENDENCIAS DO CTG (CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS) NO DIA 9 DE JUNHO DE 2014 ATEN							
6860/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		106,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SALA ANEXA							
6889/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	26/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		42,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
6893/2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	26/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		7,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
7410/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		215,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7414/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		215,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7419/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		620,26
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7425/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7434/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		47,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
7438/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		72,53
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7442/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		72,53
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7450/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		17,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7457/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		275,45
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7461/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		51,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7473/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		80,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7477/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		80,14
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7487/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		405,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7488/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		142,17
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7496/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		142,17
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7505/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		142,23
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7514/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		254,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7519/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		104,96
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7525/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		142,23
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7531/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		79,33
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7535/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		79,33
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7552/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		225,49
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7564/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		440,42
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7567/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE CA							
7575/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,72
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7579/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		35,96
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7583/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.014,31
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7607/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		138,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7608/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		218,29
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7612/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		218,29
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7623/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		282,28
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7624/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		114,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7624/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-114,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7627/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		53,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7632/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		114,98

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7632/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-114,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
7705/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		64,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7709/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		64,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7714/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		61,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7718/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7729/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		83,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7733/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		83,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7737/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,59
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7746/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,48
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7758/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		134,52
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7762/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		134,52
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7770/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		226,86
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ							
7780/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7839/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		114,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7843/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		114,98
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7964/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		106,68
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA (SALA A							
7967/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	5/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		392,56
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SALA A							
8048/2014	2-GLO	213	02.130.13.392.0033.2226.339030000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,62
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PRIMEIRO EVENTO LITERARIO FEIRA LITERARIA QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
8106/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		18,46
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS ´PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8176/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		60,82
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8255/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		60,82
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8261/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		99,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8264/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		99,12
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8277/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,04
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8280/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		130,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8283/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		75,04
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8286/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		130,27
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8298/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		77,63
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
8301/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		77,63
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA AN							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8313/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8316/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		82,22
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8329/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		198,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
833/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		840,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA PP 39/2013							
8338/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		198,92
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
8341/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		67,13
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8344/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		67,13
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8347/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		132,03
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8350/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		201,29
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8353/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		201,29
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8366/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		122,62
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
8369/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		122,62
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
8371/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		132,03
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8388/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		109,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8391/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		109,88
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8451/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
8453/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		229,41
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
8456/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		207,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
8460/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		603,39
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
8464/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
8466/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		515,05
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
8557/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		431,20
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAOD E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
8561/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAOD E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
8561/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-103,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0856101 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAOD E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA							
8563/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		69,30
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS							
8610/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DIVERSOS PARA O LANCHE DO PROFESSORES ALFABETIZADORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) QU							
873/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.163,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE PP 39/2013							
878/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		415,01
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
887/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		464,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							
905/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		346,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE PP 39/2013							
923/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/01/2014	SANTANA & CIA LTDA		601,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ, DESTE MUNICIPIO PP 39/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9535/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		13,50
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DAS AUXILIAR PEDAGOGICO QUE ACONTECERA DO DIA 07 A 11 DE JULHO NO PERIODO VESPERTINO NO CEFAPRO SECRETARI							
9536/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		53,80
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DAS AUXILIAR PEDAGOGICO QUE ACONTECERA DO DIA 07 A 11 DE JULHO NO PERIODO VESPERTINO NO CEFAPRO SECRETARI							
9546/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,10
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DOS TECNICOS EM ALIMENTACAO ESCOLAR E DE INFRAESTRUTURA QUE ACONTECERA DO DIA 03, 04, 07 E 09 DE JULHO NO							
9547/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		24,40
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE LANCHE E MATEIRIAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA FORMACAO DOS TECNICOS EM ALIMENTACAO ESCOLAR E DE INFRAESTRUTURA QUE ACONTECERA DO DIA 03, 04, 07 E 09 DE JULHO NO							
9652/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		156,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9655/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		284,36
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES AZEVEDO							
9659/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		156,35
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9666/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9814/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		965,59
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
9823/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		53,34
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (S							
9826/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		304,78
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA (SA							
1226/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	SERRAS SERRARIA E COMERC		825,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NA CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO RECURSO DA C/C 13 736 7							
1226/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	SERRAS SERRARIA E COMERC	A	-825,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NA CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO RECURSO DA C/C 13 736 7							
1241/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	SERRAS SERRARIA E COMERC		822,10
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NA CEI VASCO PAPA DESTE MUNICIPIO RECURSO DA C/C 13 736 7							
1241/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	SERRAS SERRARIA E COMERC	A	-822,10
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NA CEI VASCO PAPA DESTE MUNICIPIO RECURSO DA C/C 13 736 7							
1247/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	SERRAS SERRARIA E COMERC		822,10
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NA CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO RECURSO DA C/C 13 736 7							
1247/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	20/10/2014	SERRAS SERRARIA E COMERC	A	-0,03
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NA CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO RECURSO DA C/C 13 736 7							
1255/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	SERRAS SERRARIA E COMERC		2.916,09
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NA CEI VASCO PAPA DESTE MUNICIPIO RECURSO DA C/C 13 736 7							
1255/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	14/03/2014	SERRAS SERRARIA E COMERC	A	-0,02
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
12894 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/08/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		24,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA A CARRETINHA DA DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1344/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		52,92
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO PP 80/2013							
1346/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		3.198,54
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA E BORRACHARIA DA OFICINA DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO PP 80/2013							
1349/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		638,20
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS MANUTENCAO DA OFICINA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
14527 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/09/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		346,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS ONIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
1679/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/02/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		591,75
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1679/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/02/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA	A	-591,75
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1680/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/02/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		282,34
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1680/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/03/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA	A	-282,34
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1682/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/02/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		101,85
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1682/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/03/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA	A	-101,85
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1685/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/02/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		52,86
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1686/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/02/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		282,34
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1687/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/02/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		48,99
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
2295/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		1.800,23
AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MAQUINARIOS E UTENCILIOS PARA MONTAGEM DE OFICINA MECANICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2295/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	7/10/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA	A	-516,61
AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MAQUINARIOS E UTENCILIOS PARA MONTAGEM DE OFICINA MECANICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2296/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		4.011,33
AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA OFICINA MECANICA E BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2296/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/12/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA	A	-2.045,79

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0229601 AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA OFICINA MECANICA E BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2297/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		597,25
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EQUIPE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2297/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	11/06/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA	A	-130,48
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
2298/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		674,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2299/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		4.383,14
AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MAQUINARIOS E UTENCILIOS PARA MONTAGEM DE OFICINA MECANICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2300/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		346,98
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA MECANICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9165/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	26/06/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		288,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA CAMARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9166/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	26/06/2014	SETE COMERCIO DE INFORMA		20,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10147 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		3,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
10149 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		30,11
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
10157 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		59,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
10165 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		51,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
10179 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,84
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10182 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,84
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA A							
10199 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		38,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10202 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10205 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA V							
10222 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		18,59
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10226 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	16/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		18,59
PREGAO PRESENCIAL 22 /2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
10290 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		118,81
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10293 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	17/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		118,81
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
10311 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		8,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10315 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		8,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10317 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,49
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
10334 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		48,48
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10338 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		48,48
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
10357 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10361 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
10451 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		63,05
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10455 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		63,05
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10458 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
10476 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,39
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10480 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,39
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10483 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
10501 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,34
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10508 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10512 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMP							
10518 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,34
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
10572 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		66,02
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10575 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		66,02
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
10671 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,62
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10673 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,62
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
10673 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-26,62
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1067301 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCO							
11195 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11197 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11201 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,98
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
11261 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		76,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11265 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		76,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11269 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		76,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11273 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		76,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
11323 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		13,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11329 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		13,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11335 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		13,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11342 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		13,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11345 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
11357 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11362 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11368 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11372 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11374 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11379 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11382 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		3,83

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
11388 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11393 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
11414 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,50
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
11427 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		62,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
11471 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		3,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11479 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		38,44
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11487 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		38,44
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11495 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		38,44
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11504 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		38,44
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
11527 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		30,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11535 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		30,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11542 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		30,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11552 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11553 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		30,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11558 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646							
11559 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11566 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11573 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
11704 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11708 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11712 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11716 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11719 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
11756 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
11781 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11785 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		33,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11789 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		33,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11793 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		33,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
11797 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		33,16
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11837 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		84,91
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11840 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		84,91
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11843 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		84,91
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11846 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		84,91
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
11859 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		57,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11861 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		57,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11864 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
11876 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		52,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
11878 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		52,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMETACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VINICIUS DE MORAIS							
12599 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		124,31
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13328 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13330 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		33,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13334 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13338 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13342 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13346 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS PGTO COM A CONTA 22646 7 PREGAO PRESENCIAL 22/2014							
13394 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13396 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		43,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13398 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		43,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
13413 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		138,06
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 626 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13415 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		138,06
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 626 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
13449 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13454 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13458 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13463 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13468 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		21,86
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13470 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
13564 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		41,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13567 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		41,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
13568 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13573 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13577 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13582 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13626 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13631 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
13662 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,49
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13666 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		23,02
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13670 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		23,02
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13674 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		23,02
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13679 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		23,02
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13688 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		23,02
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13724 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13732 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13738 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13743 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13749 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13752 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13754 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646							
13759 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,49
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13760 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13765 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13767 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13772 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13775 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13780 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
13782 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,12
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13782 /2014	2-GLO	125	02.110.12.361.0032.2206.339030000000	2/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-10,12
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13783 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13791 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13799 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13901 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		42,24
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13910 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		42,24
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13919 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		42,24
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13927 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		42,24
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13934 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		23,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13936 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		42,24
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
13939 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		23,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13946 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		23,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13952 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		23,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13958 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		23,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13960 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		30,64
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 226							
13995 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		57,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14000 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		57,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14007 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		57,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14011 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		57,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14018 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		48,48
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14019 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		57,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14022 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
14030 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		48,48
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14043 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		48,48
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14052 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		48,48
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14061 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14064 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14072 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		48,48
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
14076 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14085 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14093 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,40
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14098 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		3,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
14205 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,12

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
14208 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		54,72
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14220 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		54,72
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14222 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,98
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
14718 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		49,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
14722 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
14899 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	16/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		67,96
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARECHAL HERMES							
15185 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		149,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15783 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15787 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15791 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15795 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15810 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JES							
15833 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		124,15
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15835 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		124,15
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
15867 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15871 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15875 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15879 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
15888 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,49
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15892 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,77
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15896 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,77
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15900 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,77
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15904 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,77
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
15946 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		59,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15948 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		45,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
15963 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		19,15
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAE							
15975 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		109,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
15977 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		59,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15980 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		59,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15983 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		59,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA TENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
15990 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		109,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
16053 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		38,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16054 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		5,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16060 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		45,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16061 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		5,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16067 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		45,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16068 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		5,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16074 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		5,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA							
16075 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		45,95
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16101 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16109 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16113 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16117 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,14
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16121 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		3,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
16139 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		96,65
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16139 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-96,65
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1613901 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA R							
16141 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		96,65
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16145 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
16174 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16179 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16182 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16185 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,42
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16189 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
16198 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,98
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16200 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16204 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16208 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16212 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	29/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
16382 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16382 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16386 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		56,59
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16386 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-56,59
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16388 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		56,59
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16388 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-56,59
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16401 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,98
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16404 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16408 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16412 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16416 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA							
16676 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16680 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16684 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16687 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16689 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
16714 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		57,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16716 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		57,25
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16719 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
16736 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16740 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		56,59
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16742 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		56,59
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA							
16891 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16895 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16899 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16903 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
16905 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,49
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17232 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		49,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17234 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		49,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							
17238 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	9/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17592 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DIE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO CRIANCA FELIZ							
17596 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,52
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17601 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,52
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17605 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,52
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17609 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,52
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
17637 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17641 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17645 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		27,36
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17649 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,83
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17653 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	17/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,89
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
17814 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,46
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17818 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,46
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17823 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,46
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17827 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,46
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17830 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	22/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
17907 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17911 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17915 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17919 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17921 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,49
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
17937 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,49
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17939 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		44,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17941 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		44,60
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PONCE DE ARRUDA							
17951 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17965 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		49,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
17967 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		49,00
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
18088 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		40,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18090 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		40,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18498 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18500 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18504 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18508 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18512 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
18559 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		68,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18561 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		68,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18771 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		34,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM CONTA 22646 7							
18773 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		34,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7							
18804 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		53,54
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18808 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		53,54
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18812 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		53,54
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18816 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		53,54
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
18847 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		46,47
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18851 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		46,47
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18855 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		46,47
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18859 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		46,47
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18862 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
18977 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
18987 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19008 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19012 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19023 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		3,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
19067 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,39
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19070 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,39
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19073 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,39
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19076 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,39
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19079 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		3,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVA							
19082 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,77
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19086 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,77
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19090 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,77
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19094 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		26,77
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
19124 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		22,98
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19127 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19131 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19135 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19139 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DAL							
19307 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		73,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19310 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		73,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19313 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		73,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19316 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	11/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		73,61
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2 PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
19725 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	19/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19725 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	26/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-7,66
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL HERMES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19929 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,59
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
19929 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	31/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-7,59
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1992901 PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE ED							
19932 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	26/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,59
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
20227 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	28/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		25,30
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20227 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	31/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-25,30
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2022701 PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
20534 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		8,03
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES CENTRO							
20544 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	1/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,56
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA E MERENDA ES CENTRO							
21523 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		37,36
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
21527 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		61,37
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHEITA							
21528 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		25,30
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
21529 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,27
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
21530 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		20,97
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE							
21532 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		20,75
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
21533 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		30,41
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
21534 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		2,53
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
21536 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		59,10
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
21538 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		24,31
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANEXA							
21721 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		5,28

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI VASCO PAPA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21721 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-5,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CEI VASCO PAPA PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7							
21892 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	5/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		34,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
5528/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	8/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
5724/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	12/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		308,00
PREGAO PRESENCIAL 17/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5724/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI	A	-63,60
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
5861/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		90,72
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5870/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	13/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		86,89
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
6102/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	15/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
6483/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		90,72
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
6493/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	21/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		86,89
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7428/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		52,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7431/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		52,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
7448/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		13,09
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7454/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		13,09
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
7466/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		66,76
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7467/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		63,05
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7471/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		66,76
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
7500/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7515/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7521/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
7524/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7540/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7541/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
7549/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7553/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
7574/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7595/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7597/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		92,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7598/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE							
7604/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		92,94

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUTLURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
7619/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		3,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7631/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		63,05
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
7719/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		3,83
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7723/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,67
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7727/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,67
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
7745/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7747/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		15,32
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7749/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
7773/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		65,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7774/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		65,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
7779/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	2/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		30,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ M M LUIZ							
8259/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,67
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8268/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8271/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO							
8274/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,67
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
8290/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		66,76
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8293/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		66,76
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
8296/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8305/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		10,78
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA							
8308/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		13,09
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
8311/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		13,09
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR SALA ANE							
8319/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		52,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
8322/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8324/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		52,80
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
8327/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		29,45
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
8333/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8336/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		11,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS							
8357/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		92,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							
8360/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		92,94
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PE JOSE DE ANCHIETA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8362/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		65,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
8364/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		65,28
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTI							
8375/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8381/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	10/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		32,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
8395/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		63,05
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8401/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	11/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		63,05
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PGTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
8457/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	12/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		30,64
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 REQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
9662/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		77,84
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9664/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		77,84
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9667/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		7,66
PREGAO 22/2014 PAGAMENTO COM CONTA 22 646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO							
9819/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	10/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSI		129,08
PREGAO PRESENCIAL 22/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO CRUZ							
11997 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/08/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		33,80
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CAMARA E PNEUS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PREFIXO 0013 PLACA JZF 0666 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11998 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/08/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		213,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CAMARA E PNEUS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PREFIXO 0013 PLACA JZF 0666 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11999 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/08/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		33,80
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CAMARA E PNEUS PARA A MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KS PREFIXO 0018 PLACA KAA 0465 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12893 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	22/08/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		156,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA PARA A CARRETINHA DA DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14528 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/09/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		1.315,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS ONIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
14529 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/09/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		420,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS ONIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
7059/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/05/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		16,90
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9164/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	26/06/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		420,00
PREGAO PRESENCIAL 29/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA CAMARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11234 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	30/07/2014	TANEAMAR SOZO - 648.471.019		3.225,00
AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS DE VARIAS MEDIDAS PARA A PROTECAO SOLAR DAS SALAS DO POLO UAB UNEMAT LOCALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA UAB PGTO COM RECURSOS PROP							
11234 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	10/12/2014	TANEAMAR SOZO - 648.471.019	A	-529,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1123401 AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS DE VARIAS MEDIDAS PARA A PROTECAO SOLAR DAS SALAS DO POLO UAB UNEMAT LOCALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
1288/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTI		395,00
AQUISICAO DE TAPETE E CAPA PARA BANCO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FIAT STRADA, PLACA NPH9861 PREFIXO 0348 SECRETARIA DE EDUCACAO							
10011 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	11/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		488,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
10031 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	11/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		488,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARI							
10042 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		208,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCO							
10110 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	15/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		198,80
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
10270 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		182,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA A CAMINHONETA FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10271 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		74,80
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA A CAMINHONETA FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11027 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	25/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.136,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIO AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA A CAMINHONETA FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11028 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	25/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		113,10
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIO AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA A CAMINHONETA FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11029 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	25/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		819,65
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIO AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA A CAMINHONETA FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11033 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	25/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.350,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIO AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA A CAMINHONETA FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
11164 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.309,40
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
11165 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		64,80
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
11166 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.151,90
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
11167 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.343,80
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
11168 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		563,68
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NPJ 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
11169 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		84,59
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NPJ 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
11170 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		498,98
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NPJ 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
11171 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.433,99
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NPJ 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
11172 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		541,86
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESC							
11174 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		903,14
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESC							
11175 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.663,92
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLA							
11176 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		36,10
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESC							
11177 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		3,26
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESC							
11179 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	29/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		71,34
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESC							
12474 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/08/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.584,99
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12475 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/08/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.584,99
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12476 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/08/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.584,99
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12477 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/08/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.584,99
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12478 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		723,99
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA A FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12479 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	14/08/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		889,99
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA A FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12483 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/08/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.530,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12484 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/08/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		268,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA							
12485 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/08/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		431,96
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0419 PLACA NPH 0254 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR							
12493 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/08/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		487,76
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR							
15357 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	23/09/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		53,70
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELA SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 PREFIXO 0732 PLACA OBH 6682 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO							
15358 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	23/09/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		848,70
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELA SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 PREFIXO 0732 PLACA OBH 6682 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO							
15359 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	23/09/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		63,48
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELA SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TR							
15359 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/12/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E	A	-63,48

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1535901 PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELA SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP							
15360 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	23/09/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.669,00
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELA SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TR							
17138 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		978,94
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
17139 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		2.362,99
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
17140 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		903,64
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MICROONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SE							
17141 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		2.259,33
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MICROONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SE							
17142 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.012,54
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
17143 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	8/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.900,00
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO PECA DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0417 PLACA NPJ 3341 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
17398 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		3.151,86
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TR							
17399 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		894,16
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0419 PLACA NPH 0254 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TR							
17400 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		329,22
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0419 PLACA NPH 0254 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TR							
17401 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		3.991,24
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TR							
17401 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E	A	-1.483,54
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1740101 PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA O							
17499 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		517,00
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESC							
17500 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		517,00
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESC							
17501 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		655,96
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES							
17502 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/10/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		991,74
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TR							
19495 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		147,99
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA: 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0414 M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PLACA NUG 5837 ANO/MOD 2010/2010, ATENDENDO AS N							
19496 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		18,00
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA: 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0732 MARCO POLO/VOLARE V8L 4X4 PLACA OBH6682 ANO/MOD 2012/2013, ATENDENDO AS NECE							
19497 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		29,98
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA: 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0732 MARCO POLO/VOLARE V8L 4X4 PLACA OBH6682 ANO/MOD 2012/2013, ATENDENDO AS NECE							
19498 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		96,00
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA: 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0732 MARCO POLO/VOLARE V8L 4X4 PLACA OBH6682 ANO/MOD 2012/2013, ATENDENDO AS NECE							
19499 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		35,98
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA: 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0732 MARCO POLO/VOLARE V8L 4X4 PLACA OBH6682 ANO/MOD 2012/2013, ATENDENDO AS NECE							
19500 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		89,99
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA: 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0412 MICROONIBUS VOLARE V8L NPL6318 ANO/MOD 2009/2009, ATENDENDO AS NECESSIDADE							
19501 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		190,00
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0412 MICROONIBUS VOLARE PLACA NPL 6318 ANO/MOD 2009/2009, ATENDENDO AS NECESSIDADES							
19502 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		59,60
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0411 MICROONIBUS VOLARE PLACA NPM8340 ANO/MOD 2009/2009, ATENDENDO AS NECESSIDADES							
19502 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E	A	-29,80
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1950201 PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0411 MICROONIBUS VOLARE PLACA NPM8340 ANO/M							
19503 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		239,98
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0411 MICROONIBUS VOLARE PLACA NPM8340 ANO/MOD 2009/2009, ATENDENDO AS NECESSIDADES							
19504 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		278,00
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0411 MICROONIBUS VOLARE PLACA NPM8340 ANO/MOD 2009/2009, ATENDENDO AS NECESSIDADES							
19505 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		264,19
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0725 IVECO/CITY CLASS 70C16 PLACA OAY 8667 ANO/MOD 2011/2012, ATENDENDO AS NECESSID							
19506 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		386,12
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA: 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0418 IVECO/CITY CLASS 70 C16 PLACA NJP2032 ANO/MOD 2011/2011, ATENDENDO AS NECESS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19509 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		15,80
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA: 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0725 IVECO/CITYCLASS 70C16, PLACA OAY8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORT							
19510 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		2.068,78
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA: 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0725 IVECO/CITYCLASS 70C16, PLACA OAY8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORT							
19511 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		101,61
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0418 IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA NJP 2032 ANO/MOD 2011/2011, ATENDENDO AS NECESSID							
19512 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		101,61
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0419 IVECO/CITY CLASS 70C16 PLACA NPH0254 ANO/MOD 2010/2011, ATENDENDO AS NECESSIDA							
19513 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		101,61
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0725 IVECO/CITY CLASS 70C16 PLACA OAY 8667 ANO/MOD 2011/2012, ATENDENDO AS NECESSID							
19514 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		101,61
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0731 IVECO/CITY CLASS 70C17 PLACA OBK4461 ANO/MOD 2012/2013, ATENDENDO AS NECESSIDA							
19515 /2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	14/11/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		147,33
PREGAO PRESENCIAL 60/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS PREFIXO 0728 IVECO/CITY CLASS 70C17 PLACA OBK 3966 ANO/MOD 2012/2012, ATENDENDO AS NECESSID							
2184/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		335,01
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W9 PREFIXO 0726 PLACA OBA 3726 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA P P 50/2013 CONFORME CONTRATO							
2185/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		717,98
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W9 PREFIXO 0726 PLACA OBA 3726 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA P P 50/2013 CONFORME CONTRATO							
2186/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		99,98
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W9 PREFIXO 0726 PLACA OBA 3726 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA P P 50/2013 CONFORME CONTRATO							
2187/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	3/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		71,99
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W9 PREFIXO 0726 PLACA OBA 3726 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA P P 50/2013 CONFORME CONTRATO							
2292/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		204,62
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 PREFIXO 0732 PLACA OBH 6682 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2293/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		419,90
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 PREFIXO 0732 PLACA OBH 6682 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2605/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	21/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		11,99
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRATO							
2606/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	21/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		852,68
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRATO							
2607/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	21/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		48,00
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRATO							
2608/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	21/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		340,96
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRATO							
2609/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	21/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		530,93
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRATO							
2609/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	15/12/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E	A	-301,31
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0260901 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
2822/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	25/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		355,98
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS MICROONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRAT							
2823/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	25/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		130,00
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS MICROONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRAT							
2824/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	25/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		102,37
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS MICROONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRAT							
2825/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	25/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		3.314,00
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 PREFIXO 0732 PLACA OBH 6682 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTR							
3447/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		3.599,99
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRAT							
3447/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	31/12/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E	A	-3.599,99
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0344701 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E							
3448/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		210,00
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRAT							
3449/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.539,98
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRAT							
3450/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		199,56
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRAT							
3451/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		479,96
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PP 50/2013 CONFORME CONTRAT							
3452/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		10.927,34

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CO							
3453/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		48,84
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CO							
3454/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		472,32
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CO							
4205/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		673,41
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO							
4206/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.306,62
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PRE							
4207/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		241,80
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO/CITY 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PRE							
4208/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.575,48
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO/CITY 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PRE							
4209/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		191,48
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO/CITY 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PRE							
4238/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		763,79
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO/CITY 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PRE							
4239/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.176,04
AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA DE AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO P							
4553/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		219,98
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
4578/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		219,98
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
4579/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		598,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
4580/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		274,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
4581/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	24/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		219,98
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
4794/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	25/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		5.609,98
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
5376/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	6/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		210,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX 2013 PLACA NPH 9701 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP							
5422/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	7/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.683,90
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PTGO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
5677/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		4.317,77
PREGAO PRESENCIAL 050/2013 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO MERCEDES BENZ OL 812 PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRAN							
5679/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		26,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FORD F4000 PREFIXO 06 03 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
5680/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		537,60
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FORD F4000 PREFIXO 06 03 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
5681/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		8,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FORD F4000 PREFIXO 06 03 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
5682/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		41,74
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FORD F 1000 PREFIXO 0305 PLACA JZA 3519 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC							
5683/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		12,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FORD F1000 PREFIXO 0305 PLACA JZA 3519 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC							
5684/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		18,75
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FORD F1000 PREFIXO 0305 PLACA JZA 3519 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC							
5685/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		134,50
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FORD F1000 PREFIXO 0305 PLACA JZA 3519 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
5686/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		120,12
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA							
5687/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		210,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO MERCEDES BENZ PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE E							
5688/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		64,00
PREGAO PRESENCIAL 050/2013 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO MERCEDES BENZ OL 812 PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRAN							
5689/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		74,38
PREGAO PRESENCIAL 050/2013 PGTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO MERCEDES BENZ OL 812 PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRAN							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6126/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		785,25
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU							
6139/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	15/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		3.957,84
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU							
6209/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		87,54
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPOR							
6210/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	16/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		2.790,84
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPOR							
7054/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		683,18
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPOR							
7055/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		252,04
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPOR							
7056/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.148,16
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPOR							
7057/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		120,02
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPOR							
7133/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		145,02
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE W9 PREFIXO 0726 PLACA OBA 3726 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M							
7134/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		92,04
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 PREFIXO 0732 PLACA OBH 6682 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLA							
7135/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		111,28
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA							
7137/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		19,56
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPOR							
7139/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		53,12
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE E							
7140/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		5,80
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE E							
7149/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	28/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.516,26
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIOS PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPOR							
7221/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		24,90
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 PREFIXO 0714 PLACA BYD 7934 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC							
7222/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		92,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 PREFIXO 0714 PLACA BYD 7934 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC							
7319/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	29/05/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		2.842,18
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 PREFIXO 0714 PLACA BYD 7934 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC							
7893/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		174,02
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
7894/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		120,03
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
7895/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		335,09
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
7897/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		174,02
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
7898/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		110,01
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
7899/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		266,94
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO T							
7900/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		190,62
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO T							
7901/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		519,20
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO T							
7902/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		266,94
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO T							
7903/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		266,94
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO T							
7904/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		266,94
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO T							
7905/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		266,94

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0417 PLACA NPJ 3341 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO T							
7920/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		37,36
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE							
7921/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		168,12
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0419 PLACA NPH 0254 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
7922/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	3/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		225,08
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0419 PLACA NPH 0254 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPO							
7945/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	4/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.425,43
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
8008/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	6/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		466,58
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRA							
8009/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	6/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		168,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRA							
8010/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	6/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		120,03
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRA							
8011/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	6/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		84,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRA							
8012/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	6/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		466,58
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA E LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRA							
8118/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.004,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
8120/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		12,89
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
8121/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		53,55
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
8122/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		487,52
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
8125/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	9/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		5.171,88
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
8441/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	12/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		655,53
PREGAO PRESENCIAL 50/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCO							
8615/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		619,80
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O VEICULO FORD F 4000 PREFIXO 0603 PLACA JZM 3830 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
8619/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		247,50
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORT							
8620/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		148,02
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA MECANICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 ATEDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLA							
8621/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		549,18
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA E ACESSORIO PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE							
8623/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		769,01
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOL							
8624/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	17/06/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		28,11
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECAS DA LINHA ELETRICA PELO SISTEMA AUDATEX PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH 0576 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOL							
9471/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	1/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		1.580,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0419 PLACA NPH 0254 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL D							
9477/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	1/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		113,80
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL D							
9478/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	1/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		324,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA O MICRO ONIBUS MICROONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL D							
9527/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		868,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA O MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL D							
9530/2014	2-GLO	150	02.110.12.361.0032.2210.339030000000	2/07/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO E		534,00
PREGAO PRESENCIAL 50/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 AQUISICAO DE PECA DA LINHA MECANICA PARA O MICRO ONIBUS MICROONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL D							
34/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/01/2014	VALMIR N CARDOSO - ME		18,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SEMINARIO DE FORMACAO DOS ALFABETIZADORES DO PACTO, DESTE MUNICIPIO							
17875 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	23/10/2014	VALTER LUIZ FAGUNDES ME		57,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA RURAL MARECHAL HERMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PGTO COM RECURSOS PDDE FEDERAL CONTA 5963 3							
17875 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	17/11/2014	VALTER LUIZ FAGUNDES ME	A	-57,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA RURAL MARECHAL HERMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PGTO COM RECURSOS PDDE FEDERAL CONTA 5963 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15189 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/09/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		1.640,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15190 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/09/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		2.160,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20105 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/11/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		400,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20106 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	27/11/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		240,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
20107 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/11/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		1.440,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL							
20108 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	27/11/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		720,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
20889 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	1/12/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		1.000,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3640/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	7/04/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		1.160,00
AQUISICAO DE BANANA MACA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22 646 7							
3646/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	7/04/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		600,00
AQUISICAO DE BANANA MACA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 22 646 7							
9340/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	30/06/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		960,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE BANANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9341/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	30/06/2014	VANDERLEI GONCALVES DE UI		1.200,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE BANANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
118/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	2/01/2014	VIDRACARIA CRISTALFORT LTD		66,39
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO							
118/2014	2-GLO	230	02.140.12.365.0034.2229.339030000000	31/12/2014	VIDRACARIA CRISTALFORT LTD	A	-66,39
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0011801 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE DESTE MUNICIPIO							
5246/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/05/2014	VIDRACARIA CRISTALFORT LTD		748,00
AQUISICAO DE VIDRO PARA CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO E REFORMA DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
5247/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	2/05/2014	VIDRACARIA CRISTALFORT LTD		96,00
AQUISICAO DE VIDRO PARA CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO E REFORMA DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
10557 /2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	21/07/2014	VONEBERG SONEGO 00314462		1.365,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12703 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	18/08/2014	VONEBERG SONEGO 00314462		1.462,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12890 /2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	22/08/2014	VONEBERG SONEGO 00314462		682,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2195/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	3/03/2014	VONEBERG SONEGO 00314462		910,00
AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2196/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	3/03/2014	VONEBERG SONEGO 00314462		1.462,50
AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6940/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	27/05/2014	VONEBERG SONEGO 00314462		1.365,00
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA DE ABACAXI E ACEROLA ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6953/2014	2-GLO	182	02.120.12.365.0034.2219.339030000000	27/05/2014	VONEBERG SONEGO 00314462		2.437,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA DE ABACAXI ATENDENDO AS NECESSIDADE DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8858/2014	2-GLO	144	02.110.12.361.0032.2209.339030000000	24/06/2014	VONEBERG SONEGO 00314462		2.047,50
PAGAMENTO COM A CONTA 22646 7 AQUISICAO DE POLPA DE ABACAXI ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
405/2014	2-GLO	176	02.120.12.365.0034.2218.339030000000	2/01/2014	WANDA COM.DE MOVEIS E EQ.		1.133,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO PP 103/2013							
16357 /2014	2-GLO	191	02.130.13.392.0033.2222.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEP CULTURA							
16358 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16359 /2014	2-GLO	95	02.001.19.364.0004.2202.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA UAB							
16360 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRAN							
16361 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO J							
16362 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRI							
16363 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LE							
16364 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRIS							
16365 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LA							
16366 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PA							
16367 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA							
16368 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FEL							
16369 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHI							
16370 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
16371 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZ							
16372 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL VINICIUS DE M							
16372 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI	A	-319,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
16373 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRU							
16374 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERM							
16375 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA C							
16376 /2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	30/09/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		319,00
PREGAO PRESENCIAL 42/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BANDEIRAS DA FEDERACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ							
3719/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	9/04/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI		2.254,50
PREGAO PRESENCIAL 070/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO							
3719/2014	2-GLO	104	02.100.12.122.0002.2203.339030000000	31/12/2014	WORLD PLAY COMERCIO DE BI	A	-2.254,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0371901 PREGAO PRESENCIAL 070/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO							
3183/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	31/03/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRU		200,00
AQUISICAO DE TIJOLOS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3458/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3/04/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRU		100,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							
3458/2014	2-GLO	168	02.120.12.365.0034.1202.339030000000	2/12/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRU	A	-100,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0345801 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 36/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1							

Total Anulado Orçamentário:	**-902.548,88**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-902.548,88**
Total Orçamentário:	**2.755.111,77**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**1.852.562,89**

339031000000 - PREMIACOES CULT ART CIENT DESP

4917/2014	2-GLO	210	02.130.13.392.0033.2225.339031000000	28/04/2014	IRANILDO DE OLIVEIRA NERY		12.800,00
PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREMIACAO CULTURAL DO 23O FESCAJU, PROMOVIDO PELO DEPART DE CULTURA, EM COMEMORACAO AOS 32O ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUINA							

Total Anulado Orçamentário:	**0,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário:	**12.800,00**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**12.800,00**

339032000000 - MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA

6392/2014	2-GLO	193	02.130.13.392.0033.2222.339032000000	20/05/2014	J. A. ROSA - ME.		3.300,00
AQUISICAO DE LIVROS DE AUTORES QUE ESTARAO PRESENTES NO PRIMEIRO EVENTO LITERARIO DE JUINA QUE OCORRERA NO DIA 26 DE MAIO DE 2014, PARA INCLUSAO NO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI							

Total Anulado Orçamentário:	**0,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário:	**3.300,00**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**3.300,00**

339036000000 - OUTROS S TERC P FISICA

2007/2014	2-GLO	152	02.110.12.361.0032.2210.339036000000	18/02/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONC.		86.537,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULOS COM CAPACIDADE DE 23 A 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUINA NO TRANSPORTE ESCOLAR							
2007/2014	2-GLO	152	02.110.12.361.0032.2210.339036000000	31/12/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONC.	A	-44.397,50
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
7907/2014	2-GLO	106	02.100.12.122.0002.2203.339036000000	3/06/2014	ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.260,00
LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIA SITUADA NA RUA PRINCIPAL, S/N , NO DISTRITO DE FILADELFIA, (CASA DE MADEIRA) CONTENDO QUATRO COMODOS, QUE SERVIRA DE ALMOXARIFADO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO SETE VEICULOS ONIBUS Q							
737/2014	2-GLO	152	02.110.12.361.0032.2210.339036000000	2/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO		5.927,86
LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 23 A 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO 1 TERMO ADITIVO PP 01 2013 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 046/2013							
737/2014	2-GLO	152	02.110.12.361.0032.2210.339036000000	10/02/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	A	-0,01
LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 23 A 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO 1 TERMO ADITIVO PP 01 2013 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 046/2013							
13091 /2014	2-GLO	195	02.130.13.392.0033.2222.339036000000	26/08/2014	ROSANGELA BERTALIA DE OLI\		880,80
PREGAO PRESENCIAL 10/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO DE PINTURA A SEREM OFERECIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULT							
15181 /2014	2-GLO	195	02.130.13.392.0033.2222.339036000000	22/09/2014	ROSANGELA BERTALIA DE OLI\		1.578,10
PREGAO PRESENCIAL 10/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSOS DE PINTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17876 /2014	2-GLO	195	02.130.13.392.0033.2222.339036000000	23/10/2014	ROSANGELA BERTALIA DE OLI\		880,80
PREGAO PRESENCIAL 10/2014 RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO CURSO DE PINTURA EM TECIDO A SEREM OFERECIDO NA CASA DA CULTURA SECRETARIA MU							

Total Anulado Orçamentário:	**-44.397,51**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-44.397,51**
Total Orçamentário:	**97.065,06**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**52.667,55**

339039000000 - OUTROS S TERC P JURIDICA

10661 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	23/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O SECRETARIO ERICSON LEANDRO DE OLIVEIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO DA COMISSAO INTERGOVERNAMENTAL NO DIA 24/07/2014 NA CIDADE							
11025 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	25/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE JUINA X CUIABA X JUINA PARA A SERVIDORA MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO 3 ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO UAB NA							
11025 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	6/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE JUINA X CUIABA X JUINA PARA A SERVIDORA MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO 3 ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO UAB NA							
11026 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A SERVIDORA MARLENE BALASSONI VOLPATO QUE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINARIO 2, PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO A REALIZAR SE NOS DIAS							
11286 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	30/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE CUIABA X JUINA PARA O MAIKE ZANIOLO ARVANI QUE SERA O INSTRUTOR DO CURSO AQUI EM JUINA, PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO E PLANEJAM							
11287 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	30/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE CUIABA X JUINA PARA O SERVIDOR ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA QUE PARTICIPARA DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS NTMS, E							
11288 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	30/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE CUIABA X JUINA PARA O SERVIDOR RUDYERE LOPES DOS SANTOS QUE PARTICIPARA DO 1 ENCONTRO DE FORMACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS NTMS, E PROIN							
11996 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	6/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM DE CUIABA X JUINA PARA A SERVIDORA POLLYANA DIAS SALES QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CICLO DE SEMINARIO PARA A MELHORIA A GESTA MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIRE							
11996 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-130,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1199601 PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM DE CUIABA X JUINA PARA A SERVIDORA POLLYANA DIAS SALES QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CICLO DE SEMINARIO PARA A MELHORIA							
12268 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	11/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA PARA A SERVIDORA ANGELA SANTOS MERCES QUE ESTARA PARTICIPANDO DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA							
12480 /2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	14/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA PARA O ARTISTA CLAUDINEY DA ROCHA ALVES QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO SEGUE A RIMA ONDE SERA REALIZADO NA PRACA							
12481 /2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	14/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA PARA O ARTISTA EDNILSON AUGUSTO DE ARRUDA BEZERRA QUE IRA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE CAMPO VERDE ONDE SERA REALI							
12482 /2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	14/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA PARA O ARTISTA EDNILSON AUGUSTO DE ARRUDA BEZERRA QUE IRA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE QUERENCIA ONDE SERA REALIZA							
13528 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	29/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA X JUINA PARA A SENHORA SUELI DE OLIVEIRA VAITZ MEMBRO DO CAE QUE ESTARA PARTICIPANDO DO ENCONTRO TECNICO PARA CONSELHEIROS DE ALI							
13529 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	29/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA X JUINA PARA A SERVIDORA MARGARETHA BORG, NUTRICIONISTA MEMBRO DO CAE QUE ESTARA PARTICIPANDO DO ENCONTRO TECNICO PARA CONSELHEIR							
14513 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	8/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O MEMBRO DO COMITE MUNICIPAL DE ESCOLA INTEGRAL E COORDENADOR DO CURSO PARA ESCOLA INTEGRAL O SENHOR WILSON APARECIDO PEREIRA QUE ESTARA PART							
15848 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	26/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		170,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PRORIOS AQUISICAO DE PASSAGENS TANGARA X JUINA E JUINA X TANGARA, PARA O TECNICO, ASSESSOR E CONSULTOR DE SISTEMAS PARA GESTAO EDUCACIONAL, QUE ESTARA TREINANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES ES							
15848 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	30/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-170,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PRORIOS AQUISICAO DE PASSAGENS TANGARA X JUINA E JUINA X TANGARA, PARA O TECNICO, ASSESSOR E CONSULTOR DE SISTEMAS PARA GESTAO EDUCACIONAL, QUE ESTARA TREINANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES ES							
16610 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA A SERVIDORA MARLENE VOLPATO QUE ESTARA PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE FORMACAO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) Q							
16919 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	3/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O SECRETARIO ERICSON LEANDRO DE OLIVEIRA QUE ESTARA INDO PARA O FNDE PARA VERIFICAR PENDENCIAS DO ONIBUS ESCOLAR, REPASSES FINANCEIROS DA QU							
17393 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	14/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O SERVIDOR LUVERSI VITORINO DOS ANJOS ESTARA INDO ATE CUIABA PARA BUSCAR UM ONIBUS NOVO QUE ESTA SENDO REPASSADO PELO ESTADO SECRETARIA							
18023 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		780,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA A SERVIDORA JAQUELINE BERNARDI TRENTINI E AS PROFESSORAS OCIMARA MARTINS DE ANGELO E MARIA BARREIRO DE SOUSA QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO XXX							
18589 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O SECRETARIO ERICSON LEANDRO DE OLIVEIRA, QUE ESTARA PARTICIPANDO EM CUIABA DO XXX ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO INTERFORUNS DE EDUCACAO INFANTIL DO							
18941 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	5/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA A SERVIDORA MARLENE BALASSONI VOLPATO QUE ESTARA INDO ATE CUIABA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 4 DO PACTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
20562 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	1/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X JUINA X CUIABA PARA A SERVIDORA MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DA CERIMONIA DE POSSE DA REITORA E VICE REITOR, GEST							
20570 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	1/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		155,46
PREGAO PRESENCIAL 86/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE CUIABA X CACERES X CUIABA PARA A SERVIDORA MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DA CERIMONIA DE POSSE DA REITORA E VICE REITOR, GEST							
3418/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		140,60
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURO E EVENTUAL, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS, A FIM DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DIONES IR DE JUINA X CUIABA PARA BUSCAR UM MICRO ONIBUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 94/201							
4154/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	15/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		444,10

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA X RONDONOPOLIS E RONDONOPOIS X JUINA PARA A SERVIDORA ALBA MARIA KOHLER QUE IRA PARTICIPAR DA 1 REUINAO COM OS COORDENADORES QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA							
4155/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	15/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA E CUIABA JUINA PARA A SERVIDORA SIMONI PEREIRA FRANCA QUE IRA PARTICIPAR DIA 25/04/2014 E 26/04/2014 DO CURSO DE LICITACOES E GERENCIAMENTO DE CONTAS COM ENFOQUE EM PREGAO PRESENCIAL ELETRONICO							
4795/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
PREGAO PRESENCIAL 94/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES DE JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA PARA A FUNCIONARIA MARLENE BALASSONI VOLPATO QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CURSO INICIAL DE FORMACAO MATEMATIC							
6342/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	20/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
PREGAO PRESENCIAL 094/2013 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SERVIDORA FERNANDA STUMM QUE ESTARA PARTICIPANDO DE UM CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE EDITAL E DE TERMO DE REFERENCIA MODALIDADE PREGAO NOS DIAS 29 E 30							
6418/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	21/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
PREGAO PRESENCIAL 94/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA PARA O SENHOR SECRETARIO ERICSON LEANDRO DE OLIVEIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO 6 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARI							
7343/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	30/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
PREGAO PRESENCIAL 94/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A SERVIDORA JAQUELINE BERNARDI TRENTINI QUE ESTARA PARTICIPANDO DO FORUM MATOGROSSENSE DE EDUCACAO INFANTIL (FMTEI) QUE SERA REALIZADO NO DIA							
7793/2014	2-GLO	214	02.130.13.392.0033.2226.339039000000	2/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
PREGAO PRESENCIAL 94/2013 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES DE CUIABA X JUINA E JUINA X CUIABA PARA O SR ROBERTO BOAVENTURA DA SILVA SA QUE ESTARA PRESIDINDO UMA PALESTRA NO PRIMEIRO EVENTO LITERARIO DE JUINA							
9812/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	10/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
PREGAO PRESENCIAL 32/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA PARA A SERVIDORA MARLENE BALASSONI VOLPATO QUE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINARIO 1, PARA OS ORIENTADORES DE ES							
12768 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	20/08/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR C(		680,00
PREGAO PRESENCIAL 86/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12895 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	22/08/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR C(		320,00
PREGAO PRESENCIAL 86/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
16769 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/10/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR C(		480,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE TRES AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE PREGAO PRESENCIAL 86/2013 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
2134/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	3/03/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR C(		320,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2591/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	20/03/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR C(		320,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2950/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	26/03/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR C(		1.910,00
PRESTACAO SERVICO DE INSTELACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2951/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	26/03/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR C(		450,00
PRESTACAO SERVICO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE E ANCHIETA							
2958/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	26/03/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR C(		790,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 86/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
3414/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/04/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR C(		160,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 086/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRI							
7953/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	5/06/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR C(		640,00
PREGAO PRESENCIAL 86/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1216/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	APAC ASSOC. DE PROTECAO E		170,00
PGTO DA TAXA DE CONFECCAO DE PLACA PARA FIAT STRADA PLACA NPH 9861 PREFIXO 03 48, USADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1219/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	APAC ASSOC. DE PROTECAO E		170,00
PGTO DA TAXA DE CONFECCAO DE PLACAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPH 9701 PREFIXO 01 34, USADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1225/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	APAC ASSOC. DE PROTECAO E		510,00
PGTO DA TAXA DE CONFECCAO DE PLACAS PARA OS ONIBUS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO PLACAS NJO 1932, NJO 1402 E NJO 1272, PREFIXOS 07 39, 07 33 E 07,37							
19351 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	11/11/2014	APAC ASSOC. DE PROTECAO E		170,00
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: QBM7048, PREFIXO: 07 38 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
20086 /2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	27/11/2014	APAC ASSOC. DE PROTECAO E		170,00
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: OBH6682, PREFIXO: 07 32 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
9342/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	30/06/2014	ASSOCIACAO COMERCIAL E EM		220,00
PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POLO UAB UNEMAT JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
9342/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	4/07/2014	ASSOCIACAO COMERCIAL E EM	A	-220,00
PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POLO UAB UNEMAT JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
16126 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	26/09/2014	ASSOCIACAO DE PROTECAO E		510,00
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA: QBF4419, PREFIXO: 0734 PLACA: QBF4279, PREFIXO:07 35 PLACA: QBF4389, PREFIXO: 07 36 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
2393/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	6/03/2014	ATAME ASSESSORIA, CONSULT		450,00
INSCRICAO DO CURSO OFERECIDO PELO GRUPO ATAME NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL EM CUIABA SOBRE: LICITACOES E GERENCIAMENTO DE COMPRAS COM ENFOQUE EM PREGAO PRESENCIAL, ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS E FORMACAO DE PREGOEIRO PARA ATENDER AS NECESS							
6314/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	20/05/2014	ATAME ASSESSORIA, CONSULT		450,00
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA FERNANDA STUMM PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE EDITAL E DE TERMO DE REFERENCIA MODALIDADE PREGAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO							
11358 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	30/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD		1.050,00
PREGAO PRESENCIAL 33/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO REGIME DE HORA DE SERVICO CONFORME TABELA DO FABRICANTE, NA							
3833/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	10/04/2014	BASILIO S. FECHIO-ME		13.300,00
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 08/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA FRENTE DO ONIBUS, SAIA COMPLETA, FUNILARIA E PINTURA, PREFIXO 0714, PLACA BYD 7934, PARA A							
9767/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	9/07/2014	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS		220,00
PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POLO UAB UNEMAT JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PTGO COM RECURSOS PROPRIOS							
19240 /2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	10/11/2014	CLARO S.A.		106,07
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
19240 /2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-106,07
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1924001 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
19241 /2014	2-GLO	92	02.001.04.122.0002.2201.339039000000	10/11/2014	CLARO S.A.		83,56
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2404/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	12/03/2014	CLARO S.A.		18,77
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
2405/2014	2-GLO	92	02.001.04.122.0002.2201.339039000000	12/03/2014	CLARO S.A.		50,55
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
2406/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	12/03/2014	CLARO S.A.		479,19
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DIVERSOS DEPARTAMENTOS , DESTE MUNICIPIO							
4037/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,30
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA ESCOLA PE JOSE DE ANCHIETA							
4068/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA ESCOLA MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA							
4070/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,23
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA CEI SAO CRISTOVAO							
4087/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,20
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE							
4095/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		10,25
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA CEI VASCO PAPA							
4099/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		76,54
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DAS LINHA MOVEL USADA PELA UAB SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO							
4102/2014	2-GLO	92	02.001.04.122.0002.2201.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		31,66
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO							
4103/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		10,31
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4104/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,79
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA CEI MENINO JESUS							
4105/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		23,19
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESSE MUNICIPIO							
4106/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		10,33
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA CEI NOSSO LAR							
4107/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA ESCOLA PAULO FREIRE							
4108/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,68
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA CEI LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
4109/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA ESCOLA ALVARES DE AZEVEDO							
4110/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		255,79
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DAS LINHAS MOVEIS USADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO							
4111/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,53
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA CEI ARCO IRIS							
4112/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,83
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA CEI BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS							
4113/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	15/04/2014	CLARO S.A.		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA NA CEI CRIANCA FELIZ							
497/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	2/01/2014	CLARO S.A.		14,93
PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA MOVEL USADA NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
502/2014	2-GLO	92	02.001.04.122.0002.2201.339039000000	2/01/2014	CLARO S.A.		35,30
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADO PELO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
503/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	CLARO S.A.		434,19
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHO MOVEL USADA PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
5602/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		52,85
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO							
5603/2014	2-GLO	92	02.001.04.122.0002.2201.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		31,79
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
5604/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		441,43
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
5605/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		9,86
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CEI BRUNO LEONARDO							
5606/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		10,26
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CEI SAO CRISTOVAO							
5607/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		9,18
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CEI CRIANCA FELIZ							
5608/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		10,27
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CEI MENINO JESUS							
5609/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		9,19
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CEI LUIZ FELIPE							
5610/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		10,27
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CEI DOM FRANCO							
5611/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		10,13
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CEI VASCO PAPA							
5612/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		10,86
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CEI NOSSO LAR							
5613/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA ESCOLA ALVARES DE AZEVEDO							
5614/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		77,66
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO UAB							
5615/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		9,34
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA ESCOLA PE JOSE DE ANCHIETA							
5616/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA ESCOLA RURAL PONCE DE ARRUDA							
5617/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		9,74
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA ESCOLA PAULO FREIRE							
5618/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	8/05/2014	CLARO S.A.		10,33
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CEI ARCO IRIS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8178/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		250,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8179/2014	2-GLO	92	02.001.04.122.0002.2201.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		320,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADO PELO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8179/2014	2-GLO	92	02.001.04.122.0002.2201.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-80,99
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0817901 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADO PELO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8180/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		3.100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC PEDAGOGICO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8180/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-1.297,40
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0818001 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC PEDAGOGICO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8183/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		550,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO UAB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8183/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-163,89
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0818301 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO UAB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8186/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8186/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-45,34
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0818601 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8187/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8187/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-41,86
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0818701 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8188/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8188/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-45,34
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0818801 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8189/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8189/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-37,38
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0818901 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8190/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO NOSSO LAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8190/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-43,37
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0819001 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO NOSSO LAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8191/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8191/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-35,34
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0819101 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO VASCO PAPA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8192/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8192/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-40,61
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0819201 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8193/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8193/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-39,72
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0819301 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8194/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8194/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-37,75
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0819401 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8196/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8196/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-41,25
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0819601 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8197/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8197/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-38,75
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0819701 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8199/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8199/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-41,92
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0819901 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8200/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	10/06/2014	CLARO S.A.		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
8200/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	CLARO S.A.	A	-41,17
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0820001 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
11021 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	25/07/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S.		472,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA SUSPENSAO E MOLEJO NO MICRO ONIBUS M BENZ M POLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA N							
11022 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	25/07/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S.		432,50

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA SUSPENSAO E MOLEJO NO MICRO ONIBUS M BENZ M POLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0414 PLACA N							
11023 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	25/07/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		412,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA SUSPENSAO E MOLEJO NO MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO							
11024 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	25/07/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		370,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA SUSPENSAO E MOLEJO NO MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NP							
12494 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	14/08/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		370,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO NO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PL							
12495 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	14/08/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		277,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO NO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PL							
12769 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	20/08/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		260,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO NO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA							
12770 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	20/08/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		377,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO NO MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413							
12771 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	20/08/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		522,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO NO MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0417							
12772 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	20/08/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		340,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLA							
1333/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		345,00
PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS IVECO PREFIXO 01 14, PLACA NUG 5837, USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO							
14506 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/09/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		230,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE MOLEJO NO MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0417 PLACA NPJ							
14542 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/09/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		260,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE MOLEJO NO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0731 PLACA OBK 4461							
14543 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/09/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		370,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE MOLEJO NO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966							
14544 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/09/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		642,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE MOLEJO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 56							
14545 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/09/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		600,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE MOLEJO NO MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0413 PLACA NPH							
14546 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/09/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		910,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE MOLEJO NO MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ							
19249 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	10/11/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		625,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO PARA O MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 04							
19250 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	10/11/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		415,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO PARA O VW 15190 EOD ESCOLAR PREFIXO 0740 PLACA OBS 624							
19250 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	31/12/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .	A	-415,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1925001 PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO PARA O VW 15190 E							
19251 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	10/11/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		410,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO PARA O M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA							
19252 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	10/11/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		680,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO PARA O IVECO CITY CLASS PREFIXO 0737 PLACA NJO 1272 AT							
19253 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	10/11/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		350,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO PARA O MICROONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6							
21698 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/12/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		425,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E MOLEJO PARA O VW 15190 EOD ESCOLAR PREFIXO 0740 PLACA OBS 6244 ATEND							
3952/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	14/04/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		85,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MOLEJO E EMBUCHAMENTO PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAM							
3953/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	14/04/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		405,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PR							
3954/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	14/04/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		277,50
PRESTACAO DE SERVICO DE TORNO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGA							
4845/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	28/04/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		205,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PGTO COM CONTA 14070 8 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE MOLEJO DO VEICULO VOLARE PREFIXO 0726 PLACA OBA3726 DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUT							
5179/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	30/04/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		100,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PGTO COM CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE MOLEJO DO VEICULO MERCEDES BENZ PREFIXO 0414 PLACA NUG 5837 DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5385/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	6/05/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		430,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE MOLEJO DO VEICULO MERCEDES BENZ PREFIXO 0417 PLACA NPJ 3341 DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							
5690/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	9/05/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S. .		380,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE MOLEJO DO VEICULO MERCEDES BENZ PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
5691/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	9/05/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S.		85,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE MOJELO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
6420/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	21/05/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S.		287,50
PREGOA PRESENCIAL 08/2014 PGTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE MOLEJO DO VEICULO IVCEO CITYCLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA							
7360/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	30/05/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S.		472,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE MOLEJO PARA O MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0415 PLACA NUG 7267ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSP							
7361/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	30/05/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S.		372,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE MOLEJO PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR							
7362/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	30/05/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S.		440,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE MOLEJO PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 PREFIXO 0732 PLACA OBH 6682 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPOR							
9360/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	30/06/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S.		337,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE TORNO DO MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORT							
9361/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	30/06/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S.		287,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE TORNO DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ES							
9362/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	30/06/2014	COM. DE FREIOS E MOLAS S.		277,50
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE TORNO DO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCO							
1215/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		413,76
PGTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL, LACRACAO E EMISSAO DE CRV DO VEICULO FIAT STRADA PLACA NPH 9861 PREFIXO 03 48, USADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1218/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		413,76
PGTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL, LACRACAO E EMISAO DE CRV DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPH 9701 PREFIXO 01 34, USADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1221/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		2.630,28
PGTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL, LACRACAO E EMISSAO DE CRV DO VEICULO E LAUDO DE VISTORIA DOS ONIBUS PLACAS NJV 5642, NJU 7832, NPL 6318, NPJ 3341, OBK 4461, NPJ 2761, NPJ 2032, NJO 19332, NJO 1402 E NJO 1272 PREFIXOS 04 20, 04 21, 0							
12634 /2014	2-GLO	157	02.110.12.361.0032.2212.339039000000	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		19,80
AQUISICAO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPJ2761 PREFIXO: 04 16, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
12636 /2014	2-GLO	157	02.110.12.361.0032.2212.339039000000	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		402,60
AQUISICAO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACAS:OBH8658 PREFIXO:03 40, PLACA: NPI0787 PREFIXO: 01 25 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
12637 /2014	2-GLO	157	02.110.12.361.0032.2212.339039000000	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		402,60
AQUISICAO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACAS: NUG7267 PREFIXO: 04 15, PLACA: NUG5837 PREFIXO: 04 14 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
12640 /2014	2-GLO	157	02.110.12.361.0032.2212.339039000000	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		311,30
AQUISICAO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACAS: OBS6244 PREFIXO: 07 40, PLACA: OAY8667 PREFIXO: 07 25 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
12641 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		91,30
AQUISICAO DE TAXA DO VEICULO DE PLACA: OBS 6244 PREFIXO 07 40, ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
12643 /2014	2-GLO	157	02.110.12.361.0032.2212.339039000000	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		110,00
AQUISICAO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACAS: OBH6682 PREFIXO: 07 32 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
14435 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	4/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		19,80
PAGAMENTO DE TAXA DE VITORIA DO VEICULO DE PLACA: NUG7267 PREFIXO: 04 15 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
14436 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	4/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		19,80
PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: NUG 5837 PREFIXO: 04 14 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
14437 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	4/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		91,30
PAGAMENTO DE TAXA DE REEMISSAO DE CRLV COM A ORIGINAL MANTIDA 2014 DO VEICULO DE PLACA: NPL 6318 PREFIXO: 04 12ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
14438 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	4/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		19,80
PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: OAY 8667 PREFIXO: 07 25 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
14503 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		19,80
PAGAMENTO DE TAXAS DE LAUDO DE VISTORIA, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: OBS 6244 PREFIXO: 07 40 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
16124 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	26/09/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		1.334,88
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA: QBF4419, PREFIXO: 0734 PLACA: QBF4279, PREFIXO:07 35 PLACA: QBF4389, PREFIXO: 07 36 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
16602 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	1/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		805,20
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA:NPJ5273, PREFIXO: 07 24 PLACA:NPJ5283, PREFIXO: 07 23 PLACA: NPM8340, PREFIXO: 04 11 PLACA:NPQ2610, PREFIXO: 01 21 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP							
17367 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	13/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		19,80
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA:NPL6318, PREFIXO:04 12 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
19352 /2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	11/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		444,96
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA:QBM7048, PREFIXO:07 38 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
19353 /2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	11/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		59,40
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA: NPJ5283, PREFIXO:07 23 PLACA:NPJ5273, PREFIXO:07 24 PLACA:NPM8340, PREFIXO:04 11 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
20085 /2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	27/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		55,00
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: OBH6682, PREFIXO: 07 32 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
3057/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	27/03/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		786,00
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA NPH0254 PLACA NPL1274 PLACA NPG8124 PLACA NPK6914 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
8524/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	13/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		987,00
PAGAMENTO DE TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACA: OBK3966 PREFIXO:0728 PLACA:OBK1996 PREFIXO:0729 PLACA:OBK0376 PREFIXO: 0730 PLACA:NPH0576 PREFIXO: 0413 PLACA: JZF0666 PREFIXO: 0013 ALOCADOS NA SECRETARIA D							
15847 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	26/09/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LA		111,20
PREGAO PRESENCIAL 106/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PRORIOS AQUISICAO DE REFEICOES, PARA O TECNICO, ASSESSOR E CONSULTOR DE SISTEMAS PARA GESTAO EDUCACIONAL, QUE ESTARA TREINANDO AS EQUIPES DAS UNIDADES ESCOLARES NOS DIAS 29/30/SETEMBRO E							
15847 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LA	A	-111,20
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1584701 PREGAO PRESENCIAL 106/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PRORIOS AQUISICAO DE REFEICOES, PARA O TECNICO, ASSESSOR E CONSULTOR DE SISTEMAS PARA GESTAO EDUCACIONAL, QUE ESTARA TREINANDO AS EQUIPES DAS UNIDADE							
3679/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	8/04/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LA		53,90
AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE FORAM SOCORRER UM MICRO ONIBUS NA LINHA 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 106/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
5697/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	12/05/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LA		15,40
AQUISICAO DE MARMITEX PARA DOIS MECANICOS QUE FORAM PRESTAR SOCORRO EM UM ONIBUS NA ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL 106/2013 PGTO COM RECURSOS							
6309/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	20/05/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LA		83,40

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 106/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE REFEICAO PARA TECNICAS EM GESTAO ESCOLAR QUE ESTARAO FAZENDO TREINAMENTO DO SISTEMA E CIDADE, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA SECRETARI							
6309/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	12/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LA	A	-41,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0630901 PREGAO PRESENCIAL 106/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE REFEICAO PARA TECNICAS EM GESTAO ESCOLAR QUE ESTARAO FAZENDO TREINAMENTO DO SISTEMA E CIDADE, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO,							
8095/2014	2-GLO	214	02.130.13.392.0033.2226.339039000000	9/06/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LA		333,60
PREGAO PRESENCIAL 106/2013 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE REFEICOES PARA A COMISSAO ORGANIZADORA DO PRIMEIRO EVENTO LITERARIO FEIRA LITERARIA DE JUINA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
331/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGI		106.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERVICOS DE GESTAO ERP , SOFTWARE PUBLICO DE GESTAO MUNICIPAL GPL , E CIDADE, NA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 176/2013 E PP 100/2013							
331/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGI	A	-26.700,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0033101 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERVICOS DE GESTAO ERP , SOFTWARE PUBLICO DE GESTAO MUNICIPAL GPL , E CIDADE, NA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CONFORME							
12705 /2014	2-GLO	169	02.120.12.365.0034.1202.339039000000	18/08/2014	EDIMILSON MENDES DINIZ 001		3.500,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROCESSO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA SECRETARIA DE EDUCACAO							
10544 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	18/07/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		5.801,05
PREGAO PRESENCIAL 71/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACAS, BANNERS E OUTDOORS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14227 /2014	2-GLO	92	02.001.04.122.0002.2201.339039000000	2/09/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		3.493,31
PREGAO PRESENCIAL 71/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS E OUTDOORS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
15016 /2014	2-GLO	204	02.130.13.392.0033.2223.339039000000	17/09/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		55,70
PREGAO PRESENCIAL 71/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA A DIVULGACAO DA BIBLIOTECA E FAIXAS PARA 9 FECITA E 19 FESTIN ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETA							
15017 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	17/09/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		40,30
PREGAO PRESENCIAL 71/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15018 /2014	2-GLO	214	02.130.13.392.0033.2226.339039000000	17/09/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		120,50
PREGAO PRESENCIAL 71/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA A DIVULGACAO DA BIBLIOTECA E FAIXAS PARA 9 FECITA E 19 FESTIN ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETA							
3675/2014	2-GLO	169	02.120.12.365.0034.1202.339039000000	8/04/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		3.200,00
AQUISICAO DE FACHADA EM LETREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE							
3675/2014	2-GLO	169	02.120.12.365.0034.1202.339039000000	28/04/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	A	-3.200,00
AQUISICAO DE FACHADA EM LETREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE							
4203/2014	2-GLO	212	02.130.13.392.0033.2225.339039000000	16/04/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		5.155,72
PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECOS 071/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACAS, BANNERS E OUTDOORS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUINA							
6156/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	15/05/2014	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TEL		159,90
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA USADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO							
6158/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	15/05/2014	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TEL		159,90
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA USADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO							
6218/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	16/05/2014	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TEL		159,90
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA USADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,							
10865 /2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	24/07/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		4.500,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE, DESTE MUNICIPIO							
10865 /2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-325,78
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1086501 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE, DESTE MUNICIPIO							
1087/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		53,27
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR (SALAS ANEXAS), DESTE MUNICIPIO							
1093/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		762,29
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA USADO PELA MARCENARIA II, DESTE MUNICIPIO							
1094/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		690,45
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA USADO PELA MARCENARIA I, DESTE MUNICIPIO							
1095/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		300,64
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PORTAO DESTE MUNICIPIO							
1096/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		914,27
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
1099/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		152,33
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
1100/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		39,58
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ESCOLA RURAL MARECHAL HERMES, DESTE MUNICIPIO							
1103/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		137,57
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE M M LUIZ, DESTE MUNICIPIO							
1104/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		460,25
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RECEPCAO, DESTE MUNICIPIO							
1105/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		500,24
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POLO DA UAB, DESTE MUNICIPIO							
1106/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		156,31
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DA EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO							
1108/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		173,53
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESTE MUNICIPIO							
1109/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		213,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESTE MUNICIPIO							
1110/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		48,50
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA PAULO FREIRE SALA ANEXA, DESTE MUNICIPIO							
1112/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		215,51
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA PAULO FREIRE, DESTE MUNICIPIO							
1113/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		169,08
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO							
1114/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		157,80
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCO IRIS, DESTE MUNICIPIO							
1115/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		146,08
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA, DESTE MUNICIPIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1116/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		92,91
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO DE CAMPOS, DESTE MUNICIPIO							
1118/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		96,13
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO, DESTE MUNICIPIO							
1119/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		99,19
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ALVARES DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO							
1120/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		44,45
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA PONCE DE ARRUDA, DESTE MUNICIPIO							
1122/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		34,83
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA VINICIUS DE MORAES, DESTE MUNICIPIO							
1123/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		618,29
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO							
1124/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		439,26
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA OSVALDO CRUZ, DESTE MUNICIPIO							
12007 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	6/08/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		24,56
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FILADELFIA, UTILIZADO PARA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR							
15725 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/09/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		4.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
15725 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-713,08
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1572501 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
15743 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	26/09/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FILADELFIA, UTILIZADO PARA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR							
15743 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-963,50
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1574301 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FILADELFIA, UTILIZADO PARA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR							
17781 /2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	22/10/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		371,85
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO							
17782 /2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	22/10/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		4.325,12
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE E SALAS ANEXAS, DESTE MUNICIPIO							
197/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.026,69
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
198/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		436,41
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO UAB, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
19848 /2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.870,22
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO							
19849 /2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		57,56
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE E SALAS ANEXAS, DESTE MUNICIPIO							
19850 /2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		972,21
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO							
19851 /2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		771,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ, DESTE MUNICIPIO							
19854 /2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		6.562,69
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE E SALAS ANEXAS, DESTE MUNICIPIO							
19855 /2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		2.034,17
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO							
19856 /2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		231,95
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CEI LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ, DESTE MUNICIPIO							
199/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		2.670,37
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA							
200/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		5.756,62
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUINA CONFORME FATURAS ANEXA							
20049 /2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	27/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		278,33
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS, DESTE MUNICIPIO							
20052 /2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	27/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		866,69
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESTE MUNICIPIO							
20053 /2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	27/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		4.301,71
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESTE MUNICIPIO							
20054 /2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	27/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		843,94
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
201/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		2.209,60
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA							
20530 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	1/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		278,14
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UAB, DESTE MUNICIPIO							
20665 /2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	1/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		987,60
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CEI LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ, DESTE MUNICIPIO							
20683 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	1/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		278,14
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UAB, DESTE MUNICIPIO							
20683 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	2/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-278,14
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2068300 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UAB, DESTE MUNICIPIO							
2109/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	28/02/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		0,10
PGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO C E I ARCO IRIS, DESTE MUNICIPIO							
2643/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.364,16
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA MARCENARIA II PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO							
2644/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		937,53
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA MARCENARIA I PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO							
2649/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		50,90
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA CEI NOSSO LAR							
2650/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		173,19
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA CEI NOSSO LAR SALAS ANEXAS							
2651/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		291,35
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA CEI SAO CRISTOVAO							
2652/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		378,98

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA CEI CRIANCA FELIZ							
2653/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		502,74
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA CEI BRUNO LEONARDO DE CAMPOS							
2654/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		123,31
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA CEI VASCO PAPA							
2655/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		446,64
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA CEI ARCO IRIS							
2656/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		534,32
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA CEI LUIZ FELIPE							
2657/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		558,29
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA CEI MENINO JESUS							
2658/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		473,73
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA ESCOLA ALVARES DE AZEVEDO							
2659/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		15,26
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA ESCOLA MARECHAL HERMES							
2660/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		496,64
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA ESCOLA OSVALDO CRUZ							
2662/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		117,69
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA ESCOLA PONCE DE ARRUDA							
2664/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		50,90
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA ESCOLA PAULO FREIRE							
2665/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.000,13
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA ESCOLA PAULO FREIRE							
2667/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		625,93
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA							
2672/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		246,04
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA QUADRE DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA							
2675/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		25,45
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA ESCOLA VINICIUS DE MORAES							
2678/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		537,38
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA							
2681/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		571,52
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA UAB DESTE MUNICIPIO							
2683/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.023,05
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USADO PELO CASA DA CULTURA DE JUINA							
2711/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		212,90
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USADO PELO PORTAO DO GUARDA DA SEC MUN DE EDUCACAO DE JUINA							
2723/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		485,45
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USADO PELO RECEPCAO II DA SEC MUN DE EDUCACAO DE JUINA							
2781/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		146,73
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
4686/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		14,75
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4688/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		139,25
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4690/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.117,89
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MARCENARIA I							
4691/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		542,76
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4692/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		868,88
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MARCENARIA II							
4695/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		481,00
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4733/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		572,77
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4734/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		54,85
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4735/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		160,40
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PORTAO							
4736/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		45,00
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4737/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		154,51
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4738/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		3.015,97
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4739/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		49,20
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4740/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		743,54
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4741/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		54,85
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4742/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		498,23
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4743/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		268,42
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4745/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		639,21
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4746/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.069,17
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4767/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		629,38
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4769/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		400,56

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4770/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		837,89
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4772/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		888,06
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4778/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		2.084,50
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4779/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		505,62
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA							
4780/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		297,45
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CEI NOSSO LAR SALA ANEXA							
5975/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		16,63
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MARECHAL HERMES GLEBA CAIABI							
5976/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		307,41
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES							
5977/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.315,88
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA CULTURA							
5978/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		714,15
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UAB							
5979/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		921,34
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CEI LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ							
5980/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		336,26
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CEI NOSSO LAR							
5981/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		61,76
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SECRETARIA DE EDUCACAO							
5982/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.754,28
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARCENARIA II							
5983/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.497,90
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SECRETARIA DE EDUCACAO MARCENARIA I							
5984/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		850,14
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECEPCAO I							
5985/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		548,60
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI SAO CRISTOVAO							
5986/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.361,95
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL ALVARES DE AZEVEDO							
5987/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		580,79
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI CRIANCA FELIZ							
5988/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		2.348,50
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
5989/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		847,91
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA QUADRA							
5990/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		55,48
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE (SALAS ANEXAS)							
5991/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		3.461,15
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
5992/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		939,65
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI MENINO JESUS							
5993/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		826,82
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI ARCO IRIS							
5994/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		628,15
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI VASCO PAPA							
5995/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		1.086,71
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI BRUNO LEONARDO							
5996/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		490,89
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL OSVALDO CRUZ							
5997/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		258,57
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL PONCE DE ARRUDA							
5998/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		190,14
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES							
5999/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		16,63
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL EUCLIDES DA CUNHA							
6000/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		288,20
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI NOSSO LAR (SALAS ANEXAS)							
7248/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		9.000,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
7248/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-5.537,99
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0724801 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
7249/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		3.500,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
7250/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		6.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
7250/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-492,34
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0725001 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
7251/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		16.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO E QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESTE MUNICIPIO							
7252/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		2.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES, DESTE MUNICIPIO							
7252/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-218,98
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0725201 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL HERMES, DESTE MUNICIPIO							
7253/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		9.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
7262/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		7.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CEI LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES LUIZ, DESTE MUNICIPIO							
7263/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		6.500,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI NOSSO LAR E SALA ANEXAS, DESTE MUNICIPIO							
7263/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-2.028,69
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0726301 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI NOSSO LAR E SALA ANEXAS, DESTE MUNICIPIO							
7266/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		7.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO							
7267/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		17.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE E SALAS ANEXAS, DESTE MUNICIPIO							
7268/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		5.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ, DESTE MUNICIPIO							
7269/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		3.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PONCE DE ARRUDA, DESTE MUNICIPIO							
7269/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-881,62
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
7270/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		3.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS, DESTE MUNCIPIO							
7270/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-35,33
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0727001 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS, DESTE MUNCIPIO							
7271/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		5.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO							
7271/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-855,26
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0727101 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO							
7289/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		6.500,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UAB, DESTE MUNICIPIO							
7291/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		6.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI ARCO IRIS, DESTE MUNICIPIO							
7291/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-235,23
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0729101 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI ARCO IRIS, DESTE MUNICIPIO							
7292/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		7.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO							
7293/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		5.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI VASCO PAPA, DESTE MUNICIPIO							
7293/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-882,23
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0729301 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI VASCO PAPA, DESTE MUNICIPIO							
7294/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		7.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI BRUNO LEONARDO DA COSTA CAMPOS, DESTE MUNICIPIO							
7295/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		5.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO							
7296/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS		5.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI SAO CRISTOVAO, DESTE MUNICIPIO							
7296/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS	A	-142,52
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0729601 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEI SAO CRISTOVAO, DESTE MUNICIPIO							
738/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	ENI GOMES DA SILVA		13.489,96
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE 23 A 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, LINHA PESQUISA E LINHA I PARA ESCOLA MUN PADRE JOSE DE ANCHIETA E E DR							
738/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	ENI GOMES DA SILVA	A	-13.489,96
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE 23 A 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, LINHA PESQUISA E LINHA I PARA ESCOLA MUN PADRE JOSE DE ANCHIETA E E DR							
1353/2014	2-GLO	204	02.130.13.392.0033.2223.339039000000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEI		1.428,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JUINA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 86/2011							
834/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEI		119,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO A CASA DA CULTURA CONFORME 5 TERMO DO CONTRATO N 086/2011 ADITIVO CC 11 2011							
840/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEI		2.856,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AINTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DA CULTURA DEPT DE CULTURA CC 11 2011 DO CONTRATO N 086/2011							
844/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEI		1.428,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADITIVO CC 11 2011 DO CONTRATO N 086/2011							
8597/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	16/06/2014	FAGNER STEINDORFF GOMES		12,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8597/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	7/10/2014	FAGNER STEINDORFF GOMES	A	-12,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1198/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	FERNANDO MIRANDA 0893480(		60,00
PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE PLOTAGEM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1287/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	FERNANDO MIRANDA 0893480(		717,50
AQUISICAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DO PROJETO DE LICITACAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MODULO 06 DESTE MUNICIPIO							
17564 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	17/10/2014	FERNANDO MIRANDA 0893480(		10,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE IMPRESSAO DA PLANTA BAIXA DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17564 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	31/12/2014	FERNANDO MIRANDA 0893480(	A	-10,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1756401 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE IMPRESSAO DA PLANTA BAIXA DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3837/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	10/04/2014	FERNANDO MIRANDA 0893480(		20,00
AQUISICAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE PROJETO PARA ADAPTACAO DE ASSESSIBILIDADE DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3837/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	7/10/2014	FERNANDO MIRANDA 0893480(	A	-20,00
AQUISICAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DE PROJETO PARA ADAPTACAO DE ASSESSIBILIDADE DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5923/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	14/05/2014	FERNANDO MIRANDA 0893480(		107,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE IMPRESSAO DE PLOTAGEM DO PROJETO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DE E							
8688/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	18/06/2014	FERNANDO MIRANDA 0893480(		682,80
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO POR MEIO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC, UMA ESCOLA COM SEIS SALAS PROJETO FNDE ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMPO OSVALDO CRUZ ATENDENDO AS NEC							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8689/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	18/06/2014	FERNANDO MIRANDA 0893480(		67,10
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO POR MEIO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC, UMA ESCOLA COM SEIS SALAS PROJETO FNDE ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO CAMPO OSVALDO CRUZ ATENDENDO AS NEC							
10662 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	23/07/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN		140,56
PREGAO 78/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PRORIOS PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2831/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/03/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN		6,29
AQUISICAO DE BORRACHA PARA CARIMBO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
7787/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/06/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN		279,80
PREGAO PRESENCIAL 78/2014 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1332/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	ILDO A. BARTOCZ & CIA LTDA -		260,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE NO REPAROS E MANUTENCAO DA MOTO HONDA XLR 125 PREFIXO 00 11 PLACA JZB 2824, USADA NA SEC MUN DE DEUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
5920/2014	2-GLO	169	02.120.12.365.0034.1202.339039000000	13/05/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERV		2.640,00
PREGAO PRESENCIAL 72/2013 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1 PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
763/2014	2-GLO	232	02.140.12.365.0034.2229.339039000000	2/01/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERV		22.000,00
PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS NO PREDIO DA CEI VASCO PAPA DESTE MUNICIPIO							
14801 /2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	12/09/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		1.900,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OSVALDO							
1718/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS VIA CFTV, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF 01 03 2014 A 31 12 2014							
1719/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS VIA CFTV OU COMPUTADOR NA UAB SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2014 A 31 12 2014							
1720/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS VIA CFTV , E COMPUTADOR, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2014 A 31 12 2014							
1721/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
1722/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
1723/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR NA CEI BRUNO LEONARDO DE CAMPOS, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
1724/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR NA CEI MENINO JESUS, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
1725/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR CEI NOSSO LAR, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
1726/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR NA CEI DOM FRANCO DALLA VALLE, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
1727/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR NA CEI VASCO PAPA, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
1728/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR NA CEI CRIANCA FELIZ, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
1729/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR NA CEI SAO CRISTOVAO, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
1730/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR NA CEI ARCO IRIS, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
1731/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	6/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA 24 HORAS, VIA CFTV E COMPUTADOR NA CEI LUIZ FELIPE MARTINS, SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF 01 03 2013 A 31 12 2013							
2101/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/02/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		381,00
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 950/2014 REF PRESTACAO DE SERVICOS E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO SALAS ANEXAS NOSSO LAR							
3138/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		289,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE 2 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 052/2013 INEXIGIBILIDADE 04/2013							
3148/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		416,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3151/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		416,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3154/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		289,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3157/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		289,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3158/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		289,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE 2 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 052/2013 INEXIGIBILIDADE 04/2013							
3159/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		289,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA CEI NOSSO LAR (SALAS ANEXAS) POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE 2 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 052/2013 INEXIGIBILIDADE 04/2013							
3161/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		416,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA ESCOLA PAULO FREIRE (SALAS ANEXAS) POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO 2 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 052/2013 INEXIGIBILIDADE 04/2013							
3162/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		416,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO 2 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 052/2013 INEXIGIBILIDADE 04/2013							
3164/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		416,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA (EXTENSAO CEI ARCO IRIS) POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3165/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		289,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3167/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		289,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3168/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		289,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3169/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		289,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3170/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		289,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3786/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		3.400,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO							
3786/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	31/12/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/	A	-425,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
3788/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		10.200,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO							
3793/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		30.360,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO							
3793/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	31/12/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/	A	-425,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
3794/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		3.400,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO							
925/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		1.248,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCAO POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 CEI LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES							
929/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		1.248,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 DEPTO DE CULTURA							
932/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 C E I CRIANCA FELIZ VIA TELEFONE							
936/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		1.248,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 EXTENSAO C E I ARCO IRIS							
938/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 C E I BRUNO LEONARDO DE CAMPOS							
939/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 C E I DOM FRANCO DALA VALLE							
941/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 C E I MENINO JESUS							
943/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 C E I SAO CRISTOVAO							
944/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 C E I VASCO PAPA							
947/2014	2-GLO	117	02.110.12.361.0031.2217.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		1.248,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 ESCOLA PAULO FREIRE							
948/2014	2-GLO	117	02.110.12.361.0031.2217.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA							
950/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 SALAS ANEXAS NOSSO LAR							
951/2014	2-GLO	117	02.110.12.361.0031.2217.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		1.248,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 EXTENSAO PAULO FREIRE							
952/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 C E I ARCO IRIS							
970/2014	2-GLO	179	02.120.12.365.0034.2218.339039000000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENC/		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA REF CONTRATO 52 2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILIDADE 04 2013 C E I NOSSO LAR SEM TELEFONE							
10540 /2014	2-GLO	169	02.120.12.365.0034.1202.339039000000	18/07/2014	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & C		8.710,00
PREGAO PRESENCIAL 30/2014 PAGAMENTO COM CONTA 26 376 1 PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL, SENDO ELETRICISTA NO REGIME DE DIARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CU							
8889/2014	2-GLO	129	02.110.12.361.0032.2206.339039000000	24/06/2014	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & C		845,00
PREGAO PRESENCIAL 30/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9041/2014	2-GLO	169	02.120.12.365.0034.1202.339039000000	24/06/2014	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & C		3.510,00
PREGAO PRESENCIAL 30/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1 SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9042/2014	2-GLO	169	02.120.12.365.0034.1202.339039000000	24/06/2014	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & C		3.185,00
PREGAO PRESENCIAL 30/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1 SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LUIZ FELIPE MARTINS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9742/2014	2-GLO	169	02.120.12.365.0034.1202.339039000000	8/07/2014	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & C		3.770,00
PREGAO PRESENCIAL 30/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 26376 1 AQUISICAO DE SERVICO DE EMPRESA PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2008/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	18/02/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME		282.187,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULOS COM CAPACIDADE DE 23 A 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUINA NO TRANSPORTE ESCOLAR							
2008/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	31/12/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	A	-27.261,50
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
759/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME		13.489,96
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CAPACIDADE DE 23 A 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, LINHA PESQUISA E LINHA I PARA ESCOLA MUN PADRE JOSE DE ANCHIETA E E DR							
8148/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	9/06/2014	J. A. ROSA - ME.		1.666,66
SERVICO DE PALESTRA: ?COMO CONQUISTAR O ALUNO QUE NAO GOSTA DE LER?, COM PEDRO BANDEIRA, A REALIZAR SE NO DIA 09/06/2014, NO EVENTO 1 FEIRA LITERARIA DE JUINA PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS							
413/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		290,00
PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON PREFIXO 03 40 PLACA OBH 8658 USADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
6166/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	15/05/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		214,68

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO NA CAMINHONETA MMC L200 TRITON 3 2D PLACA OBH 8658 PREFEXO 0340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6166/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	21/05/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA	A	-214,68
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO NA CAMINHONETA MMC L200 TRITON 3 2D PLACA OBH 8658 PREFEXO 0340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8836/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/06/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		440,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE PECA E SERVICO PARA A REVISAO DE GARANTIA NA CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3 2D PREFIXO 0340 PLACA OBH 8658 ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4116/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	15/04/2014	JUMBO AUTO ELETRICA LTDA		95,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ALTERNADOR PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 13736 7							
4116/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/12/2014	JUMBO AUTO ELETRICA LTDA	A	-95,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0411601 PRESTACAO DE SERVICO DE ALTERNADOR PARA O MICRO ONIBUS M BENZ/MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIXO 0416 PLACA NPJ 2761 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
10256 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	17/07/2014	L. DE SOUZA & CIA LTDA-ME		140,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO QUE SE REFERE A HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO FORUM M							
19831 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/11/2014	L. DE SOUZA & CIA LTDA-ME		410,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA (GERENCIA DA EDUCACAO DO CAMPO), FRANK EDUARDO FERREIRA DE SOUZA (GERENTE DA EDUCACAO DO CAMPO SEDUC), DR RONALDO SENRA (IFM							
2850/2014	2-GLO	169	02.120.12.365.0034.1202.339039000000	26/03/2014	LEDIS SPADA ME		529,74
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE RUFO E CALHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL VASCO PAPA							
1294/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		79,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ENLACE PARA CONEXAO DE DADOS ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCACAO							
1678/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	6/02/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		79,00
SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENLACE PARA COMEMORACAO DE DADOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
2997/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	27/03/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		79,00
MANUTENCAO DE ENLACE PARA CONEXAO DE DADOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 03/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
3402/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	1/04/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM		78.390,00
MANUTENCAO PREVENTIVA, PERIODICA E EMERGENCIA DO ONIBUS WOLKSVAGEM DE CHASSI 9532E82W2DR330651, ATRAVES DO PROGRAMA VOLKS TOTAL PLUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUINA							
3402/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	11/04/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM	A	-78.390,00
MANUTENCAO PREVENTIVA, PERIODICA E EMERGENCIA DO ONIBUS WOLKSVAGEM DE CHASSI 9532E82W2DR330651, ATRAVES DO PROGRAMA VOLKS TOTAL PLUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JUINA							
3959/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	14/04/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM		101.196,00
MANUTENCAO PREVENTIVA, PERIODICA E DE EMERGENCIA DO ONIBUS VOLKSBUS 15 190 E OD EURO III MARCA VOLKSVAGEM DE CHASSI 9532E82W2DR330651, ATRAVES DO PROGRAMA VOLKS TOTAL PLUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIP							
3959/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	17/12/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM	A	-6.123,62
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0395900 MANUTENCAO PREVENTIVA, PERIODICA E DE EMERGENCIA DO ONIBUS VOLKSBUS 15 190 E OD EURO III MARCA VOLKSVAGEM DE CHASSI 9532E82W2DR330651, ATRAVES DO PROGRAMA VOLKS TOTAL PLUS, PARA ATENDER AS NECESSIDAD							
3959/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	7/10/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM	A	-74.819,07
MANUTENCAO PREVENTIVA, PERIODICA E DE EMERGENCIA DO ONIBUS VOLKSBUS 15 190 E OD EURO III MARCA VOLKSVAGEM DE CHASSI 9532E82W2DR330651, ATRAVES DO PROGRAMA VOLKS TOTAL PLUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIP							
1940/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		7.500,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADITIVO PP 152013							
1940/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-7.500,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0194001 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADITIVO PP 152013							
12803 /2014	2-GLO	212	02.130.13.392.0033.2225.339039000000	21/08/2014	MARCELO VICENTE DOS SANTO		970,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE SERVICO DE ENGENHEIRO HABILITADO NO CORPO DE BOMBEIRO PARA CONFECCIONAR DO PROJETO PARA A REALIZACAO DA ALVORADA NO DIA 06/09/2014 EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO ATENDENDO AS NECESSIDADE							
17877 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	23/10/2014	MARCELO VICENTE DOS SANTO		3.700,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROJETO TECNICO DE OCUPACAO TEMPORARIA EM ESTRUTURA PERMANENTE NO ESPACO DA FEIRA MUNICIPAL PAR A REALIZACAO DO FECITA FEIRA CIENTIFICA, CULTURAL, TECNOLOGICA E AMBIENTAL D							
14157 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	1/09/2014	MARGARETHA BORG		150,00
PGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COBERTURA DESPESAS DA CONSELHEIRA SUELI DE OLIVEIRA VAITZ, PARA PARTICIPARA DO X ENCONTRO TECNICO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAE CONFORME DOC ANEXO							
14157 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	16/09/2014	MARGARETHA BORG	A	-150,00
PGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COBERTURA DESPESAS DA CONSELHEIRA SUELI DE OLIVEIRA VAITZ, PARA PARTICIPARA DO X ENCONTRO TECNICO PARA CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAE CONFORME DOC ANEXO							
11435 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		304,30
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO PARA MANUTENCAO DE TONNERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO PP 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
2285/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	3/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		33,40
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E TROCA DE RESET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PP 55/2013							
2288/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	3/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		33,40
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2290/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	3/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		33,40
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER ATENTENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2291/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	3/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		159,65
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2830/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	25/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		58,65
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E TROCA DE PECA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2830/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	28/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	A	-58,65
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E TROCA DE PECA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4852/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	28/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		88,88
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
4852/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	28/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	A	-88,88
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
4947/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	29/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		88,88
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E AQUISICAO DE TONNER DAA IMPRESSORA USADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
5715/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	12/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE TONER 85 A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5716/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	12/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		44,10

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE TONER BROTHER E CARTUCHO PRETO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6925/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	27/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		75,45
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE TONER BROTHER, TONER 85A E CARTUCHO COLORIDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6926/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	27/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		37,05
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE TONER 85A, CARTUCHO COLORIDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6927/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	27/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		49,80
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE TONER BROTHER, CARTUCHO PRETO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6928/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	27/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE TONER 85A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
6935/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	27/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		38,40
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER BROTHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
7014/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	28/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		67,40
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRETACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER BROTHER E TONER 85A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8845/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO / LICITACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8846/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		38,40
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO / COMPRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
8847/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RH SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9649/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	7/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		5,70
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SECRETARIA DAS ESCOLAS RURAIS E GABINETE							
9745/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	8/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9810/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	10/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		5,70
PREGAO PRESENCIAL 55/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA GABINETE DO SECRETARIO							
11232 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	30/07/2014	MARIA LUIZA DOMINGUES FERI		500,00
PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DESPESAS DA VIAGEM DE JUINA A CACERES, PARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLOS UAB CONFORME DOC ANEXO							
1331/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS IVECO CITY PREFIXO 07 31 PLACA OBK 4461, USADOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO							
17092 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/10/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		1.125,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 041							
17093 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/10/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		525,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW/15190 MARCOPOLO PREFIXO 0736 PL							
17094 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/10/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		485,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS M BENZ MPOLO VICINO ESCOLAR PREFIX							
17095 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/10/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		225,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM							
17096 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/10/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		450,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 072							
17098 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/10/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		560,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 073							
4656/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	24/04/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		490,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 14070 8 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO							
6693/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	23/05/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		770,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE							
6699/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	23/05/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		770,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC PREFIXO 0421 PLACA NJU 7832 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSP							
7174/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	28/05/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		465,00
PREGAO PRESENCIAL 08/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE BOMBA DO VEICULO DO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0725 PLACA OAY 8667 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
8616/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	17/06/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		795,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE E							
8837/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/06/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		285,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO PARA O VEICULO MMC L200 TRITON 3 2D PREFIXO 0340 PLACA OBH 8658 ATEDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETAR							
9358/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	30/06/2014	O. NONATO JOAO & CIA LTDA -		755,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE BOMBAS E INJECAO NO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 PREFIXO 0728 PLACA OBK 3966 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRAN							
145/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	2/01/2014	OI S.A.		111,53
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 1567 USADA NA UAB, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
146/2014	2-GLO	220	02.140.12.361.0032.2227.339039000000	2/01/2014	OI S.A.		229,13
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3524 1005 USADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO NO DISTRITO DE TERRA ROXA CONFORME FATURA ANEXA							
147/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	2/01/2014	OI S.A.		96,02
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 1476 USADA NA CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
148/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	OI S.A.		315,01
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 2762 E 3566 2199 USADAS NA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CONFORME FATURA ANEXA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19822 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	25/11/2014	OI S.A.		257,55
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA N (66) 3566 1567 UTILIZADA PELA UAB SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO							
20663 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	1/12/2014	OI S.A.		500,68
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N° 66 3566 1567 UTILIZADA PELA UAB, DESTE MUNICIPIO							
2733/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/03/2014	OI S.A.		206,16
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2762 USADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2752/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	24/03/2014	OI S.A.		179,73
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1567 USADO NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UNEMAT, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2755/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	24/03/2014	OI S.A.		77,81
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1476 USADO NA CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2768/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/03/2014	OI S.A.		148,18
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2199 USADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
4624/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/04/2014	OI S.A.		249,75
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI							
4625/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	24/04/2014	OI S.A.		201,10
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI SECRETARIA EDUCACAO							
4645/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	24/04/2014	OI S.A.		104,24
PAGAMENTO FATURA TELEFONICA OI DA LINHA USADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNCIPIO							
4652/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	24/04/2014	OI S.A.		220,43
PAGAMENTO FATURA TELEFONICA OI DA LINHA USADA PELA UAB							
6351/2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	20/05/2014	OI S.A.		3.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1567 UTILIZADA PELA UAB, DESTE MUNICIPIO							
6352/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	20/05/2014	OI S.A.		3.500,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2762 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
6352/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.844,16
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0635201 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2762 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
6353/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	20/05/2014	OI S.A.		2.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2199 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
6353/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	OI S.A.	A	-612,96
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0635301 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2199 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
6354/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	20/05/2014	OI S.A.		2.500,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1476 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
6354/2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.544,36
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0635401 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1476 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO							
680/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMA		12.883,20
CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 23 A 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, SENDO LINHA J E RIO PRETO, PARA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA, E E DR ARTUR							
10272 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	17/07/2014	RETIFICADORA JUINA LTDA - EI		3.168,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE REFIFICA DO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0419 PLACA NPH 0254 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE E							
14280 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	3/09/2014	RETIFICADORA JUINA LTDA - EI		3.312,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE RETIFICA DO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PREFIXO 0418 PLACA NJP 2032							
14839 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	15/09/2014	RETIFICADORA JUINA LTDA - EI		3.502,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ 1318 PLACA BYD 7934 PREFIXO 07 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
14840 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	15/09/2014	RETIFICADORA JUINA LTDA - EI		2.516,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR CHASSIS 1HVLNZWM4JH598713 INTERNACIONAL S 1800 PREFIXO 07 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
17097 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	8/10/2014	RETIFICADORA JUINA LTDA - EI		3.024,00
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE DE RETIFICA DO VEICULO MICRO ONIBUS VW/15190 EOD ESCOLAR ORE PREFIXO 0730 PLAC							
3738/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	10/04/2014	RETIFICADORA JUINA LTDA - EI		1.463,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 04/2014							
4601/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	24/04/2014	RETIFICADORA JUINA LTDA - EI		2.817,50
PRETACAO DE SERVICO DE RETIFICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA O MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESE							
8171/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	10/06/2014	RETIFICADORA JUINA LTDA - EI		3.269,04
PREGAO PRESENCIAL 04/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE REFIFICA DA F 400, MOTOR FORD6 600,PREFIXO 0603, PLACA JZM 3830, ANO 1987, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA							
6393/2014	2-GLO	214	02.130.13.392.0033.2226.339039000000	20/05/2014	RONIVALDO FERREIRA MESQU		750,00
SERVICO DE SONORIZACAO DO PRIMEIRO EVENTO LITERARIO DE JUINA QUE OCORRERA NO DIA 26 DE MAIO DE 2014 NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CUL							
18475 /2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	30/10/2014	RONIVALDO FERREIRA MESQU		2.300,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DIARIA, MONTAGEM, OPERACAO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS APRESENTADAS, PARA ATENDIMENTO DO FESTIN FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL A SER REALIZADO PELA S							
1222/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		140,57
PGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA NPH 9861, PREFIXO 03 48, USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACAO, DESTE MUNICIPIO							
1223/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		117,83
PGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPH 9701, PREFIXO 01,34, USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1223/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON	A	-117,83
PGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPH 9701, PREFIXO 01,34, USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
1224/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		2.759,98
PGTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL, LACRACAO E EMISSAO DE CRV DO VEICULO E LAUDO DE VISTORIA DOS ONIBUS PLACAS NJV 5642, NJU 7832, NPL 6318, NPJ 3341, OBK 4461, NPJ 2761, NPJ 2032, NJO 19332, NJO 1402 E NJO 1272 PREFIXOS 04 20, 04 21, 04							
1229/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		117,83
PGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPH 9701, PREFIXO 01 34, USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO							
12635 /2014	2-GLO	157	02.110.12.361.0032.2212.339039000000	18/08/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		215,21
AQUISICAO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACAS: OBH8656 PREFIXO: 03 40, PLACANPI0787 PREFIXO: 01 25 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
12638 /2014	2-GLO	157	02.110.12.361.0032.2212.339039000000	18/08/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		492,96
AQUISICAO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACAS: NUG7267 PREFIXO: 04 15, PLACA: NUG5837 PREFIXO: 04 14 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
12639 /2014	2-GLO	157	02.110.12.361.0032.2212.339039000000	18/08/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		492,96
AQUISICAO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACAS: OBS6244 PREFIXO: 07 40, PLACA: OAY8667 PREFIXO: 07 25 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
12642 /2014	2-GLO	157	02.110.12.361.0032.2212.339039000000	18/08/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		246,48
AQUISICAO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACAS: OBH6682 PREFIXO: 07 32 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16125 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	26/09/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		739,44
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA: QBF4419, PREFIXO: 0734 PLACA: QBF4279, PREFIXO:07 35 PLACA: QBF4389, PREFIXO: 07 36 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
16603 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	1/10/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		844,69
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA:NPJ5273, PREFIXO: 07 24 PLACA:NPJ5283, PREFIXO: 07 23 PLACA: NPM8340, PREFIXO: 04 11 PLACA:NPQ2610, PREFIXO: 01 21 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP							
17366 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	13/10/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		254,76
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA: QBF4389, PREFIXO:07 36 PLACA: QBF4419, PREFIXO:07 34 PLACA: QBF4279, PREFIXO: 07 35 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
19350 /2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	11/11/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		351,61
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: QBM7048, PREFIXO: 07 38 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
3056/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	27/03/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		849,40
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA NPH0254 PLACA NPL1274 PLACA NPG8124 PLACA NPK6914 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO							
8510/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	13/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		292,01
PAGAMENTO DE TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACA: JZF0666 PREFIXO: 0013 ALOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO							
8525/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	13/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON		985,92
PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA: OBK3966 PREFIXO:0728 PLACA:OBK1996 PREFIXO:0729 PLACA:OBK0376 PREFIXO: 0730 PLACA:NPH0576 PREFIXO: 0413 PLACA: JZF0666 PREFIXO: 0013 ALOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO							
1304/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/01/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		2.850,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, MECANICA, SUSPENSAO E ASSESSORIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERM							
1304/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	2/12/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS	A	-2.850,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0130401 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA, MECANICA, SUSPENSAO E ASSESSORIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DE							
3725/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	9/04/2014	SILVANO FERREIRA DA VITORI/		120,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0412 PLACA NPL 6318 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 13736 7							
3726/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	9/04/2014	SILVANO FERREIRA DA VITORI/		120,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR PARA O MICRO ONIBUS VOLARE V8L ESC PREFIXO 0420 PLACA NJV 5642 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGAMENTO COM A CONTA 13736 7							
6235/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	16/05/2014	SILVANO FERREIRA DA VITORI/		120,00
PAGAMENTO COM A CONTA 7128 5 PRESTACAO DE SERVICO DE ENVARETAMENTO DO RADIADOR DO MICRO ONIBUS VOLARE V8L PREFIXO 0411 PLACA NPM 8340 ATENDENDO AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
1354/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	7/01/2014	SOCIEDADE DE DESENV. VALE		29.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO PP 104/2013							
7926/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	4/06/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		280,00
PREGAO PRESENCIAL 78/2014 PGTO COM A CONTA RECURSOS PROPRIOS PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
4463/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	23/04/2014	TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTI		230,00
SERVICO DE TAPECARIA NOS ENCOSTOS E ACENTOS DO VEICULO ONIBUS 0722, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2058/2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	27/02/2014	UNDIME - UNIAO DOS DIREG.DI		1.500,00
PGTO DA TAXA DE ANUIDADE PARA O EXERCICIO DE 2014 DA UNDIME/MT , CONFORME DOC ANEXO							
5102/2014	2-GLO	92	02.001.04.122.0002.2201.339039000000	30/04/2014	UNDIME - UNIAO DOS DIREG.DI		350,00
PGTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA SR SECRETARIO MUN DE EDUCACAO IR PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO EM FLORIANOPOLIS SC CONFORME DOC ANEXO							
4804/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	28/04/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME		58,00
PREGAO 060/2013 PAGAMENTO COM CONTA 14070 8 (TRANSPORTE ESCOLAR) PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO E CULTURA VEICULO MICRO ONIBUS PREFIXO 0425 TRANSPORTE ESCOLAR							
4804/2014	2-GLO	153	02.110.12.361.0032.2210.339039000000	21/05/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME	A	-58,00
PREGAO 060/2013 PAGAMENTO COM CONTA 14070 8 (TRANSPORTE ESCOLAR) PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO E CULTURA VEICULO MICRO ONIBUS PREFIXO 0425 TRANSPORTE ESCOLAR							
12972 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	22/08/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		19,00
PAGAMENTO DE RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
12973 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	22/08/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		45,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
13525 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	29/08/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		70,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAR DE TONNER 85A DA HP LASER JET P1102 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
14504 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	8/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		55,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER SANSUNG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14505 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	8/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		85,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER HP E SANSUNG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
14640 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	10/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		75,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER BROTHER, HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15361 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	23/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		146,88
PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
15361 /2014	2-GLO	96	02.001.19.364.0004.2202.339039000000	2/12/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:	A	-146,88
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1536101 PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO							
15362 /2014	2-GLO	196	02.130.13.392.0033.2222.339039000000	23/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		90,00
PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL							
15363 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	23/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		577,58
PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO COLORIDO E PRETO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL							
15363 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:	A	-232,14
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1536301 PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO COLORIDO E PRETO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA							
18590 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		199,08
PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER 85 A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
18590 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:	A	-85,32
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1859001 PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER 85 A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D							
19883 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	26/11/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:		54,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
19883 /2014	2-GLO	107	02.100.12.122.0002.2203.339039000000	31/12/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873:	A	-40,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1988301 PREGAO PRESENCIAL 67/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
Total Anulado Orçamentário:			**-263.631,75**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-263.631,75**
Total Orçamentário:			**1.227.313,29**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**963.681,54**
339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO							
4308/2014	2-GLO	93	02.001.04.122.0002.2201.339092000000	17/04/2014	OI S.A.		906,96
PGTO DAS FATURAS TELEFONICAS USADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA							
4308/2014	2-GLO	93	02.001.04.122.0002.2201.339092000000	14/05/2014	OI S.A.	A	-0,01
PGTO DAS FATURAS TELEFONICAS USADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA							
Total Anulado Orçamentário:			**-0,01**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-0,01**
Total Orçamentário:			**906,96**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**906,95**
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
11233 /2014	2-GLO	130	02.110.12.361.0032.2206.449051000000	30/07/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCI		873.588,63
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE 06 SALAS DE AULA NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OSVALDO CRUZ, MUNICIPIO DE JUINA							
11233 /2014	2-GLO	130	02.110.12.361.0032.2206.449051000000	31/12/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCI	A	-671.975,04
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
12832 /2014	2-GLO	130	02.110.12.361.0032.2206.449051000000	21/08/2014	PRODUTIVA PROJ CONSTRUÃC		25.472,31
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA (ESPACO EDUCATIVO URBANO COM 6 SALAS DE AULA) NO BAIRRO MODULO 06 NESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 015/2014							
12832 /2014	2-GLO	130	02.110.12.361.0032.2206.449051000000	31/12/2014	PRODUTIVA PROJ CONSTRUÃC	A	-9.405,37
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
2010/2014	2-GLO	130	02.110.12.361.0032.2206.449051000000	27/02/2014	PRODUTIVA PROJ CONSTRUÃC		879.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA (ESPACO EDUCATIVO URBANO COM 6 SALAS DE AULA) NO BAIRRO MODULO 06 NESTE MUNICIPIO							
2010/2014	2-GLO	130	02.110.12.361.0032.2206.449051000000	31/12/2014	PRODUTIVA PROJ CONSTRUÃC	A	-508.249,62
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
2006/2014	2-GLO	130	02.110.12.361.0032.2206.449051000000	17/02/2014	PROJETUS ENGENHARIA E COI		183.951,59
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA ESPORTIVA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE NESTE MUNICIPIO SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2006/2014	2-GLO	130	02.110.12.361.0032.2206.449051000000	7/05/2014	PROJETUS ENGENHARIA E COI	A	-183.951,59
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA ESPORTIVA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE NESTE MUNICIPIO SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9043/2014	2-GLO	130	02.110.12.361.0032.2206.449051000000	24/06/2014	PROJETUS ENGENHARIA E COI		183.436,59
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
9043/2014	2-GLO	130	02.110.12.361.0032.2206.449051000000	31/12/2014	PROJETUS ENGENHARIA E COI	A	-90.000,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
Total Anulado Orçamentário:			**-1.463.581,62**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-1.463.581,62**
Total Orçamentário:			**2.145.449,12**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**681.867,50**
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
13967 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	1/09/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		1.865,00
PREGAO PRESENCIAL 103/2013 PAGAMENTO COM CONTA 13736 7 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR							
13968 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	1/09/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		1.865,00
PREGAO PRESENCIAL 103/2013 PAGAMENTO COM CONTA 13736 7 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ							
14515 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	8/09/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		810,00
PREGAO PRESENCIAL 103/2013 PAGAMENTO COM CONTA 13736 7 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
2135/2014	2-GLO	198	02.130.13.392.0033.2222.449052000000	3/03/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		1.180,00
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3722/2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	9/04/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		1.596,00
PREGAO PRESENCIA REGISTRO DE PRECOS 103/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3722/2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	7/10/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE	A	-270,00
PREGAO PRESENCIA REGISTRO DE PRECOS 103/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
3723/2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	9/04/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		1.865,00
PREGAO PRESENCIA REGISTRO DE PRECOS 103/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPALPAULO FREIRE							
3724/2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	9/04/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		438,00
PREGAO PRESENCIA REGISTRO DE PRECOS 103/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA							
410/2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	2/01/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		14.120,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO PP 103/2013							
9494/2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	1/07/2014	AKDD ELET.E P COM E REP. DE		1.080,00
PREGAO PRESENCIAL 103/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
13964 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	1/09/2014	BRASFILTER INDUSTRIA E COM		735,00
ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECOS N 88/2013 DO PREGAO ELETRONICO 78/2012 DO FNDE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA							
13964 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	31/12/2014	BRASFILTER INDUSTRIA E COM	A	-735,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1396401 ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECOS N 88/2013 DO PREGAO ELETRONICO 78/2012 DO FNDE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA							
13962 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	1/09/2014	CANTARES MAGAZINE - EIRELI		1.594,00
ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECOS N 97/2013 DO PREGAO ELETRONICO 78/2012 DO FNDE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA							
13962 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	31/12/2014	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	A	-1.594,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1396201 ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECOS N 97/2013 DO PREGAO ELETRONICO 78/2012 DO FNDE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA							
1217/2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	2/01/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE (		290,00
AQUISICAO DE UMA PIA DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO RECURSO DA C/C 13 736 7							
96/2014	2-GLO	98	02.001.19.364.0004.2202.449052000000	2/01/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE (		650,00
AQUISICAO DE MOTO BOMBA PARA USO NO POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO							
13965 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	1/09/2014	COZIL EQUIPAMENTOS INDUST		2.900,00
ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO 78/2012 DO FNDE PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA							
14071 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	1/09/2014	COZIL EQUIPAMENTOS INDUST		5.403,00
ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO 78/2012 DO FNDE PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
13963 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	1/09/2014	DIGI-TRON-INSTRUMENTOS DE		615,00
ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECOS N 106/2013 DO PREGAO ELETRONICO 78/2012 DO FNDE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA							
13963 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	31/12/2014	DIGI-TRON-INSTRUMENTOS DE	A	-615,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1396301 ADESAO A ATA DO REGISTRO DE PRECOS N 106/2013 DO PREGAO ELETRONICO 78/2012 DO FNDE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA							
18943 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	5/11/2014	FARE IMPORTAÃÃO E EXPORTA		24.000,00
AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BRUNO LEONARDO COM RECURSOS VINCULADOS DO FNDE							
20539 /2014	2-GLO	94	02.001.04.122.0002.2201.449052000000	1/12/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		1.350,00
PREGAO PRESENCIAL 23/2014 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE ROCADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
21640 /2014	2-GLO	94	02.001.04.122.0002.2201.449052000000	2/12/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		1.350,00
PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE ROCADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
5358/2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	6/05/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRA		1.350,00
PREGAO PRESENCIAL 23/214 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ROCADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EQUIPE MULTIFUNCIONAL							
10601 /2014	2-GLO	154	02.110.12.361.0032.2210.449052000000	22/07/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUI		360,00
AQUISICAO DE UM CONTAINER PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS, E CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ATUAM NO DISTRITO DE TERRA ROXA ? ESCOLA RURAL MUNICIPAL ALVARES DE AZEVEDO, ATENDENDO AS NEC							
10946 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	25/07/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME		31.190,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10946 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	31/12/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME	A	-31.190,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1094600 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10947 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	25/07/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME		21.580,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10947 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	31/12/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME	A	-21.580,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1094700 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10948 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	25/07/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME		10.530,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10948 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	31/12/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME	A	-10.530,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1094800 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10949 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	25/07/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME		20.800,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10949 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	31/12/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME	A	-20.800,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1094900 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10950 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	25/07/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME		4.160,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10950 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	31/12/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME	A	-4.160,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1095000 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10951 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	25/07/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME		14.755,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10951 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	31/12/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME	A	-14.755,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1095100 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10952 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	25/07/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME		42.500,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10952 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	31/12/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME	A	-42.500,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1095200 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10953 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	25/07/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME		20.800,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10953 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	31/12/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME	A	-20.800,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1095300 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10974 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	25/07/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME		41.980,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
10974 /2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	31/12/2014	MILANFLEX INDUSTRIA E COME	A	-41.980,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1097400 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2013 DO FNDE, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR							
12605 /2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	15/08/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		3.588,00
AQUISICAO DE DOIS APARELHOS AR CONDICIONADOS DE 18000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PREGAO PRESENCIAL 97/2013 PGTO COM RECURSOS PROPRIOS							
1303/2014	2-GLO	98	02.001.19.364.0004.2202.449052000000	2/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		15.644,00
AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR DE 30 000 BTUS DE 220 VOLTS CLASSE C E DE 12 000 BTUS DE 220 VOLTS CLASSE A, PARA USO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB PP 97/2013 ***RECURSO PROPRIO***							
13966 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	1/09/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		305,67
PREGAO PRESENCIAL 103/2013 PAGAMENTO COM CONTA 13736 7 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
13966 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	3/09/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP	A	-305,67
PREGAO PRESENCIAL 103/2013 PAGAMENTO COM CONTA 13736 7 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO CRISTOVAO							
14541 /2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	8/09/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		3.295,00
PREGAO PRESENCIAL 97/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15182 /2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	22/09/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		1.794,00
PREGAO PRESENCIAL 97/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
15183 /2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	22/09/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		3.295,00
PREGAO PRESENCIAL 97/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
17136 /2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	8/10/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		138,00
PREGAO PRESENCIAL 103/2013 PAGAMENTO COM CONTA 27 438 0 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19360 /2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	12/11/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		3.588,00
PREGAO PRESENCIAL 97/2013 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALLE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
2198/2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	3/03/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		6.160,00
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PAGTO COM RECURSO PROPRIO PP 097/2013							
464/2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	2/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP		5.295,67
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO PP 103/2013							
22026 /2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	17/12/2014	POSITIVO INFORMATICA S/A		30.240,00
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 051/2014 DO PREGAO ELETRONICO SRP N 071/2013, QUE TEM POR OBJETO O "REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMPUTADOR E PRO							
22026 /2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	31/12/2014	POSITIVO INFORMATICA S/A	A	-30.240,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2202600 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 051/2014 DO PREGAO ELETRONICO SRP N 071/2013, QUE TEM POR OBJETO O "REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMPUTADOR E PRO							
420/2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	2/01/2014	R C BUENO - LICITACOES - ME		7.137,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO DOM FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO PP 103/2013							
1220/2014	2-GLO	109	02.100.12.122.0002.2203.449052000000	2/01/2014	WANDA COM.DE MOVEIS E EQ.		3.110,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PP 103/2013							
1281/2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	2/01/2014	WANDA COM.DE MOVEIS E EQ.		1.044,00
AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO MULTIUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS							
402/2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	2/01/2014	WANDA COM.DE MOVEIS E EQ.		12.217,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO PP 103/2014							
4492/2014	2-GLO	131	02.110.12.361.0032.2206.449052000000	23/04/2014	WANDA COM.DE MOVEIS E EQ.		1.230,00
PREGAO 045/2013 PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
541/2014	2-GLO	181	02.120.12.365.0034.2218.449052000000	2/01/2014	WANDA COM.DE MOVEIS E EQ.		899,00
AQUISICAO DE GIRA GIRA CARROSSEL PARA CRIANCAO A PARTIR DE 2 ANOS MODELO PRO INFANCIA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOM FRANCO DALLA VALE, DESTE MUNICIPIO							

Total Anulado Orçamentário:	**-242.054,67**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-242.054,67**
Total Orçamentário:	**372.691,34**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**130.636,67**
Total Anulado Orçamentário:	**-2.947.688,50**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**-2.947.688,50**
Total Orçamentário:	**22.000.888,51**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**19.053.200,01**
Total Anulado Orçamentário:	**-2.947.688,50**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Despesas:**	**-2.947.688,50**
Total Orçamentário:	**22.000.888,51**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Despesas:**	**19.053.200,01**

N.ºProcesso: 34630/2014 - N.ºDocumento: 87362/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
319009000000 - SALARIO FAMILIA							
13087 /2014	2-GLO	339	03.130.10.302.0015.2315.31900900000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13089 /2014	2-GLO	410	03.140.04.122.0014.2330.31900900000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13097 /2014	2-GLO	266	03.100.10.301.0013.2304.31900900000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		49,32
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1530/2014	2-GLO	266	03.100.10.301.0013.2304.31900900000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXAS							
15305 /2014	2-GLO	266	03.100.10.301.0013.2304.31900900000	22/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		98,64
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
15316 /2014	2-GLO	366	03.130.10.302.0015.2318.31900900000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
15320 /2014	2-GLO	410	03.140.04.122.0014.2330.31900900000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
1563/2014	2-GLO	339	03.130.10.302.0015.2315.31900900000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXAS							
1565/2014	2-GLO	366	03.130.10.302.0015.2318.31900900000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXAS							
18171 /2014	2-GLO	255	03.100.10.301.0013.2302.31900900000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		17,26
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
18172 /2014	2-GLO	266	03.100.10.301.0013.2304.31900900000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		98,64
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
18179 /2014	2-GLO	366	03.130.10.302.0015.2318.31900900000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
19951 /2014	2-GLO	339	03.130.10.302.0015.2315.31900900000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
19954 /2014	2-GLO	266	03.100.10.301.0013.2304.31900900000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		154,32
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
19962 /2014	2-GLO	255	03.100.10.301.0013.2302.31900900000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		70,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
19965 /2014	2-GLO	366	03.130.10.302.0015.2318.31900900000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
19968 /2014	2-GLO	366	03.130.10.302.0015.2318.31900900000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
21264 /2014	2-GLO	266	03.100.10.301.0013.2304.31900900000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		73,98
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
21268 /2014	2-GLO	300	03.110.10.305.0016.2309.31900900000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
21270 /2014	2-GLO	300	03.110.10.305.0016.2309.31900900000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		49,32
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
21336 /2014	2-GLO	366	03.130.10.302.0015.2318.31900900000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
260/2014	2-GLO	266	03.100.10.301.0013.2304.31900900000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		67,42
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
261/2014	2-GLO	255	03.100.10.301.0013.2302.31900900000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		33,16
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
281/2014	2-GLO	255	03.100.10.301.0013.2302.31900900000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		84,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
282/2014	2-GLO	255	03.100.10.301.0013.2302.31900900000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		66,32
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
2886/2014	2-GLO	255	03.100.10.301.0013.2302.31900900000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		32,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2904/2014	2-GLO	266	03.100.10.301.0013.2304.31900900000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		70,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE, REF A FOLHA DE MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
292/2014	2-GLO	339	03.130.10.302.0015.2315.31900900000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		165,80
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
411/2014	2-GLO	410	03.140.04.122.0014.2330.31900900000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		33,16
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
4949/2014	2-GLO	255	03.100.10.301.0013.2302.31900900000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
4953/2014	2-GLO	339	03.130.10.302.0015.2315.31900900000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
6765/2014	2-GLO	366	03.130.10.302.0015.2318.31900900000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		99,48
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
6775/2014	2-GLO	266	03.100.10.301.0013.2304.31900900000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		33,16
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
6779/2014	2-GLO	255	03.100.10.301.0013.2302.31900900000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		33,16
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
6782/2014	2-GLO	255	03.100.10.301.0013.2302.31900900000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		20,99
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
8946/2014	2-GLO	366	03.130.10.302.0015.2318.31900900000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35,00
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
9136/2014	2-GLO	255	03.100.10.301.0013.2302.31900900000	25/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		4,66
PGTO DE SALARIO FAMILIA QUE ORA EMPENHA SEPARADAMENTE , REF A FOLHA DE JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS ANEXA							
Total Anulado Orçamentário:			**0,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário:			**1.822,39**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**1.822,39**
319011000000 - VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL							
5349/2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901100000	5/05/2014	LUCIO FERREIRA DA SILVA		811,00
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10696 /2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10697 /2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		51.732,80
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10698 /2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		31.349,27
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10699 /2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		50.869,55
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10700 /2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24.145,18
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10701 /2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		43.083,95
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10702 /2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		5.137,13
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10703 /2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		206.951,67
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10704 /2014	2-GLO	326	03.120.10.303.0017.2312.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		2.512,57
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10705 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		194.092,91
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10706 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		20.585,72
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10707 /2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		134.563,09
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10708 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		62.373,67
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10710 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		39.155,16
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10711 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		8.483,75
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10713 /2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		21.510,29
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10714 /2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	23/07/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35.002,87
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JULHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13039 /2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13040 /2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		40.073,91
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13041 /2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		37.269,96
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13042 /2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		203.458,64
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13043 /2014	2-GLO	326	03.120.10.303.0017.2312.31901000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		1.972,10
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13044 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	25/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		8.373,71
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13085 /2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		19.932,31
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13086 /2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		136.883,85
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13088 /2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		58.080,56
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13094 /2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		57.116,96
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13095 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		30.670,26
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13096 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		193.415,82
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13098 /2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		23.419,61
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13099 /2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		36.007,17
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13100 /2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		17.125,61
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13101 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		38.251,15
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
13103 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	26/08/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		60.041,00
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1525/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		39.831,83
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1527/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		216.103,07
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15300 /2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	22/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15301 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	22/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		7.994,63
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15302 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	22/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		65.858,46
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15303 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	22/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		65.671,78
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15304 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	22/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		198.260,84
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15306 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	22/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		22.706,02
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15307 /2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	22/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		36.616,50
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15308 /2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	22/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		26.059,71
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15309 /2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	22/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		136.880,55
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15315 /2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		196.512,32
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15317 /2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		18.379,37
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15318 /2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		46.482,91
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15319 /2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		65.349,37
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15321 /2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35.709,45
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15322 /2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		5.869,42
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15323 /2014	2-GLO	326	03.120.10.303.0017.2312.31901000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		1.991,39
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
15324 /2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	23/09/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		21.348,58
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1535/2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.868,68
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1542/2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35.759,45
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1544/2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		26.878,64
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1547/2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		29.834,32
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1556/2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		45.319,51
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1559/2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1561/2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		123.820,39
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1569/2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		209.884,28
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1572/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		52.996,50
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1577/2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		22.877,65
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1581/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		10.112,12
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1586/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		20.833,63
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1590/2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		34.778,58
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
1593/2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901000000	3/02/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		29.575,89
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18167 /2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		23.424,86
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18168 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		51.597,16
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18170 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		7.945,09
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18173 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		217.367,48
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18174 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		20.267,83
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18175 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		39.975,69
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18176 /2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		32.347,48
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18177 /2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		125.039,32
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18178 /2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		182.691,92
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18180 /2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		23.772,94
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18181 /2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		25.738,81
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18182 /2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		31.930,72
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18183 /2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		42.362,16
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18184 /2014	2-GLO	326	03.120.10.303.0017.2312.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		2.261,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18185 /2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		39.945,99
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
18186 /2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901100000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		25.618,65
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
18187 /2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901100000	28/10/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		7.050,24
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19443 /2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		9.033,13
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19444 /2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		797,58
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19445 /2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		15.561,46
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19446 /2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		8.076,61
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19447 /2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		36.065,60
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19448 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		4.494,32
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19449 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		158,65
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19450 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		520,14
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19451 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		8.742,29
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19452 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		1.544,02
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19453 /2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		1.027,52
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19454 /2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		3.321,29
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19455 /2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901100000	13/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		31.978,76
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							
19948 /2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19950 /2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		121.322,73
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19952 /2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		34.895,97
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19953 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		193.392,26
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19955 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		19.715,96
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19960 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		56.009,37
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19961 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		29.999,98
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19963 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		7.945,09
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19964 /2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		17.499,57
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19966 /2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		38.425,74
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19967 /2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		172.177,19
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19969 /2014	2-GLO	326	03.120.10.303.0017.2312.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		2.153,61
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19970 /2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		29.026,30
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19971 /2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.026,86
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19972 /2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24.396,34
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19973 /2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		36.497,59
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
19974 /2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901100000	26/11/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		23.183,16
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES NOVEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21172 /2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901100000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		1.735,17
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21173 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901100000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		18.705,80
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21174 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901100000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.723,18
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21175 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901100000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		28.681,95
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21176 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901100000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		81.533,14
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21177 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901100000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		9.791,99
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21178 /2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901100000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		3.501,73
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21179 /2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901100000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		786,33
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21180 /2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901100000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		41.835,42
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
21181 /2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		58.747,46
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21182 /2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		5.716,46
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21183 /2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		14.488,27
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21197 /2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		16.122,50
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21199 /2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		3.909,81
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21259 /2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21260 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		48.558,66
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21261 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		28.287,34
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21262 /2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		11.400,65
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21263 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		189.525,77
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21265 /2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		21.074,93
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21266 /2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		30.701,18
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21267 /2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		23.670,92
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21269 /2014	2-GLO	326	03.120.10.303.0017.2312.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		2.049,31
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21271 /2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		129.545,96
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21275 /2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		178.286,73
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21279 /2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		37.805,13
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21281 /2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35.695,75
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21283 /2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		5.422,37
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21335 /2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		16.997,02
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21738 /2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		2.914,65
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21739 /2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		4.906,23
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O 13 DO EXERCICIO 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21745 /2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		20.466,24
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
21746 /2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901000000	2/12/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		31.576,35
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
259/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		193.527,02
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
262/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		47.188,79
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
280/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		42.490,00
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
283/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		9.336,24
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2879/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		55.793,01
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
288/2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24.395,81
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2884/2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2887/2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		119.675,64
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2889/2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		52.419,83
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
289/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		21.933,91
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2890/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		37.564,82
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2891/2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		26.716,36
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2892/2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		39.817,20
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2893/2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		30.762,37
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2894/2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		20.712,18
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2895/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		8.559,75
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2896/2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		25.816,82
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2897/2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		5.790,32
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2898/2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		207.874,39
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2899/2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		23.344,07
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
290/2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		20.408,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2900/2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		36.595,70
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
2902/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	26/03/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		223.390,77
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES MARCO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
291/2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		114.069,02
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
370/2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
374/2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		188.893,27
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
401/2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		69.605,35
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
404/2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		21.812,60
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
406/2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		37.721,66
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
407/2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		31.672,26
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
408/2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		30.198,32
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
409/2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	2/01/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		53.555,86
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JANEIRO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4897/2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	28/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4898/2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	28/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		61.720,63
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4899/2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	28/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24.210,79
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4900/2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	28/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		48.247,65
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4901/2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	28/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		24.759,09
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4902/2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901000000	28/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		47.771,91
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4903/2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901000000	28/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.037,54
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4904/2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	28/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		207.983,47
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4911/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	28/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		206.085,97
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4914/2014	2-GLO	301	03.110.10.305.0016.2309.31901000000	28/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		61.199,42
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4940/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		38.371,78
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4944/2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		19.386,30
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4948/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		7.040,38
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4950/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		23.691,57
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4951/2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		33.921,26
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
4952/2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	29/04/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		136.001,31
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES ABRIL DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6735/2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6737/2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		54.148,49
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6740/2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		25.456,26
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6746/2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		43.659,55
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6751/2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		20.459,75
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6754/2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		35.712,08
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6759/2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		7.236,86
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6761/2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		216.243,93
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6774/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		215.877,44
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6778/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		63.785,75
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6781/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		49.427,31
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6785/2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		18.279,02
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6788/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		8.223,78
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6793/2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		45.488,35
AVERBACAODA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6796/2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		151.354,21
AVERBACAODA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
6913/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	26/05/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		23.767,94
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES MAIO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8920/2014	2-GLO	243	03.001.04.122.0002.2301.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.940,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8923/2014	2-GLO	411	03.140.04.122.0014.2330.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		48.900,66
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8924/2014	2-GLO	319	03.110.10.305.0016.2311.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		28.865,05
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8925/2014	2-GLO	281	03.100.10.301.0013.2306.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		37.458,82
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8927/2014	2-GLO	340	03.130.10.302.0015.2315.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		161.949,14
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8930/2014	2-GLO	377	03.130.10.302.0015.2319.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		22.841,11
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8935/2014	2-GLO	405	03.130.10.304.0016.2329.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		54.842,14
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8936/2014	2-GLO	397	03.130.10.303.0015.2326.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		25.387,05
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8939/2014	2-GLO	401	03.130.10.303.0015.2327.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		30.421,46
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8941/2014	2-GLO	435	03.140.10.302.0014.2334.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		6.197,74
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8943/2014	2-GLO	367	03.130.10.302.0015.2318.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		208.209,87
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
8954/2014	2-GLO	326	03.120.10.303.0017.2312.31901000000	24/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		2.261,70
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9131/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	25/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		180.395,57
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9132/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	25/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		20.050,58
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9133/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	25/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		8.514,52
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9134/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	25/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		65.295,80
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
9135/2014	2-GLO	256	03.100.10.301.0013.2302.31901000000	25/06/2014	MUNICIPIO DE JUINA - FOLHA DI		44.970,21
AVERBACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MES JUNHO DE 2014 CONFORME FOLHAS EM ANEXO							
10940/2014	2-GLO	267	03.100.10.301.0013.2304.31901000000	25/07/2014	NELSON MOTOMU HAIDA		29.000,00
AVERBACAO DAFOLHADE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME FOLHA ANEXA							

Total Anulado Orçamentário:	**0,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário:	**11.495.211,52**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**11.495.211,52**

319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS

10760/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	24/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.658,08
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
10761/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	24/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.307,17
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA TFE, PACS E PASCAR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
13134/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.917,07
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
13135/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.258,93
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PACS, PASCAR E TFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
1443/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	3/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.784,79
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
1444/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	3/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.177,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA TFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE ACOMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
1445/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	3/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.749,53
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PACS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
1446/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	3/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	715,41
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PASCAR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
15/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PACS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
15383/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	23/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.958,48
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
15384/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	23/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.297,86
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA TFE, PACS E PASCAR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
18244/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	29/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.747,30
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
18246/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	29/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.207,88
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PACS, PASCAR E TEF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						
19938/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	26/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.783,14
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA						

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19941 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	26/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.165,69
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PACS, PASCAR E TFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
20127 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	27/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		382,66
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
21278 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.992,43
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NOS PROGRAMAS PACS, PASCAR E TFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO 13 EXERCICIO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
21331 /2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	2/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.383,49
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO 13 EXERCICIO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
21332 /2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	2/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.653,83
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
21333 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.993,99
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NOS PROGRAMAS PACS, PASCAR E TFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
270/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	2/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.801,78
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
271/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.170,77
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA TFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE ACOMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
272/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.664,53
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PACS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
273/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		666,55
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PASCAR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
2960/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	26/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.806,42
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
2961/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	26/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.220,92
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA TFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE ACOMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
2962/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	26/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.608,30
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PACS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
2963/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	26/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		634,04
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PASCAR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
5061/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	29/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.778,67
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
5062/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	29/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.467,48
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PACS, TFE E PASCAR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
6921/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	27/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.595,25
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
6922/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	27/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.724,91
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PACS, PASCAR E TFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
8893/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	24/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.653,72
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
8894/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	24/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.441,34
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO PROGRAMA TFE, PACS E PASCAR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIAS E RELACAO ANEXA							
10877 /2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
10878 /2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		10.198,51
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
10879 /2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		9.075,15
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
10880 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		5.131,35
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
10881 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		8.432,85
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
10882 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.822,14
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
10883 /2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.732,43
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
10884 /2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	24/07/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		4.629,40
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL, EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13161 /2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
13162 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		15.438,24
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
13163 /2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.999,49
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
13164 /2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.797,28
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
13165 /2014	2-GLO	436	03.140.10.302.0014.2334.31901300000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.095,78
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
13166 /2014	2-GLO	368	03.130.10.302.0015.2318.31901300000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		6.856,49
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
13167 /2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	27/08/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		13.150,56
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
15463 /2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
15464 /2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		10.768,82
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
15465 /2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.836,24
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
15466 /2014	2-GLO	368	03.130.10.302.0015.2318.31901300000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		7.663,45
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
15467 /2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		3.350,76

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
15468 /2014	2-GLO	436	03.140.10.302.0014.2334.31901300000	23/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.095,78
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
15503 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	24/09/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		15.427,98
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
1557/2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
1558/2014	2-GLO	436	03.140.10.302.0014.2334.31901300000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		771,57
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
1560/2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.775,67
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
1564/2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		4.004,62
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
1567/2014	2-GLO	368	03.130.10.302.0015.2318.31901300000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		4.841,26
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
1570/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		4.426,64
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
1574/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.074,74
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
1576/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		8.279,30
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
1580/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	3/02/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		10.814,27
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
18269 /2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.817,91
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
18270 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		12.715,51
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
18271 /2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		12.696,02
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
18272 /2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.797,28
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
18273 /2014	2-GLO	368	03.130.10.302.0015.2318.31901300000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		5.134,82
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
18274 /2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.164,10
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
18275 /2014	2-GLO	436	03.140.10.302.0014.2334.31901300000	29/10/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.095,78
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20043 /2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20044 /2014	2-GLO	436	03.140.10.302.0014.2334.31901300000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.132,31
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20045 /2014	2-GLO	368	03.130.10.302.0015.2318.31901300000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		6.469,28
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20046 /2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.928,58
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20047 /2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		19.118,03
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20048 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		12.540,24
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
20083 /2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	27/11/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.164,10
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21299 /2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		402,55
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21304 /2014	2-GLO	436	03.140.10.302.0014.2334.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		907,06
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21306 /2014	2-GLO	368	03.130.10.302.0015.2318.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		6.219,34
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21352 /2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21353 /2014	2-GLO	436	03.140.10.302.0014.2334.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.059,25
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21354 /2014	2-GLO	368	03.130.10.302.0015.2318.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		5.815,13
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21355 /2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		18.460,66
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21356 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		12.112,37
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21357 /2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		3.282,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21358 /2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.164,10
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21433 /2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		2.970,77
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21434 /2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		17.971,88
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21435 /2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		12.003,41
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
21436 /2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	2/12/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.387,32
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 DO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
2983/2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
2984/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		18.485,80

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
2985/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		4.521,35
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
2986/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		7.869,71
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
2987/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.838,75
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
2988/2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		3.620,15
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
2989/2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	27/03/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		6.050,20
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
457/2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,25
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
458/2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.895,31
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
459/2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		5.020,72
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
460/2014	2-GLO	368	03.130.10.302.0015.2318.31901300000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.895,22
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
461/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		13.898,42
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
462/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		3.585,95
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
465/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		7.643,57
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
466/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.866,75
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
467/2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	2/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		3.662,54
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
4990/2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
4995/2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		8.559,99
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
4997/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		18.407,66
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
4999/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		5.130,13
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
5001/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		7.956,20
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
5004/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.477,36
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
5006/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.732,43
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
5008/2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	29/04/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		3.739,51
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6772/2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6773/2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		8.974,61
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6776/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		15.343,56
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6777/2014	2-GLO	302	03.110.10.305.0016.2309.31901300000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		5.149,60
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6777/2014	2-GLO	302	03.110.10.305.0016.2309.31901300000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU	A	-5.149,60
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6780/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		9.679,60
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6783/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		5.149,60
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6784/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.766,58
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6786/2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.799,63
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
6787/2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.31901300000	26/05/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		4.876,24
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
8988/2014	2-GLO	244	03.001.04.122.0002.2301.31901300000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.610,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
8993/2014	2-GLO	412	03.140.04.122.0014.2330.31901300000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		9.793,18
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
8995/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		14.535,69
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
8996/2014	2-GLO	257	03.100.10.301.0013.2302.31901300000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		15.779,02
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
9001/2014	2-GLO	268	03.100.10.301.0013.2304.31901300000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		1.607,23
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9003/2014	2-GLO	341	03.130.10.302.0015.2315.3190113000000	24/06/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGU		4.504,79
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO							
			Total Anulado Orçamentário:	**-5.149,60**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-5.149,60**
			Total Orçamentário:	**667.929,81**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**662.780,21**
3191130000000 - OBRIGACOES PATRONAIS RPPS							
11054 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		185,35
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11055 /2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		990,89
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11056 /2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		310,83
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11057 /2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		165,33
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11058 /2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.446,11
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11059 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		911,21
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11060 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		307,05
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11061 /2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		207,35
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11062 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		327,71
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
11117 /2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.738,33
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11124 /2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.600,50
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11128 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.365,18
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11129 /2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.935,17
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11130 /2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.595,32
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11131 /2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		356,02
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11132 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		14.490,17
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11133 /2014	2-GLO	328	03.120.10.303.0017.2312.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		272,73
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11134 /2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.526,25
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11135 /2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.654,86
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11136 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		10.403,77
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11137 /2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.088,87
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
11138 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.3191130000000	28/07/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		15.711,37
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13427 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.3191130000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		707,25
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13440 /2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.3191130000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		760,32
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13446 /2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.3191130000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		120,88
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13452 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.3191130000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.046,30
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13460 /2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.3191130000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		440,72
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13465 /2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.3191130000000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.360,64

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13471 /2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.780,03
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13472 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.506,10
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
13501 /2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.668,04
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13502 /2014	2-GLO	328	03.120.10.303.0017.2312.31911300000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		272,73
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13503 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		14.510,31
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13504 /2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		211,23
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13505 /2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.595,30
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13506 /2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.441,25
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13507 /2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.365,16
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13515 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	28/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.304,04
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13526 /2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.607,16
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13531 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		10.597,81
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13532 /2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.531,06
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13533 /2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.048,06
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
13534 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	29/08/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		15.167,11
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15591 /2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		187,84
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15592 /2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		380,16
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15593 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.011,54
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15594 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		629,91
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15595 /2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		517,65
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15596 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.015,13
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15597 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	24/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.468,67
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
15628 /2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.607,16
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15629 /2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.365,17
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15630 /2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.913,38
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15631 /2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.595,32
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15632 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		14.663,86
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15633 /2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		138,84
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15634 /2014	2-GLO	328	03.120.10.303.0017.2312.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		272,73
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15635 /2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.531,06
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15638 /2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.668,04
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15639 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		10.590,60
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15640 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.356,67
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15641 /2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.094,57
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
15642 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	25/09/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		15.846,07
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18316 /2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		423,46
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18318 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.037,30
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18319 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.446,45
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18321 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.819,94
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18322 /2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		814,30
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18324 /2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		816,56
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18325 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		702,28
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18326 /2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	29/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		128,27
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18365 /2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.834,53
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18366 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		17.025,50
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18367 /2014	2-GLO	328	03.120.10.303.0017.2312.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		272,73
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18368 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		10.680,16
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18369 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		16.030,31
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18370 /2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.531,07
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18371 /2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.913,38
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18372 /2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.365,17
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18373 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.183,69
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18373 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA	A	-3.183,69
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18374 /2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		138,84
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18375 /2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.454,33
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18376 /2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.595,31
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
18377 /2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.679,44
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1838/2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		109,84
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
1839/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.094,73

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
1840/2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		730,38
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
1841/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.399,89
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
1842/2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		345,45
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
18423/2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	30/10/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.633,69
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1844/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		962,85
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
1882/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.602,78
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1883/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.539,75
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1884/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		7.733,53
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1885/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		109,84
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1886/2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		320,24
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1887/2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.878,40
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1888/2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.208,19
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1889/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.531,26
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1890/2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.880,39
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1891/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.257,69
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1892/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		14.141,20
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1893/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		13.722,05
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1894/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.554,52
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
1895/2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	10/02/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.368,34
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20249/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.169,01
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20250/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		570,23
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20251/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.741,71
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20252/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		912,00
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20253/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		760,32
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20254/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		230,46
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20255/2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		517,02
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20256/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		917,77
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20257/2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		144,34
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
20283/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		11.816,58
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
20284 /2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.710,85
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20285 /2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.513,75
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20286 /2014	2-GLO	328	03.120.10.303.0017.2312.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		272,73
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20287 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		16.015,79
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20288 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		16.338,11
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20289 /2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.172,39
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20290 /2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		138,84
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20291 /2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.634,43
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20292 /2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.913,38
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20293 /2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.377,86
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20294 /2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.407,82
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
20295 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	28/11/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.364,26
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21393 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		282,28
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21394 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		79,44
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21395 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		653,87
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21396 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		184,01
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21399 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		903,28
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21400 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		254,20
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21401 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		624,11
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21402 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		175,65
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21403 /2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		772,59
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21404 /2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		217,43
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO 13 CONFORME GUIA ANEXA							
21603 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.524,36
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21604 /2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		710,43
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21606 /2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.627,26
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21607 /2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.020,79
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21608 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.212,94
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21609 /2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.592,70
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21610 /2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.917,87
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21611 /2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		546,67
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21612 /2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		108,35
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21613 /2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		30,49
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21614 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		12.751,87

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21615 /2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.588,59
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21616 /2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.252,54
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21617 /2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		915,32
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21618 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		12.066,48
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21619 /2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.395,74
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21620 /2014	2-GLO	328	03.120.10.303.0017.2312.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		163,51
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21621 /2014	2-GLO	328	03.120.10.303.0017.2312.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		59,90
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21622 /2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.448,72
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21623 /2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		970,54
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21624 /2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.784,95
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21625 /2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		790,69
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21753 /2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.787,07
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21754 /2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		784,34
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21756 /2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.294,69
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
21757 /2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	2/12/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		645,76
RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3247/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.367,11
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3250/2014	2-GLO	428	03.140.10.302.0014.2332.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		149,15
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3252/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		320,09
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3254/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		418,21
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3256/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		797,58
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3257/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		734,08
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3259/2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		113,50
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3264/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.677,46
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3265/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		13.165,58
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3266/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		280,72
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3267/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.510,33
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3268/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		156,18
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3269/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.519,58
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3270/2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.585,41
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3271/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		8.086,71
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3272/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.452,29
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
3274/2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.547,32
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3275/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.663,55
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3277/2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.362,50

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3279/2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.849,68
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3281/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		14.829,74
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3283/2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		292,81
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
3285/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	31/03/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.341,31
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MARCO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5103/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		484,76
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5104/2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.670,13
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5105/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.386,71
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5106/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.633,14
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5107/2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.292,26
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5108/2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.333,73
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5109/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.604,55
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5110/2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		324,56
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5111/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		113,49
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5112/2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.473,96
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5113/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		15.021,47
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5114/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.669,07
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5115/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		8.570,35
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
5121/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.209,83
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5122/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		356,94
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5123/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.538,29
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5124/2014	2-GLO	303	03.110.10.305.0016.2309.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		374,24
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5125/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		535,41
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5126/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		448,30
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
5227/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	30/04/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		14.522,43
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7100/2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		307,69
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7103/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		378,79
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7105/2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		130,36
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7108/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		976,40
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7112/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		533,30
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
7114/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.070,82
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7115/2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.357,53
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7116/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.378,43
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7117/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		783,83
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7118/2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.767,12
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7119/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.375,74
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7120/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.427,76
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
7121/2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		334,28
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7122/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		13.738,50
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7123/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.719,38
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7125/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		112,49
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7125/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA	A	-112,49
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7126/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		5.096,84
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7131/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.900,33
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7138/2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.325,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7144/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		12.721,96
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7148/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.824,56
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DAPREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DAPREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
7211/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	28/05/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		113,49
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
899/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		332,79
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
901/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.31911300000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		346,23
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
902/2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		244,29
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
904/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.31911300000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.296,38
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
906/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.31911300000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		719,52
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
907/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		243,36
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
908/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		332,79
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9202/2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.31911300000	26/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		594,90
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9204/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.31911300000	26/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		531,93
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9207/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.31911300000	26/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		693,12
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9218/2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		121,55
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9219/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.31911300000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		157,12

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9220/2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		297,45
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9221/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		1.038,74
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9223/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		118,08
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014, REFERENTE AO 13O CONFORME GUIA ANEXA							
9247/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.849,84
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9249/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		14.363,59
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9251/2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.272,06
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9253/2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.363,76
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9254/2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.767,12
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9255/2014	2-GLO	437	03.140.10.302.0014.2334.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		334,27
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9256/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		13.511,10
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9257/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.849,75
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9258/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		4.371,53
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9259/2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.3191130000000	27/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.474,49
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9259/2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.3191130000000	30/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA	A	-2.474,49
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9289/2014	2-GLO	328	03.120.10.303.0017.2312.3191130000000	30/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		256,07
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9290/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.3191130000000	30/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.375,74
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9292/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.3191130000000	30/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.908,20
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
9320/2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.3191130000000	30/06/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.474,52
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
979/2014	2-GLO	283	03.100.10.301.0013.2306.3191130000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.252,23
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
980/2014	2-GLO	342	03.130.10.302.0015.2315.3191130000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		6.753,66
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
981/2014	2-GLO	369	03.130.10.302.0015.2318.3191130000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		13.647,68
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
982/2014	2-GLO	269	03.100.10.301.0013.2304.3191130000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		11.049,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
983/2014	2-GLO	258	03.100.10.301.0013.2302.3191130000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.102,18
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
984/2014	2-GLO	379	03.130.10.302.0015.2319.3191130000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.967,57
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
985/2014	2-GLO	402	03.130.10.303.0015.2327.3191130000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.795,85
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
987/2014	2-GLO	398	03.130.10.303.0015.2326.3191130000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.148,07
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
990/2014	2-GLO	407	03.130.10.304.0016.2329.3191130000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		3.401,80
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
991/2014	2-GLO	321	03.110.10.305.0016.2311.3191130000000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		2.777,69
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
992/2014	2-GLO	413	03.140.04.122.0014.2330.31911300000	2/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		9.237,36
RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA PREVI, DEDUZIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA							
		Total Anulado Orçamentário:	-5.770,67	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	-5.770,67
		Total Orçamentário:	894.817,44	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	889.046,77
337141000000 - CONTRIBUICOES							
10047/2014	2-GLO	387	03.130.10.302.0015.2322.33714100000	14/07/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		21.266,21
REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3 DA PORTARIA 087/2008 GBES E DECRETO 1455/2008 CORRESPONDENTE A 50 DA COTA PARTICIPACAO MENSAL FINANC DE CADA MUN AO CON							
10374/2014	2-GLO	387	03.130.10.302.0015.2322.33714100000	18/07/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		21.266,21
REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3 DA PORTARIA 087/2008 GBES E DECRETO 1455/2008 CORRESPONDENTE A 50 DA COTA PARTICIPACAO MENSAL FINANC DE CADA MUN AO CONS							
12723/2014	2-GLO	387	03.130.10.302.0015.2322.33714100000	19/08/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		21.266,21
REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3 DA PORTARIA 087/2008 GBES E DECRETO 1455/2008 CORRESPONDENTE A 50 DA COTA PARTICIPACAO MENSAL FINANC DE CADA MUN AO CON							
14228/2014	2-GLO	387	03.130.10.302.0015.2322.33714100000	2/09/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		21.266,21
REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3 DA PORTARIA 087/2008 GBES E DECRETO 1455/2008 CORRESPONDENTE A 50 DA COTA PARTICIPACAO MENSAL FINANC DE CADA MUN AO CONS							
17955/2014	2-GLO	387	03.130.10.302.0015.2322.33714100000	23/10/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		21.266,21
REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A TITULO DE INCENTIVOS FINANCEIROS, NOS TERMOS DO ARTIGO 3 DA PORTARIA 087/2008 GBES E DECRETO 1455/2008 CORRESPONDENTE A 50 DA COTA PARTICIPACAO MENSAL FINANC DE CADA MUN AO CO							
20026/2014	2-GLO	387	03.130.10.302.0015.2322.33714100000	26/11/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		21.266,21
REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A TITULO DE INCENTIVOS FINANCEIROS, NOS TERMOS DO ARTIGO 3 DA PORTARIA 087/2008 GBES E DECRETO 1455/2008 CORRESPONDENTE A 50 DA COTA PARTICIPACAO MENSAL FINANC DE CADA MUN AO CO							
20552/2014	2-GLO	387	03.130.10.302.0015.2322.33714100000	1/12/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		21.266,21
REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3 DA PORTARIA 087/2008 GBES E DECRETO 1455/2008 CORRESPONDENTE A 50 DA COTA PARTICIPACAO MENSAL FINANC DE CADA MUN AO CON							
37/2014	2-GLO	386	03.130.10.302.0015.2321.33714100000	2/01/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		784.296,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBERTURA DE DESPESAS DO CISVJ CONFORME TERMO DE CONVENIO 052/2014							
4159/2014	2-GLO	387	03.130.10.302.0015.2322.33714100000	15/04/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		21.266,21
REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3 DA PORTARIA 087/2008 GBES E DECRETO 1455/2008 CORRESPONDENTE A 50 DA COTA PARTICIPACAO MENSAL FINANC DE CADA MUN AO CON							
6233/2014	2-GLO	387	03.130.10.302.0015.2322.33714100000	16/05/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D		61.488,85
REPASSE REFERENTE AO INCENTIVO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3 DA PORTARIA 087/2008 GBES E DECRETO 1455/2008 CORRESPONDENTE A 50 DA COTA PARTICIPACAO MENSAL FINANC DE CADA MUN AO CON							
		Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
		Total Orçamentário:	1.015.914,53	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	1.015.914,53
339014000000 - DIARIAS CIVIL							
18864/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	4/11/2014	ABENIL EVANGELISTA RUBENIC		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA ENFERMEIRA DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE SR LUCAS BRASSAROTTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
19271/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	11/11/2014	ABENIL EVANGELISTA RUBENIC		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 LEVAR A PACIENTE SRA NEIDE BATISTA VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
19731/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	19/11/2014	AGOSTINHO BESPALEZ FILHO		588,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR ACUIABA MT, PARTICIPAR DO 2 FORUM MUNICIPIO & SOLUCOES DIAGNOSTICOS E DESAFIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE DE MATO GROSSO CONFORME RELATORIO ANEXO							
19731/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	2/12/2014	AGOSTINHO BESPALEZ FILHO	A	-588,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1973101 PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR ACUIABA MT, PARTICIPAR DO 2 FORUM MUNICIPIO & SOLUCOES DIAGNOSTICOS E DESAFIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE DE MATO GROSSO CONF							
17/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	ALESSANDRA DE MEDEIROS LO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE, IR A CUIABA MT, ACOMPANHAR O PACIENTE SR BRUNO DE LARA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
2280/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/03/2014	ALESSANDRA DE MEDEIROS LO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA TEC DE ENFERMAGEM IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA LEVAR A PACIENTE LUCIVANIA DA COSTA ANDRADE, PARA INTERNACAO NA CLINICA VALOR DA VIDA DEPENDENTE QUIMICA CONFORME RELATORIO ANEXO							
9/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	ALESSANDRA DE MEDEIROS LO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA DO MUNICIPIO PREFIXO 02 09 PLACA OBQ 5363 ACOMPANHAR A PACIENTE SRA MARIA CARVALHO MEIRELES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME							
6168/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	15/05/2014	AMANDA GABRIELA DA COSTA F		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE SR CARLOS ROGERIO MARTINS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
18320/2014	2-GLO	414	03.140.04.122.0014.2330.33901400000	29/10/2014	ANDREIA DA SILVA		544,00
PAGAMENTO DE 04 DIARIA COM PERNOITE PARA SENHORA SERVIDORA ACOMPANHAR NO 1 ENCONTRO REGIONAL DE INTEGRACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PESSOA IDOSA EM COTRIGUACU CONFORME RELATORIO E MANEXO							
18323/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	29/10/2014	ANDREIA DA SILVA		272,00
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE LEVAR NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 OS PACIENTES LUIZ PAULO GONCALVES DA SILVA E ANTONIO BATISTA DE LIMA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE							
18323/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	29/10/2014	ANDREIA DA SILVA	A	-272,00
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE LEVAR NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 OS PACIENTES LUIZ PAULO GONCALVES DA SILVA E ANTONIO BATISTA DE LIMA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE							
17487/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	15/10/2014	ANTONIO DA LUZ		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR A PACIENTE SRA ILZA DOMINGAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
20714/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	1/12/2014	ANTONIO DA LUZ		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , BUSCAR A AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO QUE ESTAVA EM MANUTENCAO CONFORME RELATORIO ANEXO							
8/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	ANTONIO DA LUZ		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA DO MUNICIPIO PREFIXO 02 09 PLACA OBQ 5363 LEVAR A PACIENTE SRA MARIA CARVALHO MEIRELES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
22/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	CARLOS VIEIRA SANTOS		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT COM AMBULANCIA PREFIXO 02 10 PLACA OBQ 5363, ACOMPANHAR A PACIENTE ENI MARIA MARQUES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E RETORNAR COM PACIENTE JOVELINA							
22/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	CARLOS VIEIRA SANTOS	A	-136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT COM AMBULANCIA PREFIXO 02 10 PLACA OBQ 5363, ACOMPANHAR A PACIENTE ENI MARIA MARQUES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E RETORNAR COM PACIENTE JOVELINA							
8491/2014	2-GLO	414	03.140.04.122.0014.2330.33901400000	12/06/2014	CLAUDIOMIRO GOMES DE OLIVI		272,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA SAUDE IR A CUIABA MT , TRATAR DE ASSUNTOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA KOMBI USADA NO ESCRITORIO DE APOIO CONFORME RELATORIO ANEXO							
8491/2014	2-GLO	414	03.140.04.122.0014.2330.3390140000000	12/06/2014	CLAUDIOMIRO GOMES DE OLIVI	A	-272,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
15748/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	26/09/2014	DIJANIRA ZULEIDE PEREIRA DA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA REC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363, PREFIXO 02 09 ACOMPANHAR O PACIENTE SR ODAIR BRASSAROTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO,							
19379/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	12/11/2014	DIJANIRA ZULEIDE PEREIRA DA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IRA CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 ACOMPANHAR OS PACIENTES SR EMERSON TONETTE E O SR CLEITON ALFREDO TORRES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO							
14723/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	11/09/2014	DOUGLAS SILVA		136,00
PGTO 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR ACUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR LAERCIO APARECIDO CATAN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
15141/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	18/09/2014	DOUGLAS SILVA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM FIAT STRADA PLACA NPO 1445 PREFIXO 03 46, LEVAR O PACIENTE SR JOSE OLIVEIRA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
99/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	2/01/2014	DOUGLAS SILVA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A TANGARADA SERRA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, BUSCAR A PACIENTE SRA ENI MARIA MARQUES, QUE ESTA DE ALTA DO HOSPITAL CONFORME RELATORIO ANEXO							
15140/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	18/09/2014	EDNA SOUSA DE OLIVEIRA NETO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE SR DARIO PEREIRA MACIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
17288/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	9/10/2014	EDNA SOUSA DE OLIVEIRA NETO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE SR JOAQUIM DIVINO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
4196/2014	2-GLO	414	03.140.04.122.0014.2330.3390140000000	16/04/2014	ELIETE DIAS NOGUEIRA		408,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DA SAUDE IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO E GERENCIAMENTO DE COMPRAS CONFORME RELATORIO ANEXO							
20710/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	1/12/2014	FRANCISCO RODRIGUES DANTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A TANGARADA SERRA MT , COM VEICULO FIAT STRADA PLACA NPO 1445 PREFIXO 03 45, LEVAR O PACIENTE SR ABDIAS JESUS DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO							
20711/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	1/12/2014	FRANCISCO RODRIGUES DANTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A TANGARADA SERRA MT , COM VEICULO FIAT STRADA PLACA NPO 1445 PREFIXO 03 45, LEVAR O PACIENTE SR ABDIAS JESUS DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO							
20712/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	1/12/2014	FRANCISCO RODRIGUES DANTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A TANGARADA SERRA MT , COM VEICULO FIAT STRADA PLACA NPO 1445 PREFIXO 03 45, LEVAR O PACIENTE SR ABDIAS JESUS DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO							
20713/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	1/12/2014	FRANCISCO RODRIGUES DANTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A TANGARADA SERRA MT , COM VEICULO FIAT STRADA PLACA NPO 1445 PREFIXO 03 45, LEVAR O PACIENTE SR ABDIAS JESUS DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO							
21208/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	2/12/2014	FRANCISCO RODRIGUES DANTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A TANGARADA SERRA MT , COM FIAT STRADA PLACA NPO 1445 PREFIXO 03 05 LEVAR O PACIENTE SR ABDIAS JESUS DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
21212/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	2/12/2014	FRANCISCO RODRIGUES DANTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A TANGARADA SERRA MT , COM FIAT STRADA PLACA NPO 1445 PREFIXO 03 45, LEVAR O PACIENTE SR ABDIAS JESUS DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIAZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
2055/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	27/02/2014	GILVAN CASSOL CAMPANHARO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA EDUCACAO A SERVICOS DA SAUDE PARA IR EM CUIABA MT , COM ONIBUS PLACA OBA 3726 PREFIXO 0726, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO, ANEXO							
14406/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	4/09/2014	GISELE DE OLIVEIRA FONZAR		272,00
PGTO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 DENTRO E 04 FORADO ESTADO PARA SRA ENFERMEIRA IR A BARRETOS SP , PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE AUXILIAM NA TRIAGEM DE PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS PELA CARRETA							
14407/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	4/09/2014	GISELE DE OLIVEIRA FONZAR		840,00
PGTO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 DENTRO E 04 FORADO ESTADO PARA SRA ENFERMEIRA IR A BARRETOS SP , PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE AUXILIAM NA TRIAGEM DE PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS PELA CARRETA							
7997/2014	2-GLO	304	03.110.10.305.0016.2309.3390140000000	5/06/2014	GLAUCIA SOARES DE FIGUEIRE		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA CONFORME RELATORIO ANEXO							
15143/2014	2-GLO	414	03.140.04.122.0014.2330.3390140000000	19/09/2014	JANIA FERREIRA DIAS		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DA SAUDE IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR OS INDICADORES DA SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO							
1652/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	3/02/2014	JANICE APARECIDA DOS SANTO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC ENFERMAGEM DA SAUDE IR A SINOP MT , COM CAMINHONETA STRADA PLACA MPH 9801 PREFIXO , ACOMPANHAR A PACIENTE RN FERNANDA F MANDIGA, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANE							
9581/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	3/07/2014	JESSIKA CAMILA DA CRUZ		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM IR A CUIABA MT , ACOMPANHAR O PACIENTE SR LAURO DA SILVA OLIVEIRA, PARA PRONTO SOCORRO CONFORME RELATORIO ANEXO							
101/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	2/01/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
1075/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	2/01/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE RENATO SYKMY RIKBATSA, PARA TRATAMENTO DEPENDENTES QUIMICO NA CLINICA VALOR A VIDA CONFORME RELATORIO AN							
11031/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	25/07/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , BUSCAR O PACIENTE JOAO RODRIGUES LIMA, QUE ESTA DE ALTA DO HOSPITAL DO CANCER CONFORME RELATORIO ANEXO							
11032/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	25/07/2014	JESUS MARIO AURELIANO		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343, PREFIXO 02 10, LEVAR A PACIENTE SRA AGOSTINHA DO CARMO PEREIRA, PARA CONSULTA EM NEFROLOGISTA NO CEM CONFORME RELATORIO ANEXO							
12167/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	7/08/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR A PACIENTE SRA HELENA MAFORTE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
12759/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	20/08/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , LEVAR O VEICULO STRADA, PLACA NPO 1445, PREFIXO 03 46, PARA SER USADA NA CASA DE APOIO CONFORME RELATORIO ANEXO							
13654/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	29/08/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR SEBASTIAO BECHI, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
14724/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	11/09/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR ACUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR LAERCIO APARECIDO CATAN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
15139/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.3390140000000	18/09/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR DARIO PEREIRA MACIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1646/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/02/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR PACIENTE SR DIOMAR PAULO GUIMARAES, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
17287 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	9/10/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR JOAQUIM DIVINO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
18342 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	29/10/2014	JESUS MARIO AURELIANO		544,00
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA MOTORISTA DA SAUDE LEVAR NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 OS PACIENTES LUIZ PAULO GONCALVES DA SILVA E ANTONIO BATISTA DE LIMA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE							
18701 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/11/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, LEVAR AS PACIENTES SRA ROSICLEUR B DA COSTA E A SRA LEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO C							
19272 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	11/11/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 LEVAR A PACIENTE SRA NEIDE BATISTA VIEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
20174 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	28/11/2014	JESUS MARIO AURELIANO		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A VARZEA GRANDE MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 LEVAR OS PACIENTES SR ANTONIO BATISTA LIMA E SRA PAMELA CRISTINA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO							
2040/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	27/02/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR A PACIENTE SRA ROSANGELA SERAFIM LISBONIAK, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO							
20707 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	1/12/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 LEVAR O PACIENTE SR AIRTON VASCONELOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS CONFORME RELATORIO ANEXO							
21/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT COM AMBULANCIA PREFIXO 02 10 PLACA OBQ 5363, LEVAR A PACIENTE ENI MARIA MARQUES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E RETORNAR COM PACIENTE JOVELINA SILVA CONFORME							
28/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE, IR A CUIABA MT, LEVAR O PACIENTE SR LUIZ ROGERIO DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME MANDATO DE INTIMACAO E RELATORIO ANEXO							
3443/2014	2-GLO		343 03.130.10.302.0015.2315.33901400000	3/04/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
DIARIAS PARA O SERVIDOR JESUS MARIO AURELIANO,QUE ESTA TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO EUGENIO PRETTO PARA A CLINICA SONIMED NO HOSPITAL SANTA CASA EM CUIABA/MT							
3635/2014	2-GLO		343 03.130.10.302.0015.2315.33901400000	7/04/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
SOLICITO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR JESUS MARIO AURELIANO ,O MESMO ESTA TRANSPORTANDO A PACIENTE ELENA MAFORTE DA SILVA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM VARZEA GRANDE							
4405/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	22/04/2014	JESUS MARIO AURELIANO		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT ,COM MICROONIBUS LEVAR OS PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
565/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR MAICO J VICENTE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
6167/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	15/05/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR CARLOS ROGERIO MARTINS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
6346/2014	2-GLO		414 03.140.04.122.0014.2330.33901400000	20/05/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PAGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA O MOTORISTA DA SECR DE SAUDE LEVAR AS PACIENTES MARIA ROSA DOS SANTOS E LUCIMARA PEDROSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CUIABA COM A AMBULANCIA DO MUNICIPIO PREFIXO 02 10 PLACA OBQ 5343							
9758/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	8/07/2014	JESUS MARIO AURELIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A VARZEA GRANDE MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10 LEVAR A PACIENTE PAMELA C PEREIRA GAMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
14725 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	11/09/2014	JOAS SOARES LAURIANO		136,00
PGTO 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE SR LAERCIO APARECIDO CATAN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
16925 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	6/10/2014	JOAS SOARES LAURIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA O SR TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR A PACIENTE SRA FABIANA FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS CONFORME RELATORIO							
17488 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	15/10/2014	JOAS SOARES LAURIANO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR TEC ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR A PACIENTE SRA ILZA DOMINGAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
1647/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/02/2014	JOSE CELESTINO FRANCA MAC		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR PACIENTE SR DIOMAR PAULO GUIMARAES, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
2011/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	27/02/2014	JOSE CELESTINO FRANCA MAC		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , LEVAR O PACIENTE SR PETRONIO JOSE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
2431/2014	2-GLO		343 03.130.10.302.0015.2315.33901400000	13/03/2014	JOSE CELESTINO FRANCA MAC		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A VARZEA GRANDE MT , COM AMBULANCIA PREFIXO 02 10, PLACA OBQ 5343, LEVAR A PACIENTE SRA, PAMELA C PEREIRA GAMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
3633/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	7/04/2014	JOSE CELESTINO FRANCA MAC		136,00
SOLICITO 1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CELESTINO FRANCA MACIEL QUE ESTA TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCOS ANTONIO RIBEIRO PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABA							
618/2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	JOSE CELESTINO FRANCA MAC		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR A PACIENTE SRA MARIA DAS DORES DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
15380 /2014	2-GLO		270 03.100.10.301.0013.2304.33901400000	23/09/2014	JOYCE RIBEIRO LUZ OLIVEIRA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO REGIONAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL COM ENFASE NOS NASF CONFORME RELATORIO ANEXO,							
20722 /2014	2-GLO		270 03.100.10.301.0013.2304.33901400000	1/12/2014	JOYCE RIBEIRO LUZ OLIVEIRA		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SRA SERVIDORA IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL EM ENFASE NOS NASF CONFORME RELATORIO ANEXO							
19578 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	18/11/2014	JULIANA APARECIDA DOS SANTI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR A PACIENTE SRA EVA BEZERRA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
18700 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/11/2014	JULIANO SANTOS COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, LEVAR AS PACIENTES SRA ROSICLEUR B DA COSTA E A SRA LEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO C							
19577 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	18/11/2014	JULIANO SANTOS COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR A PACIENTE SRA EVA BEZERRA PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
20716 /2014	2-GLO		370 03.130.10.302.0015.2318.33901400000	1/12/2014	JULIANO SANTOS COSTA		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT ,COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR SANDRO RODRIGUES DA SILVA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AGUARDAR REPAROS NO VEICULO CONF REL ANEXO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3417/2014	2-GLO	343	03.130.10.302.0015.2315.33901400000	2/04/2014	LEANDRO ANDRADE		210,00
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O ENFERMEIRO DA UPA: LEANDRO ANDRADE QUE IRA PARA BRASILIA PARTICIPAR DO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA							
2990/2014	2-GLO	352	03.130.10.302.0015.2316.33901400000	27/03/2014	LEONARDO CARVALHO SANTAN		272,00
SOLICITO DIARIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO DE CARVALHO SANTANA RG:1723020 9 E CPF:014186421 42, O MESMO ESTARA PARTICIPANDO DE UM CURSO DE IMERSAO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PELO SAMU EM CUIABA NA DATA DE 28 E 29 DE MARCO DE 2014 DATA D							
3416/2014	2-GLO	352	03.130.10.302.0015.2316.33901400000	2/04/2014	LEONARDO CARVALHO SANTAN		210,00
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O ENFERMEIRO E COORDENADOR DO SAMU: LEONARDO CARVALHO SANTANA QUE IRA PARA BRASILIA PARTICIPAR DO CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA							
4404/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	22/04/2014	LUCIANE PEDROSO DA SILVA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PREFIXO 02 10 PLACA OBQ 5534 3 ACOMPANHAR O PACIENTE SR JOAO RODRIGUES GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
6347/2014	2-GLO	414	03.140.04.122.0014.2330.33901400000	20/05/2014	LUCIANE PEDROSO DA SILVA		136,00
PAGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A ENFERMEIRA DA SECR DE SAUDE LEVAR AS PACIENTES MARIA ROSA DOS SANTOS E LUCIMARA PEDROSO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CUIABA COM A AMBULANCIA DO MUNICIPIO PREFIXO 02 10 PLACA OBQ 5343							
15381/2014	2-GLO	270	03.100.10.301.0013.2304.33901400000	23/09/2014	LUCIELY FERNANDES DE LARA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO REGIONAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO E M APOIO MATRICIAL COM ENFASE NOS NASF CONFORME RELATORIO ANEXO,							
17512/2014	2-GLO	270	03.100.10.301.0013.2304.33901400000	16/10/2014	LUCIELY FERNANDES DE LARA		264,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DA SAUDE IR A CUIABA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL COM ENFASE NOS NASF CONFORME RELATORIO ANEXO							
17512/2014	2-GLO	270	03.100.10.301.0013.2304.33901400000	16/10/2014	LUCIELY FERNANDES DE LARA	A	-264,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DA SAUDE IR A CUIABA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL COM ENFASE NOS NASF CONFORME RELATORIO ANEXO							
17514/2014	2-GLO	270	03.100.10.301.0013.2304.33901400000	16/10/2014	LUCIELY FERNANDES DE LARA		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SRA SERVIDORA DA SAUDE IR A CUIABA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL COM ENFASE NOS NASF CONFORME RELATORIO ANEXO							
20696/2014	2-GLO	270	03.100.10.301.0013.2304.33901400000	1/12/2014	LUCIELY FERNANDES DE LARA		340,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 02 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SRA SERVIDORA DA SAUDE IR CUIABA MT, PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL COM ENFASE NOS NASF CONFORME RELATORIO ANEXO							
11889/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	1/08/2014	LUIZ CARLOS DE FRANCA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR RONAN COSTA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
12262/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	8/08/2014	LUIZ CARLOS DE FRANCA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR JOSIAS MARIANO REIS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
12295/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	11/08/2014	LUIZ CARLOS DE FRANCA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA DA SAMU LEVAR A PACIENTE SRA MARIA LUCIA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E RETORNAR COM A SRA PAMELA C P GAMA, COM RETORNO POS CIRURGIA							
18702/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/11/2014	LUIZ CARLOS DE FRANCA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR OS PACIENTES SR LUCAS B PAREDES E O SR SILMAR JORGE ADAM, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO A							
19813/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	25/11/2014	LUIZ CARLOS DE FRANCA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A VARZEA GRANDE MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, BUSCAR A PACIENTE SRA HELENA MONFORTE, QUE ESTA COM ALTA DO PONTO SOCORRO CONFORME RELATORIO ANEXO							
3940/2014	2-GLO	343	03.130.10.302.0015.2315.33901400000	11/04/2014	LUIZ CARLOS DE FRANCA		136,00
PGTO DE 01 DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE ,QUE ESTA TRANSPORTANDO O PACIENTE RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA E NO RETORNO ESTARA TRAZENDO O RN DE CELMA APARECIDA BOLSSONI QUE ESTA DE ALTA DA UTI CONFORME RELATORIO ANEXO							
6236/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	16/05/2014	LUIZ CARLOS DE FRANCA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, LEVAR O PACIENTE SR WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
9264/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	27/06/2014	LUIZ CARLOS DE FRANCA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A VARZEA GRANDE MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5345 PREFIXO 02 10, LEVAR A PACIENTE PAMELA C PEREIRA GAMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
11407/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	30/07/2014	LUZIA MARIA NEPONUCENO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TECNICA DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, ACOMPANHAR O PACIENTE SR WALDIR MOREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORI							
1373/2014	2-GLO	414	03.140.04.122.0014.2330.33901400000	3/02/2014	MARCIO MENDIS GOMES		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A ARIPUANA MT , LEVAR A SRA CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI ACOMPANHAR ADOLESCENTE HELEN N P PEREIRA E SEU BEBE PARA ENTREGAR A SEUS FAMILIARES CONFORME RELATORIO ANEXO							
1651/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/02/2014	MARCIO MENDIS GOMES		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A SINOP MT , COM CAMINHONETA STRADA PLACA MPH 9801 PREFIXO , LEVAR A PACIENTE RN FERNANDA F MANDIGA, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
3410/2014	2-GLO	304	03.110.10.305.0016.2309.33901400000	1/04/2014	MARCIO MENDIS GOMES		272,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO MENDES GOMES IR A CUIABA LEVAR UM VEICULO PARA SER USADO PELA CASA DE APOIO, POIS O OUTRO VEICULO UTILIZADO PELA CASA DE APOIO SE ENCONTRA COM DEFEITO							
3410/2014	2-GLO	304	03.110.10.305.0016.2309.33901400000	7/04/2014	MARCIO MENDIS GOMES	A	-272,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO MENDES GOMES IR A CUIABA LEVAR UM VEICULO PARA SER USADO PELA CASA DE APOIO, POIS O OUTRO VEICULO UTILIZADO PELA CASA DE APOIO SE ENCONTRA COM DEFEITO							
18696/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/11/2014	MARIA GRACIELI KANZLER		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA ENFERMEIRA DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO MARCOS TELES DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO							
12612/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	15/08/2014	MIGUEL DE OLIVEIRA MARCEL		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR A PACIENTE SRA PAMELA C PEREIRA GAMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
15747/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	26/09/2014	MIGUEL DE OLIVEIRA MARCEL		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363, PREFIXO 02 09 LEVAR O PACIENTE SR ODAIR BRASSAROTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO,							
18692/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/11/2014	MIGUEL DE OLIVEIRA MARCEL		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE ANTONIO MARCOS TELES DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO							
12801/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	21/08/2014	ODULIA OVIEDO RAMIREZ		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM IR A DIAMANTINO MT , ACOMPANHAR O PACIENTE SR ORLANDO BEZERRA ALVES, E JACIARA MT, ACOMPANHAR O PACIENTE SR ARTEMIO DAL PRA CONFORME RELATORIO ANEXO							
15379/2014	2-GLO	270	03.100.10.301.0013.2304.33901400000	23/09/2014	PEDRO SALVADOR NETO		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA 1 REUNIAO REGIONAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL COM ENFASE NOS NASF CONFORME RELATORIO ANEXO,							
17513/2014	2-GLO	270	03.100.10.301.0013.2304.33901400000	16/10/2014	PEDRO SALVADOR NETO		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SERVIDOR DA SAUDE IR A CUIABA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL COM ENFASE NOS NASF CONFORME RELATORIO ANEXO							
388/2014	2-GLO	270	03.100.10.301.0013.2304.33901400000	2/01/2014	PEDRO SALVADOR NETO		272,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA PARA SR SERVIDOR IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PLANO ESTRATEGICO NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, JUNTO AO TCE MT CONFORME RELATORIO ANEXO							
10125 /2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	15/07/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		588,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUN DE SAUDE IR ACUIABA MT, TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTRATACAO DE MEDICOS DO PROGRAMAS MAIS MEDICOS E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO CONFORME RELATORIO A							
10635 /2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	22/07/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		588,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUN DE SAUDE IR ACUIABA MT, PARTICIPAR DE REUNIAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO E UNIC PARA CONTRATACAO DE MEDICOS CONFORME RELATORIO ANEXO							
12312 /2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	12/08/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		588,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO DE SAUDE IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DA REUNIAO DE CIB COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE E TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE EM JUINA CONFORME RELATORIO ANEXO							
13659 /2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	29/08/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		784,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR ACUIABA MT, PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM ANALISE DE SITUACAO DE SAUDE E PLANEJAMENTO EM SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO							
2430/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	13/03/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		392,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR ACUIABA MT, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO CENTRAL DE REGULACAO, PESQUISAR NOVOS MEDICOS PARA TRABALHAR EM JUINA E VERIFICAR MANUTENCAO DA KOMBI C							
3399/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	1/04/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		196,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE RICARDO ALEXANDRE GOETTEN BELOTTO IR ACUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE							
3399/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	1/04/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!	A	-196,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE RICARDO ALEXANDRE GOETTEN BELOTTO IR ACUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE							
3409/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	1/04/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		294,00
PAGAMENTO DE DIARIA PARA OS SECRETARIO DE SAUDE RICARDO ALEXANDRE GOETTEN BELOTTO QUE ESTARAINDO A CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTA SECRETARIA DE SAUDE							
4016/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	14/04/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		196,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE IR A CUIABA MT , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO							
4017/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	14/04/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		552,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUN DE SAUDE IR A BRASILIA DF , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELATORIO ANEXO							
5736/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	12/05/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		784,00
PGTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO DE SAUDE IR A CUIABA MT , PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MATO GROSSO CONFORME RELATORIO ANEXO							
8152/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	9/06/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		588,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUN DE SAUDE IR ACUIABA MT, TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA E MANUTENCAO DA KOMBI, DESTE MUNICIPIO USADA NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
9175/2014	2-GLO	247	03.001.04.122.0002.2301.33901400000	26/06/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		588,00
PGTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR SECRETARIO MUN DE SAUDE IR ACUIABA MT, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A UCT, CRM E NA EMPRESA DENTAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E NEGOCIAR TECNICO PARA DAR SUPORTE AOS PSF'S CONFORME RELA							
11406 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	30/07/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, LEVAR O PACIENTE SR WALDIR MOREIRA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
12333 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	12/08/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A VARZEA GRANDE MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR A PACIENTE SRA PAMELA C PEREIRA GAMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
12613 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	15/08/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR LEDIR JOSE DALMASO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
14357 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/09/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		272,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363, PREFIXO 0209 EM CUIABA MT , LEVAR O PACIENTE SR ANTONIO BATISTA LIMA, E A CACERES MT , LEVAR A PACIENTE SRA JOSEFA AUGUSTA ALEXANDRE FOIZER, PARA							
14811 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	12/09/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PACIENTE SR JOSE OLIVEIRA DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
16924 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	6/10/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA O SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR A PACIENTE SRA FABIANA FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS CONFORME RELATORIO ANEXO							
17486 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	15/10/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR A PACIENTE SRA ILZA DOMINGAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
19378 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	12/11/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 LEVAR OS PACIENTES SR EMERSON TONETTE E O SR CLEITON ALFREDO TORRES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELA							
2281/2014	2-GLO	343	03.130.10.302.0015.2315.33901400000	3/03/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5353 PREFIXO 02 10 LEVAR O PACIENTE SR RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA, TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
3680/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	8/04/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, LEVAR O PCIENTE SR MARCOS ANTONIO RIBEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
4403/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	22/04/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PREFIXO 02 10 PLACA OBQ 55343 LEVAR O PACIENTE SR JOAO RODRIGUES GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
4657/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	24/04/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, LEVAR O PACIENTE ROBSON GARCIA BARRETO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
5406/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	7/05/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, LEVAR O PACIENTE GARDINO LIZVESKI, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
6237/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	16/05/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, LEVAR O PACIENTE SR WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
8775/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	20/06/2014	ROGÚRIO BARBOSA DA COSTA		204,00
PGTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM SENDO: 01 COM E 01 SEM PERNOITE PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, PARA LEVAR O PACIENTE SR GESIEL DIAS SANTANA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CO							
100/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TECNICA DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A TANGARA DA SERRA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, BUSCAR A PACIENTE SRA ENI MARIA MARQUES, QUE ESTA DE ALTA DO HOSPITAL CONFORME RELATORIO ANEXO							
10040 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	11/07/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAG EM IR A CUIABA MT , ACOMPANHAR O PACIENTE SR JOAO RODRIGUES LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME DOC ANEXO							
102/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR TECNICA ENFERMAGEM SAUDE IR A CUIABA MT , COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE SR RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEX							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10537 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	18/07/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA IRA ACUIABA MT, ACOMPANHAR O PACIENTE SR JOAO RODRIGUES LIMA, TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
11036 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	25/07/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR O PACIENTE SR JOSE ROBERTO OLIVEIRA FILHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
11890 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	1/08/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TECNICA DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE SR RONAN COSTA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEX							
12263 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	8/08/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE SR JOSIAS MARIANO REIS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
12264 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	8/08/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT, ACOMPANHAR A PACIENTE SRA MARIA FERNANDES DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
12296 /2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	11/08/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC ENFERMAGEM DA SAUDE IR ACUIABA MT, COM AMBULANCIA DA SAMU ACOMPANHAR A PACIENTE SRA MARIA LUCIA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E RETORNAR COM A SRA PAMELA C P GAMA, COM RETORNO PO							
1649/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/02/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR ACUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE SR DIOMAR PAULO GUIMARAES, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO							
2282/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	3/03/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SR MOTORISTA DA SAUDE IR CUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5353 PREFIXO 02 10 ACOMPANHAR O PACIENTE SR RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA, TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
3444/2014	2-GLO	343	03.130.10.302.0015.2315.33901400000	3/04/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
SOLICITO DIARIAS PARA A SERVIDORA SILVANA ROCHA VALEGUSKI QUE ESTA ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO EUGENIO PRETTO, PARA A CLINICA SONIMED NO HOSPITAL SANTA CASA EM CUIABA/MT							
3634/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	7/04/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
SOLICITO DIARIAS PARA A SERVIDORA SILVANA ROCHA VALIGUSKI QUE ESTA ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS ANTONIO RIBEIRO PARA O PRONTO SOCORRO DE CUIABA							
4658/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	24/04/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, ACOMPANHAR O PACIENTE ROBSON GARCIA BARRETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
5407/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	7/05/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, ACOMPANHAR O PACIENTE GARDINO LIZVESKI, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
566/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR O PACIENTE SR MAICO J VICENTE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO ANEXO							
619/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	2/01/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, ACOMPANHAR A PACIENTE SRA MARIA DAS DORES DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO							
6238/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	16/05/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM DA SAUDE IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10, ACOMPANHAR O PACIENTE SR WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME RELATOR							
6642/2014	2-GLO	370	03.130.10.302.0015.2318.33901400000	22/05/2014	SILVANA ROCHA VALIGUSKI		136,00
PGTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA SRA TEC DE ENFERMAGEM IR A CUIABA MT, COM AMBULANCIA ACOMPANHAR OS PACIENTES SR JAIR BENITES E WELLINGTON F DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS CONFORME RELATORIO ANEXO							

Total Anulado Orçamentário:	**-2.000,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-2.000,00**
Total Orçamentário:	**29.806,00**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**27.806,00**

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

15024 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	17/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E I		7,77
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO PP 034/2014 RECURSO PROPRIO							
15024 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	2/12/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E I	A	-7,77
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1502401 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO PP 034/2014 RECURSO PROPRIO							
15636 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/09/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E I		155,40
AQUISICAO DE CHUVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 34/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17531 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/10/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E I		22,00
AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO E FIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI Nº(529/PMJ/HMJ/ADM/2014) PP 34/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18082 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	24/10/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E I		7,77
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 34/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9176/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	26/06/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E I		315,78
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9762/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	9/07/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E I		27,50
AQUISICAO DE FIOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE							
9762/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/12/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E I	A	-27,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0976201 AQUISICAO DE FIOS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE							
9882/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/07/2014	3M COM. DE MAT E CONST.E E I		129,00
AQUISICAO DE TORNEIRAS PARA MANUTENCAO NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
10267 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		46,96
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PP17/2014							
10268 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	17/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PP17/2014							
10367 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,60
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10371 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		26,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10380 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 381/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 1 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10383 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 381/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 2 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10386 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 381/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 3 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10396 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		351,79

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10397 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		187,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10401 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ-HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10580 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	21/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		31,35
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA PP 22/2014							
10583 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	21/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		15,03
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSOS PROPRIO							
10631 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		128,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE CI 099/PMJ/UPA/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10632 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE CI 099/PMJ/UPA/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10638 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	22/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		1.173,70
AQUISICAO DE LEITE NAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA/SAE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 00624007 3							
10896 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
10899 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014							
10902 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014							
10902 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-258,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1090201 AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014							
10984 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10999 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		317,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11000 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		195,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11010 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		38,46
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11013 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,60
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
11097 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11105 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	28/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,90
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA,ONDE TEM A EXTENSAO DE ATENDIMENTO MEDICO NAGLE BAUMA VEZ NA SEMANA RECURSO PROPRIO PREGAO 22/2014							
11110 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	28/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,13
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA,ONDE TEM A EXTENSAO DE ATENDIMENTO MEDICO NAGLE BAUMA VEZ NA SEMANA RECURSO PROPRIO							
11120 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11121 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11123 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11214 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	29/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAPACITACAO DE HANSENIASE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE SERA NO DIA 31/07 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_C/C 66240120							
11579 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11579 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-258,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1157901 AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11583 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO PROPRIO PP 17/2014							
11585 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE PARA CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUINA RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
11593 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11596 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
11600 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		6,94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11601 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		187,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11602 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		333,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11614 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11674 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		44,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL NO DISTRITO DE TERRA ROXA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 06/08/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11810 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		175,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11811 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		1,47

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11812 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11821 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	1/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		73,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624038 3							
11929 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	4/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		41,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11930 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	4/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		50,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11931 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	4/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		32,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11938 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	4/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		12,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
11952 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	5/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		119,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
11953 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	5/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		75,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
12010 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FILADE SAUDE FILADELFIA RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12010 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-3,13
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1201001 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FILA DE SAUDE FILADELFIA RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12016 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	6/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12017 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	6/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12017 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-25,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1201701 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12028 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		203,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : CAIXA C/C 6624038 3							
12029 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		125,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : CAIXA C/C 6624038 3							
12139 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12142 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12145 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12154 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		349,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12156 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		214,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12161 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12168 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DA VACINA DE HEPATITE A PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12172 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE IMPLANTACAO DA VACINA HEPATITE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12172 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-47,85
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1217201 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE IMPLANTACAO DA VACINA HEPATITE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12179 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12179 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-54,84
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1217901 AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12249 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	8/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12250 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	8/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12251 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	8/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		238,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12316 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	12/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO PP 17/2014 REGISTRO DE PRECO: 26 7							
12328 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	12/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		18,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/214 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C 6624009 0							
12342 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12348 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		33,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12356 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		59,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
12357 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
12369 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		48,71
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12370 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12371 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12377 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		75,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F DO MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12378 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F DO MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12387 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,81
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12388 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12389 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		4,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12396 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		64,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12397 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		40,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12397 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-40,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 123970 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12398 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		13,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12406 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		35,22
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 PP 17/2014							
12407 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 PP 17/2014							
12408 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 PP 17/2014							
12418 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		44,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12418 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-44,19
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 124180 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12419 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12419 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-25,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 124190 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12420 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12420 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-3,28
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 124200 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12426 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		68,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO :6624009 0 PP 17/2014							
12426 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-68,95
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 124260 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 PP 17/2014							
12427 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		15,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO :6624009 0 PP 17/2014							
12427 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-15,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 124270 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 PP 17/2014							
12428 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		6,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO :6624009 0 PP 17/2014							
12428 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-6,56
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 124280 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 PP 17/2014							
12437 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		46,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO :6624009 0 PP 17/2014							
12437 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-46,36
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 124370 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 PP 17/2014							
12438 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO :6624009 0 PP 17/2014							
12438 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-25,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 124380 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 PP 17/2014							
12439 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO :6624009 0 PP 17/2014							
12439 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-8,20
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 124390 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 PP 17/2014							
12451 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12516 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12519 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12522 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12537 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12537 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-54,84
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1253701 AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12544 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12555 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		428,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12556 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		187,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12751 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CONSUMO SEMANAL DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12754 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CONSUMO SEMANAL DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12757 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CONSUMO SEMANAL DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12762 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	20/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DE VACINA HEPATITE A DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
12763 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	20/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		12,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DE VACINA HEPATITE A DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
12764 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	20/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		22,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DE VACINA HEPATITE A DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
12780 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,60
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12785 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		17,53
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12837 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12841 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		214,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12842 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		304,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12849 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		1.006,40
AQUISICAO DE LEITE NAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA/SAE DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12852 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA II CAMINHADA PELA VISA DA ESF SAO JOSE O PERARIO QUE ACONTECERA NO DIA 29/08/2014 RECURSO FINANCEIRO:66240090 PP 17/2014							
12853 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA II CAMINHADA PELA VISA DA ESF SAO JOSE O PERARIO QUE ACONTECERA NO DIA 29/08/2014 RECURSO FINANCEIRO:66240090 PP 17/2014							
12856 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		29,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA II CAMINHADA PELA VIDA DA ESF SAO JOSE O PERARIO QUE ACONTECERA DIA 29/08/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:66240090							
12860 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO USF MODULO 4 PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:66240090							
12861 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO USF MODULO 4 PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:66240090							
12862 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		6,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO USF MODULO 4 PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:66240090							
12866 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		39,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO POSTO DE SAUDADE FILADELFIA DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:66240090							
12867 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO POSTO DE SAUDADE FILADELFIA DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:66240090							
12868 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		6,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO POSTO DE SAUDADE FILADELFIA DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:66240090							
12874 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,03
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAIS DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 66240090 BANCO CAIXA							
12875 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		12,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAIS DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 66240090 BANCO CAIXA							
12876 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAIS DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 66240090 BANCO CAIXA							
12884 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		21,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL I E II PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 66240090 BANCO CAIXA							
12885 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL I E II PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 66240090 BANCO CAIXA							
12979 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	25/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		59,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO DE ANTI RABICA ANIMAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C66240120							
12984 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	25/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		18,61
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MEDICA QUE IRA SE DESLOCAR ATE O POSTO DE SAUDE DA GLEBA IRACEMA I PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240090							
13129 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	26/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		35,70

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13130 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	26/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13200 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		26,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
13205 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		27,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
13226 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	27/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,20
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER O USF MODULO 05 EQUIPE 1 DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
13228 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	27/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		112,50
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER O USF MODULO 05 EQUIPE 1 DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
13250 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DO CONSUMO SEMANAL DE CARNES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13253 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DO CONSUMO SEMANAL DE CARNES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13256 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DO CONSUMO SEMANAL DE CARNES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13261 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	27/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		13,08
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
13262 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	27/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		10,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
13263 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	27/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		83,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
13304 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
13318 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		326,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13319 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		206,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13323 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14331 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	3/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA QUE IRA ATENDER OS SERVIDORES QUE VAO TRABALHAR NALIMPEZA DO FESTIVAL DE PESCA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : 66240120							
14331 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-5,89
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1433101 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA QUE IRA ATENDER OS SERVIDORES QUE VAO TRABALHAR NA LIMPEZA DO FESTIVAL DE PESCA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 66240120							
14338 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	3/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		208,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14339 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	3/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14343 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		38,46
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
14346 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,60
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14353 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		31,29
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : 267							
14354 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : 267							
14412 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 455/PMJ/ADM/2014 1 AUTORIZACAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14415 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 455/PMJ/ADM/2014 2 AUTORIZACAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14418 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 455/PMJ/ADM/2014 3 AUTORIZACAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14422 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14432 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		330,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14433 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		206,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14605 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	9/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO E ENFERMEIRA QUE IRAO SE DESLOCAR NAS GLEBAS IRACEMA 1,2,3 SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14608 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	9/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO E ENFERMEIRA QUE IRAO SE DESLOCAR NAS GLEBAS IRACEMA 1,2,3 SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14616 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	9/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		81,64
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624038 3							
14621 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	9/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		12,71
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP:17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14621 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-12,71
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1462101 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP:17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14626 /2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.3390300000000	9/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		27,36
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: C/C267/SAMU							
14639 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	10/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		206,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14732 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (465/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14742 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14745 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (465/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14749 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14759 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		366,07
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 172014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14760 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		206,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 172014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14827 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	15/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		14,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C6624009 0							
14829 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	15/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		69,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C6624009 0							
14834 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	15/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA ATENDIMENTO NA GLEBA IRACEMA SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14837 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	15/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA ATENDIMENTO NA GLEBA IRACEMA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14909 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14916 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14917 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		1,64
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14925 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		44,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN SAUDE REF: PP 172014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14926 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN SAUDE REF: PP 172014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14927 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN SAUDE REF: PP 172014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14933 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		29,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO PSF PALMITEIRA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14934 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		61,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO PSF PALMITEIRA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14935 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO PSF PALMITEIRA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14942 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA TERRAROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14945 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA TERRAROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14947 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		39,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF MODULO 04 SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14948 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		15,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF MODULO 04 SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14949 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		4,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF MODULO 04 SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14957 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		42,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 27/09/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14958 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 27/09/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14962 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		32,22
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA II FEIRA DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO NA LINHA 7 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
14963 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA II FEIRA DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO NA LINHA 7 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
15025 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	17/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		53,07
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 27/09/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
15031 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	17/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA SE DESLOCAR PARA PARA O POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15092 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.3390300000000	18/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		559,40
AQUISICAO DE DE FORMULA INFANTIL, LEITE NAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15099 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		357,79
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15100 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		206,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15104 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15108 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP017/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15157 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	19/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		35,80

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624038 3							
15158 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	19/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		175,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624038 3							
15193 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		13,64
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA FAZER ATENDIMENTO EM FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15204 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15205 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		48,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15206 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15386 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	23/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM ACI (301/PMJ/SMS/14) PARA O USO NO CURSO CAMINHOS DO CUIDADO, CAPACITACAO EM SAUDE QUE SERA NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15391 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		46,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE NO MODULO 05 EQUIPE 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662400900							
15392 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		15,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE NO MODULO 05 EQUIPE 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662400900							
15393 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		9,84
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE NO MODULO 05 EQUIPE 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662400900							
15405 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		40,31
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15406 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15515 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,95
AQUISICAO DE CAFE PARA O USO NO CURSO CAMINHOS DO CUIDADO CAPACITACAO EM SAUDE QUE SERA NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15538 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		59,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15539 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15548 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		306,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15549 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15550 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15556 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		59,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15561 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		51,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15573 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		325,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15574 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		146,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15578 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16455 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	30/09/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO QUE ACONTECERA NA ZONA RURAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
16486 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	1/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		38,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
16492 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		35,47
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16495 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,60
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16553 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16563 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		322,52
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16564 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		75,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16612 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16613 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16616 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16617 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16620 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16621 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16624 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16625 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16628 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16629 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16632 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16634 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16637 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16638 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16642 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16643 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16646 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16647 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16650 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16651 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16654 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16655 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16658 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16660 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16664 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		1,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
16665 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	2/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
16844 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		13,51
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DR° GUELMI MAZORRA MORALES DA PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16846 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		26,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DR° GUELMI MAZORRA MORALES DA PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16853 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		23,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUNI SAUDE REF:PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16854 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	3/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		75,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUNI SAUDE REF:PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16944 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		59,73
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
16945 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
16955 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		60,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16956 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16957 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16964 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		55,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16965 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		15,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16966 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16976 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		48,65

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16977 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		15,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16978 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		6,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17023 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		48,74
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17024 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		29,24
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17025 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		4,92
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17029 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		137,44
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17038 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		49,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17039 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17126 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	8/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		26,16
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17127 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	8/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17128 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	8/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17212 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	9/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		185,54
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO ; BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17213 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	9/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		200,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO ; BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17262 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		51,85
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17268 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17280 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		326,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17281 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		75,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17319 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	10/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		27,03
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO QUE ESTARA REALIZANDO UMA "GINCANA DA SAUDE" QUE REALIZARA NO DIA 25/10/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/							
17320 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	10/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO QUE ESTARA REALIZANDO UMA "GINCANA DA SAUDE" QUE REALIZARA NO DIA 25/10/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/							
17324 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	10/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		44,67
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO QUE ESTARA REALIZANDO UMA "GINCANA DA SAUDE" QUE REALIZARA NO DIA 25/10/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/							
17375 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	13/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		11,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17423 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	14/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		12,71
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROCHA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17434 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		49,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17451 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		440,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17452 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		138,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17456 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17510 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	16/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		113,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 26 7							
17685 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	20/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		27,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO O CONSUMO DO DR GUELMI MORALES MAZORRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17688 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	20/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		50,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO O CONSUMO DO DR GUELMI MORALES MAZORRA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17786 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		1,09
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AGLEBA IRACEMA POIS O MEDICO IRA SE DESLOCAR PARA FAZER ATENDIMENTO NA MESMA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17788 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	22/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AGLEBA IRACEMA POIS O MEDICO IRA SE DESLOCAR PARA FAZER ATENDIMENTO NA MESMA SEC MUNI SAUDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17969 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		18,16
AQUISICAO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
17972 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		51,85
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17987 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17996 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		266,98

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17997 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		149,51
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18001 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18409 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		559,40
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL LEITE NAN 2, PARA AS CRIANCAS QUE ESTAO EXPOSTAS AO HIV DO CTA/SAE SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18411 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,72
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18412 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18417 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,28
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18425 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		36,81
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18459 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18460 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18468 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,52
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18469 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18470 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		6,56
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18477 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		23,74
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18478 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18491 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		35,47
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18495 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,80
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18543 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	30/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		129,43
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OS PSFS E REDE DE FRIO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E SARAMPO DA ZONA RURAL E URBANA, QUE SERA DIA 08 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO PP 17/2							
18569 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		340,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18570 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		152,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18575 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		22,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18657 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18658 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18662 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		58,67
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18666 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	3/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		35,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18668 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	3/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		4,22
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18673 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	3/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		135,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18879 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		183,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18880 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		60,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18881 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	4/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		9,84
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18892 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	5/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		31,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO DE ACORDO COM A CI (087/SMS/URD/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
18893 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	5/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO DE ACORDO COM A CI (087/SMS/URD/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
18983 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		225,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66241038 3							
18984 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		225,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66241038 3							
18992 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		33,12
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18995 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,80
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19024 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		248,15

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19026 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		143,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19033 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		22,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19169 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,60
AQUISICAO DE OLEO DE COZINHA ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19223 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		163,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19224 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		125,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19228 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		27,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19256 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	10/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		50,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O COMSUMO DO DR GUELMI MAZORRAMORALES SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19259 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	10/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		21,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O COMSUMO DO DR GUELMI MAZORRAMORALES SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19397 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		402,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19398 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		155,09
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19402 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		22,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19485 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		33,12
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19488 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,80
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19607 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,16
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19612 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		6,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S B CENTRAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19613 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S B CENTRAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19614 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		46,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S B CENTRAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19621 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19622 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19623 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		67,61
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19629 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		6,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 02 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19630 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 02 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19631 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		40,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 02 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19639 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19640 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19649 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		40,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19656 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		38,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
19656 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	22/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-38,28
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 196501 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
19660 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		295,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19661 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		138,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19672 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19678 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL 1 E 2 SEC MUNI SAUDE REF: PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19687 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19688 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		39,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19696 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,28

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAIDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19697 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAIDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19698 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		45,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAIDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19706 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19707 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	19/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19800 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	25/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		79,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240120							
19801 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	25/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		12,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240120							
19890 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	26/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		40,31
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19891 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	26/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		50,00
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19906 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,16
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20135 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20147 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		288,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20148 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		146,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20164 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	28/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		52,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20165 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	28/11/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		80,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20334 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		23,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO DA PADRE DUILIO, GUELMI MOZARRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20337 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		29,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO DA PADRE DUILIO, GUELMI MOZARRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20347 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		134,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20348 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		125,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20348 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	5/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-125,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2034801 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20353 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		148,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20433 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		33,12
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20447 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,80
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20451 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		473,27
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20454 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20577 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		422,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20596 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20600 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		484,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20603 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PROTNO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20619 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		27,94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 3							
20688 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		924,31
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ/ADM/2014 REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20691 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ/ADM/2014 REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20903 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		26,94
AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MEDICO GUELMI MORALES DAPADRE DUILIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20916 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		50,20
AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MEDICO GUELMI MORALES DAPADRE DUILIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20936 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,16
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20936 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-47,16
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2093600 AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21103 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,16
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21110 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,16
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
21110 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-47,16
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2111000 AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21117 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,16
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21117 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-47,16
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2111700 AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21124 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		483,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 611/PMJ/HMJ/ADM/2014 REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21144 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		22,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 611/PMJ/HMJ/ADM/2014 REF PP 22 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21185 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,16
AQUISICAO DE HORTIFRUITI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21195 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		234,14
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21444 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		261,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSF PALMITEIRA, EQUIPE 02 ,EQUIPE 03 E FILADELFIA REF PP 17 SEC MUNI SAUDE RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
21728 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	2/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		33,71
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UDR UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 26 7							
21900 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	5/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		36,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 MOSTRA DE SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2014							
21933 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		210,32
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 58044 9							
21933 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	31/12/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL	A	-210,32
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2193300 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 58044 9							
3792/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 3 AUT REF CI 183/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3853/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 1 AUT REF CI 183/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3854/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 2 AUT REF CI 183/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3901/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		45,48
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 197/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3903/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 1 AUT CI 196/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3905/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 2 AUT CI 196/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3907/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 3 AUT CI 196/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3922/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		356,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 1497/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3923/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		176,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 1497/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3982/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	14/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		12,52
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F FILADELFIA							
4132/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	15/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		34,79
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4136/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	15/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		67,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 172014							
4137/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	15/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 172014							
4143/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	15/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		155,06
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4172/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	16/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		9,39
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE GLEBA IRACEMA I, II E III							
4183/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		79,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA A ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II E III							
4216/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		339,86
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA,DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4217/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		151,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA,DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4220/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4222/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4225/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4265/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	17/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		134,47
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4266/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	17/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		57,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4267/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	17/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4357/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		38,46
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4393/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		167,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
4394/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	22/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4520/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		96,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4521/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4525/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		95,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4539/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	24/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4543/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 218/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 AUT							
4546/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 218/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 AUT							
4549/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 218/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 AUT							
4565/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		314,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4566/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		201,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4585/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		50,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4597/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		271,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 061/PMJ/UPA/ADM/2014							
4598/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		266,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 061/PMJ/UPA/ADM/2014							
4905/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	28/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		27,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA A TENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA							
5198/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		300,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5199/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		188,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5203/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,82
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5207/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5210/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5213/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5401/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	7/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		23,83
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I E II							
5404/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	7/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I E II							
5518/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 252/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 1 AUTORIZACAO							
5521/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 252/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 2 AUTORIZACAO							
5523/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 252/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 3 AUTORIZACAO							
5551/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		232,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
5552/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		188,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
5558/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
5571/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5744/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 260/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 1 ORDEM DE COMPRA							
5747/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 260/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 2 ORDEM DE COMPRA							
5750/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 260/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 3 ORDEM DE COMPRA							
5754/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		38,46
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5757/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		22,40
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014							
5777/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		260,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 17/2014							
5778/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		188,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 17/2014							
5782/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		22,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
5937/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		39,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014							
5946/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		45,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5947/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
6116/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,60

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
6192/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.3390300000000	16/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		894,00
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO LEITE NAN 1 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE NA ATUACAO DE DIAGNOSTICO TRATAMENTO E ASSISTENCIA AS CRIANCAS EXPOSTAS AO VIRUS HIV SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
6247/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		127,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6248/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6257/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		45,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6258/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6259/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6282/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		59,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6283/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6284/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6294/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		31,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6295/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		12,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6296/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6319/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	20/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		26,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6322/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	20/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6327/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	20/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		7,04
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA REF : PP 1/2014 FORMA DE PGTO: C/C: 624 009 0							
6328/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	20/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA REF : PP 1/2014 FORMA DE PGTO: C/C: 624 009 0							
6338/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	20/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		35,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : C/C: 624 00							
6339/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	20/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		12,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : C/C: 624 00							
6413/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		39,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6414/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6415/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6422/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 282/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6425/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 282/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6428/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 282/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6442/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		38,46
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6445/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,60
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6454/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		46,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6455/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6456/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6573/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		478,02
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6574/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		176,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6582/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		52,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6583/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6584/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6592/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6605/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		51,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6606/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6607/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6614/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		47,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB RURAL 1 E 2 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6615/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB RURAL 1 E 2 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6616/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		32,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB RURAL 1 E 2 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6625/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		63,09
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6626/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6627/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6659/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		238,44
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 245585							
6660/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		57,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 245585							
6661/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 245585							
6664/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		4,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : CONTA BANCO DO BRASIL C/C 245585							
6671/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		17,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6690/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	23/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		59,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 66240120							
6691/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	23/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 66240120							
6697/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	23/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 66240120							
6709/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		186,77
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6710/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		77,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6715/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		109,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
7018/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7022/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7031/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	28/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		9,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE PRE TRIAGEM E AVALIACAO DO HOSPITAL DO CANCER DO ESTADO DE MT ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7157/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		336,73
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7158/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		138,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7164/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7204/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7229/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	29/05/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		35,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7940/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	4/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		57,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7990/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	5/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUNI SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO _ PROPRIO							
7993/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	5/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8006/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		38,46
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8014/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,60
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8026/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		213,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO _PROPRIO							
8027/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		75,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO _PROPRIO							
8043/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE _PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8062/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		311,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8063/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		73,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8064/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8070/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		213,39
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8080/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		135,80

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8081/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	6/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		50,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8102/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO_PROPRIO							
8481/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	12/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		40,01
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8482/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	12/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8483/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	12/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8500/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		59,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PGTO: 6624038 3							
8501/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		125,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PGTO: 6624038 3							
8508/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8509/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8514/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		63,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PGTO: 6624038 3							
8532/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		357,04
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8533/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		75,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8540/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI JUINA _PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8550/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		48,04
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8551/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		15,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8552/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		13,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8572/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTI ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8651/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	17/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		32,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8652/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	17/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		22,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8673/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		41,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8674/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8675/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8701/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		38,09
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8702/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8703/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8714/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8715/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		20,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8731/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		99,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL IE II SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8732/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		37,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL IE II SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8748/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 327/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIOS							
8750/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 327/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIOS							
8752/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 327/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIOS							
8760/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
8788/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		303,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8789/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		138,35
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8794/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP22/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8804/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	20/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		70,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8805/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	20/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		8,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
8820/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		3,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE PP172014 RECURSO FINANCEIRO _CAIXA C/C 66240090							
8852/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE DIVULGACAO ANTI RABICA ANIMAL NA ZONA RURAL FORMA DE PGTO:RECURSOS PROPRIOS							
8888/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		95,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8897/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		182,41
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8907/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		32,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8908/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		27,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9058/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	25/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		43,16
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9064/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	25/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		1.192,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
9068/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	25/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		178,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9103/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9106/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9109/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		193,50
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9126/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9182/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		425,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9183/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		152,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9187/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		5,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9347/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	30/06/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		9,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO _CAIXA C/C 66240090							
9427/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		184,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9428/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9429/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9441/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		71,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9442/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9443/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		13,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9520/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		11,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRAROXA_SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 66240090							
9564/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO _SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 6624038 326 7							
9565/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO _SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 6624038 326 7							
9586/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 353/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM DE COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9588/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 353/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM DE COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9590/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 353/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM DE COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9601/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		19,60
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO_PROPRIO							
9606/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		38,46
AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC_MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO_ FINANCEIRO_ PROPRIO							
9611/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		24,97

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9621/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		264,01
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9765/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	9/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		35,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO USF MODULO 5 EQUIPE 3 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 017/2014							
9766/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	9/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO USF MODULO 5 EQUIPE 3 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 017/2014							
9921/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		16,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 017/2014							
9922/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		70,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 017/2014							
9932/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		315,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9933/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		138,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9944/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 369/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9948/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		54,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9951/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 369/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9955/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		258,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 369/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9962/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		34,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9970/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		223,03
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9971/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	A. J. DA SILVA COMERCIO DE AL		62,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
3501/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	3/04/2014	ADMILSON BOA VENTURA ME		374,00
SOLICITACAO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO NA KOMBI BRANCA PLACA NPL 1384 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO EM CUIABA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL							
115/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	AGROPASTORIL COM.E REP.DE		10.390,00
AQUISICAO DE OXIGENIO DE 10 E 3 METROS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 22/2013							
115/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	AGROPASTORIL COM.E REP.DE	A	-10.390,00
AQUISICAO DE OXIGENIO DE 10 E 3 METROS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 22/2013							
116/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/01/2014	AGROPASTORIL COM.E REP.DE		12.790,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DA UPA, DESTE MUNICIPIO PP 22/2013							
116/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/01/2014	AGROPASTORIL COM.E REP.DE	A	-12.790,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DA UPA, DESTE MUNICIPIO PP 22/2013							
17147/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	8/10/2014	ALESSANDRO DO NASCIMENTO		2.232,00
AQUISICAO DE CONFECCAO DE CAMISETAS COM A ARTE E SLOGAN DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL SEC MUN DE JUINA PP 40/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17147/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/12/2014	ALESSANDRO DO NASCIMENTO	A	-2.232,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1714701 AQUISICAO DE CONFECCAO DE CAMISETAS COM A ARTE E SLOGAN DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL SEC MUN DE JUINA PP 40/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
10269/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	17/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		15,80
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PP17/2014							
10366/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10369/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		152,32
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10381/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 381/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 1 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10384/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 381/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 2 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10387/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 381/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 3 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10398/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		328,06
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10402/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		108,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10403/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10579/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	21/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		16,47
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA PP 22/2014							
10582/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	21/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRAROXA PP 17/2014 RECURSOS PROPRIO							
10633/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,60

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE CT 099/PMJ/UPA/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10895 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
10898 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014							
10901 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014							
10901 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-141,75
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1090101 AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014							
10982 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		460,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10985 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		20,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11001 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		299,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11011 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		152,32
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11014 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		20,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
11125 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,98
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11126 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		6,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11127 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP 22/2014 RECURSO PROPRIO							
11213 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	29/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAPACITACAO DE HANSENIASE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE SERA NO DIA 31/07 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_C/C 66240120							
11580 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11584 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO PROPRIO PP 17/2014							
11586 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNE PARA CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUINA RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
11594 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11597 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
11599 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		346,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11615 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11616 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11675 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL NO DISTRITO DE TERRA ROXA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 06/08/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11813 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		90,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11814 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	1/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11932 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	4/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		12,84
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11933 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	4/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		12,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11935 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	4/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
11939 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	4/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
11948 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	5/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,25
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDEMOS AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12014 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FILA DE SAUDE FILADELFIA RECURSO FINANCEIRO:66240090							
12018 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	6/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12018 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-36,12
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1201801 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12019 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	6/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12030 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		158,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : CAIXA C/C 6624038 3							
12031 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		184,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO : CAIXA C/C 6624038 3							
12140 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12143 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12146 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12157 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		347,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12162 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12163 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12169 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DA VACINA DE HEPATITE A PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12169 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-18,69
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1216901 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DA VACINA DE HEPATITE A PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12173 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,73
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE IMPLANTACAO DA VACINA HEPATITE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12173 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-46,73
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1217301 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE IMPLANTACAO DA VACINA HEPATITE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12175 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12180 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12247 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12248 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,41
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12260 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		27,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12289 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	11/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		172,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12325 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	12/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/214 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C 6624009 0							
12329 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	12/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/214 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C 6624009 0							
12343 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12349 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		12,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12358 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
12359 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		12,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
12362 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12362 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-17,25
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1236201 AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12372 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12373 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12379 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		19,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F DO MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12380 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F DO MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12381 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F DO PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 9							
12390 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12391 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12399 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624009 0							
12400 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624009 0							
12401 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,50
AQUISICAO MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624009 0							
12409 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12409 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-34,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1240901 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12410 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12411 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,00
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 22/2014							
12411 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-46,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1241101 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 22/2014							
12412 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		8,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12421 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12421 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-34,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1242101 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12429 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12430 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12440 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		20,64
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12452 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		7,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12517 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12520 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12523 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12536 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12538 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		133,94
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12545 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12546 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		172,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12557 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		301,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12750 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CONSUMO SEMANAL DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12753 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CONSUMO SEMANAL DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12756 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CONSUMO SEMANAL DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12765 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	20/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		56,07
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DE VACINA HEPATITE A DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
12781 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12786 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		133,94
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12835 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		69,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12836 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12840 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		309,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12854 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	22/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		6,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA II CAMINHADA PELA VISA DA ESF SAO JOSE O PERARIO QUE ACONTECERA NO DIA 29/08/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12869 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		13,76
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO POSTO DE SAUDADE FILADELFIA DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12870 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO POSTO DE SAUDADE FILADELFIA DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12877 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		16,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAIS DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12878 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAIS DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12878 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-2,48
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1287800 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAIS DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12886 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		49,59
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL I E II PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12887 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		4,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL I E II PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12887 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-4,96
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1288701 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL I E II PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12978 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	25/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO DE ANTI RABICA ANIMAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C66240120							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12983 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	25/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MEDICA QUE IRA SE DESLOCAR ATE O POSTO DE SAUDE DA GLEBA IRACEMA I PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
13069 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	26/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,80
AQUISICAO DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAUPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXAC/C6624038 3							
13131 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	26/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13132 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	26/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13201 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
13206 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
13223 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		345,00
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER O USF MODULO 05 EQUIPE 1 DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
13224 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		29,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP 17/2014, RECURSO FINANCEIRO: 26 7							
13227 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,36
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER O USF MODULO 05 EQUIPE 1 DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
13251 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DO CONSUMO SEMANAL DE CARNES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13254 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DO CONSUMO SEMANAL DE CARNES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13257 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DO CONSUMO SEMANAL DE CARNES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13264 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		45,38
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
13265 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		12,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
13266 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	27/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
13305 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
13309 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
13320 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		355,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13324 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13325 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		115,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14332 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	3/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA QUE IRA ATENDER OS SERVIDORES QUE VAO TRABALHAR NALIMPEZADO FESTIVAL DE PESCA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : 66240120							
14333 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	3/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA QUE IRA ATENDER OS SERVIDORES QUE VAO TRABALHAR NALIMPEZADO FESTIVAL DE PESCA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : 66240120							
14340 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	3/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14344 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
14347 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14355 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,12
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : 26 7							
14413 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 455/PMJ/ADM/2014 1 AUTORIZACAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
14416 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 455/PMJ/ADM/2014 2 AUTORIZACAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
14419 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 455/PMJ/ADM/2014 3 AUTORIZACAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
14423 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		108,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14424 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		115,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14434 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		316,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14606 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	9/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO E ENFERMEIRA QUE IRAO SE DESLOCAR NAS GLEBAS IRACEMA 1,2,3 SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14617 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	9/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		74,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624038 3							
14622 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	9/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14622 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-5,80
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1462201 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP:17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14733 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (465/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14734 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (465/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14736 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (465/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14738 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14743 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14744 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (465/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14750 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14751 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		115,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14761 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		316,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 172014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14828 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	15/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		13,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C6624009 0							
14830 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	15/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C6624009 0							
14838 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	15/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA ATENDIMENTO NA GLEBA IRACEMA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14918 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		29,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14919 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14920 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14928 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		30,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN SAUDE REF: PP 172014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14936 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		33,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO PSF PALMITEIRA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14937 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO PSF PALMITEIRA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14943 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA TERRAROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14950 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF MODULO 04 SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14951 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF MODULO 04 SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14959 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 27/09/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14964 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA II FEIRA DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO NA LINHA 7 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
15026 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	17/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA SE DESLOCAR PARA PARA O POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15028 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	17/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA SE DESLOCAR PARA PARA O POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15101 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		360,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15105 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15106 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		115,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15109 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP017/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15118 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP017/2014 RECURSO PROPRIO							
15120 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP017/2014 RECURSO PROPRIO							
15121 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP017/2014 RECURSO PROPRIO							
15123 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP022/2014 RECURSO PROPRIO							
15124 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP022/2014 RECURSO PROPRIO							
15125 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP022/2014 RECURSO PROPRIO							
15194 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		27,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA FAZER ATENDIMENTO EM FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15196 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,98

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO QUE IRA PARAO POSTO DE TERRA ROXA PARA ATENDIMENTO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15199 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO QUE IRA PARAO POSTO DE TERRA ROXA PARA ATENDIMENTO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO C/C 6624009 0							
15200 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15207 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		19,09
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15208 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15394 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE NO MODULO 05 EQUIPE 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090 0							
15395 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		6,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE NO MODULO 05 EQUIPE 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090 0							
15396 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15397 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15407 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,03
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15408 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15527 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		184,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15529 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15530 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15532 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15533 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15535 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15536 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15540 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		62,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15551 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15552 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		12,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15557 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		127,27
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15562 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15564 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15575 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		341,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15579 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15580 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16456 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	30/09/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO QUE ACONTECERA NA ZONA RURAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
16477 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SE MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16478 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SE MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16480 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SE MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16481 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SE MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16483 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SE MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16484 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SE MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16487 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
16493 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16496 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16554 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16555 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16565 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		331,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16614 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16618 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16622 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16626 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16630 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16635 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16639 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16644 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16648 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16652 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16656 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
16659 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16661 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16666 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	2/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
16845 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DR° GUELMI MAZORRA MORALES DA PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16847 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		16,47
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DR° GUELMI MAZORRA MORALES DA PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16855 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUNI SAUDE REF:PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16856 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	3/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16946 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
16947 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
16948 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16958 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16959 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16967 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16968 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16970 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16971 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16979 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,54
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16980 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		4,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17018 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17026 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,69
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17027 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,62
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17030 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,97

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17040 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		83,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17120 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		126,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17129 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		32,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17130 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1,24
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17214 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		230,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO ; BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17247 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC NUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17248 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC NUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17249 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC NUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17250 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC NUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17252 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC NUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17254 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC NUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17259 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17261 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17269 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17270 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17282 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		308,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17321 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	10/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO QUE ESTARA REALIZANDO UMA "GINCANA DA SAUDE" QUE REALIZARA NO DIA 25/10/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/							
17424 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROCHA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17426 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17428 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17429 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17430 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,70
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17435 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17437 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17453 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		268,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17457 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17458 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17664 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MIN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17667 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROCHA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17686 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		22,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO O CONSUMO DO DR GUELMI MORALES MAZORRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17689 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO O CONSUMO DO DR GUELMI MORALES MAZORRA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17787 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	22/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AGLEBAIRACEMA POIS O MEDICO IRA SE DESLOCAR PARA FAZER ATENDIMENTO NA MESMA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17973 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		135,93
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17975 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17979 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		283,50
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17981 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		283,50
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17982 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17983 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17988 /2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240090							
17998 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		311,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18002 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18003 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18117 /2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	28/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROCHA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18119 /2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	28/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROCHA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18418 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		20,64
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18419 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18461 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		30,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18462 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,75
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18463 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,75
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18471 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		31,42
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18479 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18480 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		1,24
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18482 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		283,50
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18484 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		283,50
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18485 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18486 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18492 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		135,93
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18496 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18544 /2014	2-GLO		296 03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	30/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,87
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OS PSFS E REDE DE FRIO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E SARAMPO DA ZONA RURAL E URBANA, QUE SERA DIA 08 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO PP 172							
18571 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		299,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18576 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18577 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		115,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18659 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		20,64
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18669 /2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	3/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18882 /2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		191,22
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18883 /2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	4/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		94,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18894 /2014	2-GLO		399 03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	5/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		36,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO DE ACORDO COM A CI (087/SMS/URD/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 267							
18895 /2014	2-GLO		399 03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	5/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		69,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO DE ACORDO COM A CI (087/SMS/URD/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 267							
18896 /2014	2-GLO		399 03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	5/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO DE ACORDO COM A CI (087/SMS/URD/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 267							
18986 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66241038 3							
18993 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18996 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18999 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19000 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19002 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		236,25
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19004 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		236,25
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19028 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		348,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19035 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19036 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19225 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		114,79
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19229 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19255 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	10/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O COMSUMO DO DR GUELMI MAZORRA MORALES SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19258 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	10/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O COMSUMO DO DR GUELMI MAZORRA MORALES SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19375 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	12/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
19399 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		345,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19403 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19404 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		86,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19475 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		169,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19475 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-169,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 194750 1 AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19477 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		169,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19479 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		169,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19480 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19481 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19482 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19486 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19489 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19602 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19602 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-189,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 196020 1 AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19604 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19604 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-189,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 196040 1 AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19606 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,71
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19610 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S B CENTRAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19611 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		19,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S B CENTRAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19618 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19619 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19620 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19628 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 02 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19628 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-11,92
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 196280 1 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 02 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19636 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19637 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19638 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		15,82
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19641 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19641 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-189,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1964101 AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19642 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19643 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19644 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19647 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19655 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		16,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
19659 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		345,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19670 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19671 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19676 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL 1 E 2 SEC MUNI SAUDE REF: PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19677 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL 1 E 2 SEC MUNI SAUDE REF: PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19684 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19685 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		4,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19686 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		16,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19693 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAIDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19694 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		6,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAIDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19695 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		16,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAIDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19704 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		4,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19705 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305..33903000000	19/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19796 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315..33903000000	25/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		12,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662403 3							
19885 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315..33903000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		158,00
AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19892 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329..33903000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		8,40
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19894 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19895 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19896 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19898 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19900 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19902 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19907 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		135,93
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19909 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	26/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE P 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20136 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	28/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20137 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	28/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		103,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20149 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	28/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		336,76
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20159 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312..33903000000	28/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240081							
20166 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312..33903000000	28/11/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240081							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
20335 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		15,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO DA PADRE DUILIO, GUELMI MOZARRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20338 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO DA PADRE DUILIO, GUELMI MOZARRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20349 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		35,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20354 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		64,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20388 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20411 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20412 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20413 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20414 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20415 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20431 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20443 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20445 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		343,54
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20448 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		128,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20587 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		51,84
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20601 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		31,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PROTNO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20602 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PROTNO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20610 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		128,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20612 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		303,81
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICPAL DE JUINA REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20616 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA REF 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 3							
20693 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		435,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ/ADM/2014 REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20694 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		197,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ/ADM/2014 REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20910 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,96
AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MEDICO GUELMI MORALES DA PADRE DUILIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20912 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,04
AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MEDICO GUELMI MORALES DA PADRE DUILIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20923 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		174,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
20924 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		174,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
20925 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		174,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
20926 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
20927 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
20931 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
20933 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
20938 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21102 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21104 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21109 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21111 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21116 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21118 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21120 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21121 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
21122 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21123 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21125 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21126 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21130 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21131 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21132 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		109,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21133 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21134 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21135 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21142 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		128,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 611/PMJ/HMJ/ADM/2014 REF PP 22 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21147 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		365,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 611/PMJ/HMJ/ADM/2014 REF PP 17 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21149 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21150 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21151 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		232,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21152 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21153 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21154 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		82,35
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21184 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUITI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21186 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUITI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21193 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21194 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21448 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		71,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSF PALMITEIRA ,EQUIPE 02 ,EQUIPE 03 E FILADEFIA REF PP 17 SEC MUNI SAUDE RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
21451 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSF PALMITEIRA ,EQUIPE 02 ,EQUIPE 03 E FILADEFIA REF PP 22 SEC MUNI SAUDE RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
21508 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		414,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
21511 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		12,84
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
21725 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,12
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UDR UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 26 7							
21729 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		112,05
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UDR UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 26 7							
21935 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		115,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 58044 9							
3902/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 197/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3904/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 1 AUT CI 196/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3906/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 2 AUT CI 196/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3908/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 3 AUT CI 196/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3915/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		276,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 1497/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3976/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	14/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F FILADELFIA							
4133/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	15/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4199/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE							
4200/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	16/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE							
4201/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4218/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		244,88
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO , LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4223/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4226/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4268/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	17/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		119,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4356/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,72
AQUISICAO DE ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4371/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,88
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
4395/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	22/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		14,52
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
4522/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		77,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4528/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	24/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		42,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4540/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	24/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4544/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 218/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 AUT							
4547/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 218/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 AUT							
4550/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 218/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 AUT							
4567/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		320,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4586/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		170,23
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4599/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 061/PMJ/UPA/ADM/2014							
5200/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		304,27
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5204/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		138,31
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5208/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5211/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5214/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5447/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 252/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 2 AUTORIZACAO							
5519/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 252/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 1 AUTORIZACAO							
5524/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 252/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 3 AUTORIZACAO							
5553/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		294,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
5559/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
5561/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		184,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
5572/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		80,70
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5574/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE JUINA PP 22/2014							
5745/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI260/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 1 ORDEM DE COMPRA							
5748/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI260/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 2 ORDEM DE COMPRA							
5751/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		189,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI260/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 3 ORDEM DE COMPRA							
5755/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		126,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5758/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014							
5779/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		315,77
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 17/2014							
5783/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
5948/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		19,09
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5949/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
6249/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		6,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6250/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		115,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6260/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		28,66

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6262/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6263/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 22/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6285/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		26,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6286/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6287/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6297/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6298/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6299/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6313/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DULLIO REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO : C/C: 624 00							
6320/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	20/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		34,54
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6321/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	20/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6329/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA REF : PP 1/2014 FORMA DE PGTO: C/C: 624 009 0							
6331/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA REF : PP: 22/2014 FORMA DE PGTO: C/C: 624 00							
6340/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		22,07
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DULLIO REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : C/C: 624 00							
6341/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DULLIO REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : C/C: 624 00							
6416/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		29,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6417/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6419/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,00
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO , MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6423/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 282/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6426/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 282/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6429/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 282/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6443/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6446/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6457/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6458/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6463/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: 624 008 0							
6575/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		302,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6585/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,54
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6586/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		6,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6589/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6593/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6594/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		184,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6608/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		29,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6609/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,00
AQUISICAO MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA /C66240090							
6617/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB RURAL 1 E 2 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6618/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB RURAL 1 E 2 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6619/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,00
AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB RURAL 1 E 2 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6628/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		19,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6629/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6631/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C 66240090							
6647/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		184,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6662/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,41
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 245585							
6665/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		10,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : CONTA BANCO DO BRASIL C/C 24558 5							
6666/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : CONTA BANCO DO BRASIL C/C 24558 5							
6670/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		3,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6698/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	23/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		7,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA A TENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 66240120							
6711/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		180,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6716/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6717/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		57,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
7020/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7023/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7023/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-141,75
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0702301 AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7032/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	28/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE PRE TRIAGEM E AVALIACAO DO HOSPITAL DO CANCER DO ESTADO DE MT ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7159/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		306,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7165/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7169/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7205/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7206/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7941/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	4/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		56,07
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7991/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	5/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUNI SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_ PROPRIO							
7994/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	5/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8007/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		124,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8015/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8028/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		334,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO _PROPRIO							
8044/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE _PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8045/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		138,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE _PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8065/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		164,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8066/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		6,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8071/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8082/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		7,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE STA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8083/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	6/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE STA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8484/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		22,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8485/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8487/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8502/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		7,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA A TENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PGTO: 66240383							
8511/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		7,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8512/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,62

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8534/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		355,82
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8541/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI JUINA _PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8542/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI JUINA _PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8553/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		22,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8554/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8573/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTI ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8575/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8653/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		16,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8654/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		8,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8656/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		40,25
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8676/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		19,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8704/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		19,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8705/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8706/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		83,30
AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAUSF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8707/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,50
AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAUSF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8716/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		21,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8717/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		8,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8718/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8733/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL IE II SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8734/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL IE II SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8736/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		23,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8761/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		142,71
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
8763/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8790/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		300,57
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8795/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP22/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8796/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP22/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8821/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		24,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE PP172014 RECURSO FINANCEIRO _CAIXA C/C 66240090							
8857/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		93,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8860/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE DIVULGACAO ANTI RABICA ANIMAL NA ZONA RURAL FORMA DE PGTO :RECURSOS PROPRIOS							
8896/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		197,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9059/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	25/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		4,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9069/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	25/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		230,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9104/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9107/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9110/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9127/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9129/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9184/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		336,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9188/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9189/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		92,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9348/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	30/06/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		18,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO _CAIXA C/C 66240090							
9430/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		97,41
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9431/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		31,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9434/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		38,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9435/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		46,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9444/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		32,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9445/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		9,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9446/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		5,75
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9521/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		8,39
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRAROXA_SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 66240090							
9522/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		30,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRAROXA_SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 66240090							
9561/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 66240090							
9567/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		40,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO _SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 6624038 326 7							
9587/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 353/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM DE COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9589/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 353/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM DE COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9591/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 353/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM DE COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9600/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO_PROPRIO							
9603/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC_MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO_ FINANCEIRO_ PROPRIO							
9612/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9613/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9622/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		181,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9622/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME	A	-181,66
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0962201 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9751/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	8/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		4,74
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE PP 172014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA _C/C CAIXA 6624038 326 7							
9916/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		11,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 022/2014							
9923/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 017/2014							
9924/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		12,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 017/2014							
9934/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		316,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9936/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		25,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9939/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		17,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9940/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		108,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9945/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 369/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9949/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		140,72
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9952/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 369/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9956/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		141,75
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 369/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9963/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		2,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9972/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	ALEXANDRE M. DIAS - ME		112,44
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17691 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		61,96
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17692 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		51,14
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17693 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		46,22
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17694 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		61,96
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17695 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		61,96
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17696 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		46,22
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17697 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		51,14
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17698 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		61,96
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17699 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		55,12
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17700 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		216,50
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
17701 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		76,73
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17703 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		113,10
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17705 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		862,29
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17706 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		157,52
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17707 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		83,57
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17709 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		20,52
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17711 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		253,22
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10372 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10388 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10389 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10390 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		35,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10391 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		40,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10626 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE CI 099/PMJ/UPA/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10627 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		43,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE CI 099/PMJ/UPA/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10975 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10976 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10981 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		27,26

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11008 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11008 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME	A	-16,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1100801 AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11111 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11591 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11607 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		24,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11608 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		35,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11609 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11610 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		47,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11803 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		47,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240383							
11804 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		51,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240383							
11805 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		8,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240383							
11922 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	4/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11928 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	4/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		32,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12024 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		52,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : CAIXA C/C 6624038 3							
12148 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12149 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12158 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12177 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12257 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12258 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12288 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	11/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,67
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12363 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12364 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12374 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		10,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F DO MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12382 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12392 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624009 0							
12403 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12413 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12414 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12422 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12431 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12432 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12447 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12539 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12548 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		43,76
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12549 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12550 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		35,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12594 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12606 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	15/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		72,00
AQUISICAO DE PILHA PALITO PARA O OXIMETRO DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 3							
12783 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12847 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		35,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12848 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		105,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12863 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO POSTO DE SAUDADE FILADELFIA DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12871 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAIS DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12879 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL I E II PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12880 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL I E II PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
13307 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
13311 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13312 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13313 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		26,94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13643 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	29/08/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		258,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 3							
13643 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	11/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME	A	-258,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 3							
14152 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	1/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		47,44
AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA SEC MUNI SAUDE REF:PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 3							
14341 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
14426 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14427 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14613 /2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	9/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		47,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624038 3							
14623 /2014	2-GLO		353 03.130.10.302.0015.2316.3390300000000	9/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		38,94
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: C/C267/SAMU							
14624 /2014	2-GLO		353 03.130.10.302.0015.2316.3390300000000	9/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		24,00
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: C/C267/SAMU							
14741 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14753 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		36,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 172014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14754 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 172014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14786 /2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	12/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		20,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624038 3							
14905 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		10,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14930 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO PSF PALMITEIRA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14966 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN SAUDE REF: PP 172014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15093 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		36,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15094 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		14,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15112 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP017/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15154 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	19/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		47,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624038 3							
15155 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	19/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624038 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15398 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	23/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		46,39
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0		
15399 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	23/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0		
15541 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	24/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		2,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9		
15542 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	24/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9		
15559 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO		
15568 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		36,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO PROPRIO		
15582 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/09/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO PROPRIO		
16490 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO		
16557 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		77,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16558 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16848 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	3/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUNI SAUDE REF:PP17/2014					RECURSO FINANCEIRO PROPRIO		
16849 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	3/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUNI SAUDE REF:PP17/2014					RECURSO FINANCEIRO PROPRIO		
16939 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	6/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7		
16949 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0		
16969 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 22/2014					RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0		
16972 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014					RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0		
17017 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014					RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0		
17032 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		45,01
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3		
17033 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3		
17119 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	8/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		10,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO PROPRIO		
17122 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	8/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,98
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO PROPRIO		
17206 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	9/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		71,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO ; BANCO CAIXA C/C 6624038 3		
17207 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	9/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		26,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO ; BANCO CAIXA C/C 6624038 3		
17264 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		33,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO		
17272 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		58,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17273 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17274 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		29,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17275 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		54,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17370 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	13/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0		
17372 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	13/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0		
17378 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	13/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0		
17422 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	14/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROCHA PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0		
17432 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014					RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO		
17444 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		113,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17445 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17446 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17507 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	16/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		246,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE BALAS E BALOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
17509 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	16/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		18,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 26 7							
17970 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
17984 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	23/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240090							
17989 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17990 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		26,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17991 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		34,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18472 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	30/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,78
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
18489 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18541 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	30/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		352,56
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OS PSFS E REDE DE FRIO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E SARAMPO DA ZONA RURAL E URBANA, QUE SERA DIA 08 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO PP 172							
18562 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		113,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18563 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18564 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		26,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18653 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
18975 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		71,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66241038 3							
18976 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		106,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66241038 3							
18988 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66241038 3							
18990 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19013 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		49,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19014 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19015 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19016 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		34,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19363 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	12/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		72,25
AQUISICAO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
19389 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		75,76
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19390 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19391 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19392 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19483 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DASEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19609 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19666 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		35,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19667 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19668 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		49,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19683 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,56
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL 1 E 2 SEC MUNI SAUDE REF: PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19692 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19703 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19794 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	25/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		46,24
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662403 3							
19797 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	25/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240120							
19809 /2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	25/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		8,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UTI SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19903 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20139 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		113,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20140 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20141 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20142 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		33,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20342 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		18,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20426 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20579 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		72,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20581 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		185,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20702 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		357,31
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ ADM/2014 REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20892 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 3							
20941 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		33,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21101 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		33,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21108 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		33,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21115 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		33,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21187 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,00
AQUISICAO DE HORTIFRUITI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21223 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		261,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 611/PMJ/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21456 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,34
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSF PALMITEIRA ,EQUIPE 02 ,EQUIPE 03 E FILADEFIA REF PP 17 SEC MUNI SAUDE RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
21934 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 580449							
21934 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	31/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME	A	-17,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2193400 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 580449							
3899/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 197/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3916/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		36,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 1497/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3917/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 1497/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3979/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	14/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F FILADELFIA							
4138/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	15/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		47,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4139/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	15/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		17,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4189/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	16/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE GLEBA IRACEMA I, II E III							
4210/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		36,42
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA,DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4211/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,93
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA,DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4359/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4374/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,17
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
4390/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		51,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4396/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	22/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		51,92
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
4559/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4560/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4583/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4591/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		47,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 061/PMJ/UPA/ADM/2014							
4592/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		26,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 061/PMJ/UPA/ADM/2014							
4593/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		82,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 061/PMJ/UPA/ADM/2014							
5192/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5193/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5201/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5545/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
5546/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
5569/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5752/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5771/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 17/2014							
5772/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 17/2014							
5939/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5940/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5941/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
6251/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6252/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		13,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6276/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6277/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6288/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6289/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6323/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA REF: PP 1/2014 FORMA DE PGTO: C/C: 624 009 0							
6324/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA REF: PP 1/2014 FORMA DE PGTO: C/C: 624 009 0							
6334/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DULIO REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : C/C: 624 00							
6408/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF: PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6440/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6449/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6567/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6568/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6577/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6600/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		1,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6610/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		14,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB RURAL 1 E 2 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6611/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		18,76
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB RURAL 1 E 2 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6620/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6654/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,76
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 245585							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6674/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		56,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6702/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		47,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6703/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		10,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6704/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		8,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6712/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		20,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
7141/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7143/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7145/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7160/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7225/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	29/05/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8004/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8019/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO _PROPRIO							
8020/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO _PROPRIO							
8021/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		26,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO _PROPRIO							
8054/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		78,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8055/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8067/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8076/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	6/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		8,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8473/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		12,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8474/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8486/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8497/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		48,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PGTO: 66240383							
8503/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		4,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8526/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8527/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8544/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8570/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTI ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8645/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		10,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8646/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		5,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8655/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8697/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8709/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8725/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		14,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL IE II SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8726/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		13,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL IE II SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8735/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		28,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8758/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
8781/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8782/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8783/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,93
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8799/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	20/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		22,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
8800/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	20/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
8891/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		127,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9051/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	25/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		38,94
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9052/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	25/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		7,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9053/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	25/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		9,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9124/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9177/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9178/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9419/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		11,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9420/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		3,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9560/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO _SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 6624038 326 7							
9604/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC_MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO_ FINANCEIRO_ PROPRIO							
9615/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		24,01
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9615/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME	A	-24,01
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0961501 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9616/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		29,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9749/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	8/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		19,47
AQUISICAO DE MATERIIAS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE PP 172014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA _C/C CAIXA 6624038 326 7							
9925/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		41,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9926/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		6,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9927/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		23,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9946/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		16,50
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9959/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		20,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9965/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		51,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9966/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	ANDRIELE S. MARTINS - ME		51,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10920 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	24/07/2014	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDI		450,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PP 02/2014 RECURSO VINCULADO CONTA 624008 1							
12924 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDI		1.030,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12924 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/12/2014	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDI	A	-5,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1292401 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14557 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDI		640,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
15228 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/09/2014	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDI		640,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
17339 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/10/2014	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDI		270,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19213 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDI		327,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
7314/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	29/05/2014	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDI		450,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8490/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	12/06/2014	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDI		1.950,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OXIBUTININA 5 MG 3000 COMPRIMIDOS OBS:PAGAMENTO PELA CONTA 624 006 FARMACIA BASICA							
1426/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	3/02/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOL		3.960,00
FORNECIMENTO DE 2 200 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PACOTES DE PLASTICOS, COM DADOS DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE E CONTENDO 1 LITRO) PARA MANUTENCAO DA UPA DESTE MUNICIPIO							
1426/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	31/12/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOL	A	-1.022,40
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
1427/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOL		13.500,00
FORNECIMENTO DE 7 500 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PACOTES DE PLASTICOS, COM DADOS DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE E CONTENDO 1 LITRO) PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1427/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOL	A	-1.303,20
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
693/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOL		2.475,00
AQUISICAO DE LEITE PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 15 2013							
693/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOL	A	-1.452,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0069301 AQUISICAO DE LEITE PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 15 2013							
694/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/01/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOL		412,50
AQUISICAO DE LEITE PARA MANUTENCAO DO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 15 2013 INX 02 2013							
694/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	31/12/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOL	A	-145,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0069401 AQUISICAO DE LEITE PARA MANUTENCAO DO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 15 2013 INX 02 2013							
1227/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		3.020,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO PP 22/2013							
1228/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		2.700,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2013							
1230/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		300,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO PP 22/2013							
1231/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		450,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2013							
1439/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		300,00
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 22/22013							
1448/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	3/02/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		770,00
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO PP 22/22013							
1481/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		977,50
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 22/22013							
2200/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		600,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
2201/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		300,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
2202/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	3/03/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		450,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE							
2355/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		2.400,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
2356/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/03/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		1.650,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
2356/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.	A	-1.650,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0235601 AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
2621/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	21/03/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		2.250,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
3115/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/03/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		750,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
4454/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	23/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		3.225,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
4456/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	23/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		3.750,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
4457/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		1.950,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
4460/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		2.400,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
4464/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		2.550,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
4555/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		10.325,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
4555/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.	A	-7.025,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
4558/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		8.825,00
AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
4558/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	31/07/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.	A	-3.875,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
4570/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	24/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		5.287,50
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA PP 22/2013							
4570/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	22/12/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.	A	-5.287,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0457001 AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA PP 22/2013							
4764/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/04/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		1.500,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2013							
525/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		10.390,00
AQUISICAO DE OXIGENIO DE 10 E 3 METROS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 22/2013							
527/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		12.790,00
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DA UPA, DESTE MUNICIPIO PP 22/2013							
627/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		4.050,00
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 22/2013							
628/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD.		4.785,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO PP 22/2013							
11560 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	31/07/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		2.125,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11562 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		2.875,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11955 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	5/08/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		2.375,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11956 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	5/08/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		2.125,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12269 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	11/08/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		2.250,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12610 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		2.500,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12706 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/08/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		1.875,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12707 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/08/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		1.875,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12943 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/08/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		5.677,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12944 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/08/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		4.625,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14124 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/09/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		5.690,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF MES DE SETEMBRO/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14124 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI	A	-690,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1412401 AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF MES DE SETEMBRO/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14125 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	1/09/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		4.170,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF MES DE SETEMBRO/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14126 /2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	1/09/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		976,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA REF MES DE SETEMBRO/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14126 /2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	31/12/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI	A	-85,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
15525 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		2.500,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF MES DE SETEMBRO/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15567 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/09/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		1.250,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF MES DE SETEMBRO/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
16542 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	1/10/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		6.374,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 REF : MES DE OUTUBRO/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
16542 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI	A	-414,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1654201 AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 REF : MES DE OUTUBRO/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAI							
16543 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		10.140,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 REF : MES DE OUTUBRO/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
16543 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI	A	-1.228,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1654301 AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 REF : MES DE OUTUBRO/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
18734 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/11/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		1.250,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 PP REF : MES DE NOVEMBRO/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
18734 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI	A	-1.250,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1873401 AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 PP REF : MES DE NOVEMBRO/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
18735 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	4/11/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		2.500,00
AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 REF : MES DE NOVEMBRO/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
18735 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI	A	-1.250,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1873501 AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 REF : MES DE NOVEMBRO/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
21937 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/12/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		4.078,35
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 REF : DEZEMBRO/2014							
21940 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	8/12/2014	APROCAMPO MAQUINAS MOTOI		3.282,05
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 19/2014 REF : DEZEMBRO/2014							
8769/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	20/06/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI		180,30
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA KOMBI PREFIXO 0409,PLACA JKH 7583,ANO 2006/2007							
8769/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	31/12/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI	A	-180,30
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0876901 AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA KOMBI PREFIXO 0409,PLACA JKH 7583,ANO 2006/2007							
8770/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	20/06/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI		138,05
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA KOMBI PREFIXO 0409,PLACA JKH 7583,ANO 2006/2007							
8770/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	31/12/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI	A	-138,05
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0877001 AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA KOMBI PREFIXO 0409,PLACA JKH 7583,ANO 2006/2007							
9050/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/06/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI		90,48
AQUISICAO DE 02 FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 2 3 16V PARA A AMBULANCIA PREFIXO 0209,PLACA OBQ 5363 E PARA AMBULANCIA PREFIXO 0210,PLACA 5343							
9050/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	31/12/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI	A	-90,48
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0905001 AQUISICAO DE 02 FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 2 3 16V PARA A AMBULANCIA PREFIXO 0209,PLACA OBQ 5363 E PARA AMBULANCIA PREFIXO 0210,PLACA 5343							
9193/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	26/06/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI		979,99

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA PARA A KOMBI QUE PRESTA SERVICOS NO ESCRITORIO DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM CUIABA PLACA:NPL 1384 ANO 2011/2012 PREFIXO 0422							
9193/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI	A	-979,99
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 091930 1 AQUISICAO DE PECAS PARA PARA A KOMBI QUE PRESTA SERVICOS NO ESCRITORIO DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM CUIABA PLACA:NPL 1384 ANO 2011/2012 PREFIXO 0422							
9194/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/06/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI		149,94
AQUISICAO DE PECAS PARA PARA A KOMBI QUE PRESTA SERVICOS NO ESCRITORIO DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM CUIABA PLACA:NPL 1384 ANO 2011/2012 PREFIXO 0422							
9194/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI	A	-149,94
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 091940 1 AQUISICAO DE PECAS PARA PARA A KOMBI QUE PRESTA SERVICOS NO ESCRITORIO DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM CUIABA PLACA:NPL 1384 ANO 2011/2012 PREFIXO 0422							
9195/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/06/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI		125,99
AQUISICAO DE PECAS PARA PARA A KOMBI QUE PRESTA SERVICOS NO ESCRITORIO DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM CUIABA PLACA:NPL 1384 ANO 2011/2012 PREFIXO 0422							
9195/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI	A	-125,99
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 091950 1 AQUISICAO DE PECAS PARA PARA A KOMBI QUE PRESTA SERVICOS NO ESCRITORIO DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM CUIABA PLACA:NPL 1384 ANO 2011/2012 PREFIXO 0422							
9196/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/06/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI		105,00
AQUISICAO DE PECAS PARA PARA A KOMBI QUE PRESTA SERVICOS NO ESCRITORIO DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM CUIABA PLACA:NPL 1384 ANO 2011/2012 PREFIXO 0422							
9196/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTI	A	-105,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 091960 1 AQUISICAO DE PECAS PARA PARA A KOMBI QUE PRESTA SERVICOS NO ESCRITORIO DE APOIO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM CUIABA PLACA:NPL 1384 ANO 2011/2012 PREFIXO 0422							
1097/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		72,68
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO PREFIXO 0422 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PREGAO 50 2013 DESCONTO							
1098/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		13,36
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO PREFIXO 0422 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM PREGAO 50 2013 DESCONTO							
11621/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		220,74
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO QUE PRESTA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE TERRA ROXA L200 PLACA NPM 0349 PREFIXO: 03 24 PREGAO 50 2013							
12294/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	11/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		525,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA O CONSERTO DO VEICULO QUE PRESTA ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE L200 PLACA: NPL 1314 PREFIXO: 0334 PP033/2014							
12958/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	22/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		25,00
AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO COM O PREFIXO 0209 COM A PLACA OBQ 5363 MARCA CITROEN AMBULANCIA COR BRANCA LOCADA NA UPA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13136/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		120,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA CITROEN PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 ANO 2013/2013 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
13137/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		920,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA CITROEN PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 ANO 2013/2013 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
13138/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		585,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA CITROEN PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 ANO 2013/2013 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
13139/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		300,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA CITROEN PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 ANO 2013/2013 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
13140/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		371,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA CITROEN PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 ANO 2013/2013 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
13141/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		72,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA CITROEN PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09 ANO 2013/2013 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
13645/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	29/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		92,96
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO COM O PREFIXO 0234 COM A PLACA NPM 0349 MARCA L200 LOCADA NO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13646/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	29/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		40,84
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO COM O PREFIXO 0234 COM A PLACA NPM 0349 MARCA L200 LOCADA NO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13647/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	29/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		404,61
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO COM O PREFIXO 0234 COM A PLACA NPM 0349 MARCA L200 LOCADA NO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13648/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	29/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		320,76
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO COM O PREFIXO 0234 COM A PLACA NPM 0349 MARCA L200 LOCADA NO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15721/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	25/09/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		2.168,19
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN, PLACA OBQ 5363 PREFIXO 0209 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL RECURSO PROPRIO PP06/2014							
15722/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	25/09/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		22,70
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN, PLACA OBQ 5363 PREFIXO 0209 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL RECURSO PROPRIO PP06/2014							
15723/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	25/09/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		114,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN, PLACA OBQ 5363 PREFIXO 0209 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL RECURSO PROPRIO PP06/2014							
15724/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	25/09/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		48,92
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN, PLACA OBQ 5363 PREFIXO 0209 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL RECURSO PROPRIO PP06/2014							
16472/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		1.704,19
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM ASSISTENCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA NPM 0349 PREFIXO 03 24 PP060/2014 RECURSO PROPRIO							
16473/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		174,24
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM ASSISTENCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA NPM 0349 PREFIXO 03 24 PP060/2014 RECURSO PROPRIO							
16474/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		925,65
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM ASSISTENCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA NPM 0349 PREFIXO 03 24 PP060/2014 RECURSO PROPRIO							
16475/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		20,06
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM ASSISTENCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA NPM 0349 PREFIXO 03 24 PP060/2014 RECURSO PROPRIO							
16838/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	3/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		184,11
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO : FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
16838/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	7/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-184,11
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO : FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
16839/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	3/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		45,73

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO: FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
16839 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	7/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-45,73
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO: FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
16840 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	3/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		439,85
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO: FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
16840 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	7/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-439,85
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO: FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
16841 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	3/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		475,24
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO: FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
16841 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	7/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-475,24
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO: FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
17239 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		240,34
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO: MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPM0349 PREFIXO: 03 24 RECURSO PROPRIO PP 060/2014							
17240 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		166,96
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO: MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPM0349 PREFIXO: 03 24 RECURSO PROPRIO PP 060/2014							
17241 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		78,85
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO: MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPM0349 PREFIXO: 03 24 RECURSO PROPRIO PP 060/2014							
17243 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		879,70
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO: FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
17244 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		1.053,84
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO: FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
17245 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		184,11
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO: FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
17246 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		45,73
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO 15 RONT QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESTE TIPO DE ATENDIMENTO VEICULO: FIAT DUCATO 15 RONT PLACA: JZJ 7773 PREFIXO: 02 03 RECURSO PROPRIO PP60/2014							
17344 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		858,28
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO:MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPM0349 PREFIXO: 03 24 PP 060/2014 RECURSO PROPRIO							
17345 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		408,85
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO:MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPL1314 PREFIXO: 03 34 PP 060/2014 RECURSO PROPRIO							
17347 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		657,96
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO:MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPL1314 PREFIXO: 03 34 PP 060/2014 RECURSO PROPRIO							
17348 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		56,53
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO:MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPL1314 PREFIXO: 03 34 PP 060/2014 RECURSO PROPRIO							
17349 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		591,31
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO:MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPL1314 PREFIXO: 03 34 PP 060/2014 RECURSO PROPRIO							
17350 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		1.889,23
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO:MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPL1314 PREFIXO: 03 34 PP 060/2014 RECURSO PROPRIO							
17351 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		44,00
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO:MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPL1314 PREFIXO: 03 34 PP 060/2014 RECURSO PROPRIO							
17352 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		45,78
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO : FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA PLACA: NPO 1615 PREFIXO: 03 46 PP 06/2014 RECURSO PROPRIO							
17353 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		175,81
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO : FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA PLACA: NPO 1615 PREFIXO: 03 46 PP 06/2014 RECURSO PROPRIO							
17354 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		72,27
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO : FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA PLACA: NPO 1615 PREFIXO: 03 46 PP 06/2014 RECURSO PROPRIO							
17355 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		254,80
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO : FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA PLACA: NPO 1615 PREFIXO: 03 46 PP 06/2014 RECURSO PROPRIO							
18007 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	23/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		907,36
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT/DUCATO MAXI CARGO , PLACA NPP 5476, PREFIXO 02 08, QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP60/2014 RECURSO PROPRIO							
18010 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	23/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		123,38
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, PLACA NPH9861, PREFIXO 03 47, QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP60/2014 RECURSO PROPRIO							
18011 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	23/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		30,66
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, PLACA NPH9861, PREFIXO 03 47, QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP60/2014 RECURSO PROPRIO							
18012 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	23/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		64,23
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, PLACA NPH9861, PREFIXO 03 47, QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP60/2014 RECURSO PROPRIO							
18013 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	23/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		538,10
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULOFIAT/DUCATO MAXICARGO, PLACANUE 7107, PREFIXO02 07, QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP60/2014 RECURSO PROPRIO							
18014 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	23/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		307,36
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULOMITSUBISHI L 200 C DUPLA, PLACANPM 0349, PREFIXO 03 24, QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP60/2014 RECURSO PROPRIO							
18015 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	23/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		30,35
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, PLACA NPO 1615, PREFIXO 03 46, QUE AUXILIAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP60/2014 RECURSO PROPRIO							
18016 /2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	23/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		43,15
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, PLACA NPO 1615, PREFIXO 03 46, QUE AUXILIAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP60/2014 RECURSO PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
18016 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-43,15
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1801601 AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, PLACA NPO 1615, PREFIXO 03 46, QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 60/2014 RECURSO PROPRIO							
18408 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	30/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		255,21
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT/DUCATO MAXICARGO, PLACA NPP 5476, PREFIXO 02 08, QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP60/2014							
2022/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		11,01
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PREFIXO 02 07 PLACA NUE 7107 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2023/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		18,50
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PREFIXO 02 07 PLACA NUE 7107 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2025/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		89,74
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO L200 PREFIXO 03 34 PLACA NPL 1314 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2026/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		129,05
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO L200 PREFIXO 03 34 PLACA NPL 1314 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2028/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		5,12
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO L200 PREFIXO 03 24 PLACA NPM 0349 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2029/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		178,30
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO L200 PREFIXO 03 24 PLACA NPM 0349 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2030/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		99,84
AQUISICAO DE LUBRIFANTE PARA MANUTENCAO DA VEICULO L200 PREFIXO 03 24 PLACA NPM 0349 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2031/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		18,08
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO L200 PREFIXO 03 24 PLACA NPM 0349 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2032/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		1,71
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO L200 PREFIXO 03 24 PLACA NPM 0349 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2033/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		88,87
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO KOMBI PREFIXO 04 09 PLACA JKH 7383 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2034/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		160,48
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO FIAT UNO PREFIXO 01 19 PLACA NJE 3613 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2035/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		142,08
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO FIAT UNO PREFIXO 01 19 PLACA NJE 3613 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2036/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		43,74
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO FIAT UNO PREFIXO 01 19 PLACA NJE 3613 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
20360 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		383,62
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, PLACA NPL 1314, PREFIXO 03 34, POIS O MESMO AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA E OS DEMAIS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP 60/2014							
20361 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		106,34
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, PLACA NPL 1314, PREFIXO 03 34, POIS O MESMO AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA E OS DEMAIS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP 60/2014							
20362 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		3.605,65
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, PLACA NPL 1314, PREFIXO 03 34, POIS O MESMO AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA E OS DEMAIS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP 60/2014							
20362 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-3.605,65
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2036201 AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, PLACA NPL 1314, PREFIXO 03 34, POIS O MESMO AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA E OS DEMAIS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
20366 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		949,57
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PERUA VW KOMBI, PLACA JKH 7583, PREFIXO 04 09, POIS O MESMO AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA E OS DEMAIS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP 60/2014							
2037/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		295,66
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO FIAT UNO PREFIXO 01 19 PLACA NJE 3613 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2038/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		107,12
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO FIAT UNO PREFIXO 01 19 PLACA NJE 3613 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2039/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/02/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		143,55
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA VEICULO FIAT UNO PREFIXO 01 19 PLACA NJE 3613 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2469/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	13/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		72,09
AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO EM MECANICA NO AUTOMOVEL DE PREFIXO 0347, PLACA NPH 9801, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
2470/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	13/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		9,34
AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO EM MECANICA NO AUTOMOVEL DE PREFIXO 0347, PLACA NPH 9801, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
2471/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	13/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		72,09
AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO EM MECANICA NO AUTOMOVEL DE PREFIXO 0345, PLACA NPO 1615, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF :PP 50/2013							
2472/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	13/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		9,34
AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO EM MECANICA NO AUTOMOVEL DE PREFIXO 0345, PLACA NPO 1615, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF :PP 50/2013							
2473/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	13/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		72,09
AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO EM MECANICA NO AUTOMOVEL DE PREFIXO 0343, PLACA NJJ 2382, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
2474/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	13/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		9,34
AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO EM MECANICA NO AUTOMOVEL DE PREFIXO 0343, PLACA NJJ 2382, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
2475/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	13/03/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		51,59
AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO EM MECANICA NO AUTOMOVEL DE PREFIXO 0328, PLACA JZI 5039, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF: PP 50/2013							
3341/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.3390300000000	1/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		488,33
AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DO SAMU PP 050 2013							
3580/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	4/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		55,48
AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI PREFIXO 0409, PLACA JKH 7583 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA REF : PP 50/2013							
3581/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	4/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		236,63
AQUISICAO DE PECAS PARA A KOMBI PREFIXO 0409, PLACA JKH 7583 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA REF : PP 50/2013							
3677/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	8/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		74,34
AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO PREFIXO: 0334 E PLACA: NPL 1314 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF PP 50/2013							
3678/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	8/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		37,12
AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO PREFIXO: 0334 E PLACA: NPL 1314 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF PP 50/2013							
3728/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	9/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		0,69
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO L200 PREFIXO 0324 PLACA NPM 0349 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3728/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-0,69
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0372801 AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO L200 PREFIXO 0324 PLACA NPM 0349 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3729/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	9/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		147,11
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO L200 PREFIXO 0324 PLACA NPM 0349 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3741/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	10/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		64,06

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DO VEICULO L200 PREFIXO 0324 PLACA NPM 0349 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA REF : PP50/2013							
3742/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	10/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		43,13
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DO VEICULO L200 PREFIXO 0324 PLACA NPM 0349 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA REF : PP50/2013							
3743/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	10/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		190,46
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DO VEICULO L200 PREFIXO 0324 PLACA NPM 0349 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA REF : PP50/2013							
3744/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	10/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		82,04
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DO VEICULO L200 PREFIXO 0324 PLACA NPM 0349 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA REF : PP50/2013							
3764/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	10/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		2.805,41
AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA PREFIXO 0207 PLACA NUE 7107 ANO 2010/2010 PP050/2013							
3764/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	11/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-2.805,41
AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA PREFIXO 0207 PLACA NUE 7107 ANO 2010/2010 PP050/2013							
3766/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	10/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		4.564,84
AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCICA PREFIXO 0207 PLACANUE 7107 ANO 2010/2010 PP 050/2013							
3791/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	10/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		3.820,00
AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA PREFIXO 0207 PLACA NUE 7107 ANO 2010/2010							
3946/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	14/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		136,62
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PREFIXO 0324 PLACA NPM 0349 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4788/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		512,35
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PREFIXO 0205 PLACANJB 3342 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
4788/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-512,35
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0478801 AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PREFIXO 0205 PLACA NJB 3342 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
4789/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		960,21
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PREFIXO 0205 PLACANJB 3342 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
5277/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/05/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		2,53
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO PREFIXO 0119 PLACANJE 3613 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
5277/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-2,53
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0527701 AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO PREFIXO 0119 PLACANJE 3613 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
5278/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/05/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		48,58
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO PREFIXO 0119 PLACANJE 3613 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
5279/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/05/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		22,74
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO PREFIXO 0119 PLACANJE 3613 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
5282/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/05/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		53,98
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO L200 PREFIXO 0334 PLACA NPL 1314 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF: PP 50/2013							
5359/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	6/05/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		27,66
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PREFIXO 0334 PLACANPL 1314 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013							
6648/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	22/05/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		75,83
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO PREFIXO 0207,PLACA NUE 7107 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF: PP 50/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6932/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	27/05/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		27,92
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PREFIXO 0117 PLACAKAR 8173 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 50/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8798/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	20/06/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		430,70
AQUISICAO DE 1(UMA) BATERIA PARA O CARRO L200 GL PLACA NPL 1314 PREFIXO 0334							
8798/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	24/06/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-430,70
AQUISICAO DE 1(UMA) BATERIA PARA O CARRO L200 GL PLACA NPL 1314 PREFIXO 0334							
8890/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	24/06/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		381,42
AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 70A D/E PARA O VEICULO PREFIXO 0328 PLACA JZI 5039 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA REF PP 50/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
92/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		123,27
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PREFIXO 02 07 NUE 7007 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
9293/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	30/06/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		68,14
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONCERTO DA TOYOTA BANDEIRANTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
93/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		82,10
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MANUTENCAO DO VEICULO PREFIXO 02 07 NUE 7007 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
9355/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	30/06/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		265,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO CARRO FIAT UNO NJE 3616 E PREFIXO 0119							
9356/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	30/06/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		299,18
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO CARRO FIAT UNO NJE 3616 E PREFIXO 0119							
9357/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	30/06/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		192,47
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO CARRO FIAT UNO NJE 3616 E PREFIXO 0119							
94/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		158,40
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PREFIXO 02 07 NUE 7007 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
9468/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	1/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		18,40
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTES DA VIGILANCIA EM SAUDE TOYOTA BANDEIRANTES PLACA JZI 5039 PREFIXO :0328 RECURSO PROPRIO							
9469/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	1/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		22,56
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTES DA VIGILANCIA EM SAUDE TOYOTA BANDEIRANTES PLACA JZI 5039 PREFIXO :0328 RECURSO PROPRIO							
95/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	2/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		194,42
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PREFIXO 02 07 NUE 7007 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
9568/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	3/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		554,34
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO ,PARA AAMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 0210							
9568/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	8/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	A	-554,34
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO ,PARA AAMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 0210							
9594/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	3/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		77,11
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA KOMBI 2007 DA VIGILANCIA EM SAUDE							
9595/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	3/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		29,99
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA KOMBI 2007 DA VIGILANCIA EM SAUDE							
9760/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	9/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		367,71
AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O CARRO L 200 PLACA NPL 1314 PREFIXO 0334							
9761/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	9/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		92,34
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO PARA AAMBULANCIA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 0210 RECURSO PROPRIO							
9915/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		92,34
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AAMBULANCIA PLACA OBQ 5363 PREFIXO 0209 RECURSO PROPRIO							
11004 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/07/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		196,56

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP142014 RECURSO PROPRIO							
11004 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-196,56
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP142014 RECURSO PROPRIO							
11886 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/08/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		196,56
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
11886 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-196,56
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
3204/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/03/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		982,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3204/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-982,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5318/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	2/05/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		982,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5318/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-982,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
7794/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	2/06/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		982,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
7794/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-982,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
9877/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/07/2014	AUTO POSTO ABL LTDA		982,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9877/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO ABL LTDA	A	-982,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
11005 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	25/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		3.877,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP142014 RECURSO PROPRIO							
11005 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-2.254,77
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP142014 RECURSO PROPRIO							
11006 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	25/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		1.620,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP142014 RECURSO PROPRIO							
11006 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-5,37
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP142014 RECURSO PROPRIO							
11017 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	25/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		2.885,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 14/2014 RECURSO PROPRIO							
11017 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-2.117,03
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 14/2014 RECURSO PROPRIO							
11887 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		3.877,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
11887 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-277,57
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
11888 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		1.620,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
11888 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-24,20
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
12999 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	25/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		2.895,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
12999 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-1.335,71
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
13000 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	25/08/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		1.296,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
13000 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-21,86
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
14594 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		1.620,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 014/2014 RECURSO PROPRIO							
14594 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	30/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-24,44
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
14595 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/09/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		3.761,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 014/2014 RECURSO PROPRIO							
14595 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	30/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-1.076,34
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
16549 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		2.885,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
16549 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	22/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-17,74
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1654901 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
16550 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		1.620,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
16550 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	22/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-5,05
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1655001 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
18018 /2014	2-GLO	361	03.130.10.302.0015.2317.3390300000000	23/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		1.944,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
18018 /2014	2-GLO	361	03.130.10.302.0015.2317.3390300000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-177,31
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1801801 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
18019 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	23/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		3.462,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
18019 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-150,60
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1801901 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
19471 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	14/11/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		2.268,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
19471 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-1.609,36
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1947101 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
20364 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		3.618,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OS DEMAIS DEPARTAMENTOS RECURSO PROPRIO PP							
20364 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-285,40

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20365 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		1.320,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OS DEMAIS DEPARTAMENTOS RECURSO PROPRIO PP							
20365 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-5,23
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
21905 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.3390300000000	5/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		2.724,02
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3205/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/03/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		19.389,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3205/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-16.692,64
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3206/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/03/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		4.860,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3206/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/12/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-0,01
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0320601 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3206/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-2.294,55
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3208/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	31/03/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		8.655,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO							
3208/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-6.296,87
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO							
5319/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	2/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		19.389,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5319/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-16.640,27
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5320/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	2/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		4.860,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5320/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-2.110,66
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5328/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	2/05/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		8.655,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
5328/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-5.528,55
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
691/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	2/01/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		222,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTA 1 TERMO ADITIVO PP 05 2013							
691/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-222,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTA 1 TERMO ADITIVO PP 05 2013							
7813/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	2/06/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		19.389,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
7813/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-16.520,65
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
7814/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	2/06/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		4.860,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
7814/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-350,83
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
7815/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	2/06/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		8.655,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
7815/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-5.016,44
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
9874/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	10/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		8.655,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 14/2014 FORMA DE PG TO: RECURSOS PROPRIOS							
9874/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-8.131,23
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 14/2014 FORMA DE PG TO: RECURSOS PROPRIOS							
9878/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		5.770,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9878/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-4.359,55
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9879/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/07/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT		4.860,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9879/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	9/10/2014	AUTO POSTO PASQUALOTTO LT	A	-1.687,71
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
12033 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	6/08/2014	BIO-LOGICA COM.DE PROD HOS		142,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DA FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO APLICADO NA SAUDE BANCO CAIXA C/C 66240081							
18143 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/10/2014	BIO-LOGICA COM.DE PROD HOS		970,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PE 09/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
19388 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/11/2014	BIO-LOGICA COM.DE PROD HOS		34,00
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 09/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
19388 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	31/12/2014	BIO-LOGICA COM.DE PROD HOS	A	-17,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20157 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/11/2014	BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELE		1.350,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO APARELHO CAPNOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RESSALTAMOS QUE O APARELHO E UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E SEM ESSE APARELHO FICA IMPOSSIVEL DE REALIZAR QUALQUER PROCEDIMENTO CIRURGICO RECURSO							
11619 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	31/07/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F		398,00
AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL COM URGENCIA							
11620 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	31/07/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F		1.545,50
AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL COM URGENCIA							
1343/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	2/01/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F		2.337,09
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO							
15410 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	23/09/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F		3.294,00
AQUISICAO DE KITS DE REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REAGENTE ESSE UTILIZADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA C/C 66240383							
4169/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	15/04/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F		897,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE							
4170/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	15/04/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F		1.093,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE							
5344/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	5/05/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F		897,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA							
5344/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/05/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F	A	-897,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA							
5345/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	5/05/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F		1.093,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA							
5345/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/05/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F	A	-1.093,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA							
8886/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	24/06/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F		3.729,60
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA EXECUCAO DOS EXAMES DE TOXOPLASMOSE,RUBEOLA VDLR E HEPATITES,PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE							
10589/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	22/07/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		5.124,43
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL PP09/2014 CONTA:267 RECURSO VINCULADO							
10589/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	20/10/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI	A	-0,02
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL PP09/2014 CONTA:267 RECURSO VINCULADO							
1334/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		117,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
1335/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		184,33
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
1335/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI	A	-184,33
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
1340/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		150,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
1398/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		30,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1406/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		15.574,57
AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
14813/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	15/09/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		2.596,55
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14813/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI	A	-2.596,55
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1481301 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15214/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	22/09/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		2.038,77
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
159/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		17.554,70
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
160/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		831,35
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1634/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		4.051,60
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1639/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		327,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1640/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		42,00
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1641/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		37.980,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 419/2013							
1642/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		39.350,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 419/2013							
1643/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		881,55
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 81/2013							
1644/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		659,40
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 81/2013							
1645/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		272,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1648/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		31,80
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1663/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		2.218,30
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1663/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI	A	-2.218,30
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0166301 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1665/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		1.525,34
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 81/2013							
20497/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		4.395,35
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 09/2014							
20497/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	31/12/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI	A	-403,62
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20529/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		2.632,72
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 09/2014							
20529/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI	A	-0,01
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 2052900 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 09/2014							
3099/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	28/03/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		4.890,30
AQUISICAO DE MEDICAMENTO (REAGENTES) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA REF : PP16/2013							
3897/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	11/04/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		3.043,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
3897/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI	A	-3.043,77
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0389701 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
531/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/01/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		13.886,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA CONFORME PP 16/2013							
531/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/01/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI	A	-13.886,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA CONFORME PP 16/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
534/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		1.350,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5386/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	6/05/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		3.043,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
5386/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI	A	-3.043,77
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0538601 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
559/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/01/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		3.006,00
AQUISICAO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
8097/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	9/06/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		1.863,80
AQUISICAO DE REAGENTES HEMATOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
14816/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	15/09/2014	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNO		2.312,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14816/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNO	A	-402,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1481601 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15217/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	22/09/2014	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNO		3.518,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15217/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNO	A	-302,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1521701 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20491/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNO		3.518,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014							
20491/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	31/12/2014	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNO	A	-3.518,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2049100 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014							
8643/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	17/06/2014	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNO		1.517,00
AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8772/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	20/06/2014	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNO		402,00
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8772/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNO	A	-402,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0877201 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10089/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/07/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		846,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 373/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
10914/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	24/07/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		1.155,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PP 02/2014 RECURSO VINCULADO CONTA 624008 1							
11563/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/07/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		1.760,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
11569/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/07/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		500,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12221/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	8/08/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		75,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 002/14 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12922/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		440,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12930/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		2.120,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13278/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		616,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13290/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		177,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17333/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/10/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		730,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19204/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		4.320,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19204/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/12/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS	A	-710,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
19214/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		1.240,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20428/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		92,25
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 022014							
20480/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		255,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014							
6432/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		179,75
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6433/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		48,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
7325/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	29/05/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		4.320,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
8427/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		550,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
9331/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/06/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		251,75
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9331/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/07/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS	A	-251,75
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9631/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		218,75
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9682/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		33,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9998/2014	2-GLO		330 03.120.10.303.0017.2312.33903000000	11/07/2014	CENTERMEDI COM. PROD. HOS		140,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA							
12223/2014	2-GLO		408 03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/08/2014	CIRURGICA VITORIA COM.DE MI		4.268,30
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14814/2014	2-GLO		408 03.130.10.304.0016.2329.33903000000	15/09/2014	CIRURGICA VITORIA COM.DE MI		118,35
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14814/2014	2-GLO		408 03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	CIRURGICA VITORIA COM.DE MI	A	-118,35
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1481401 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15215/2014	2-GLO		408 03.130.10.304.0016.2329.33903000000	22/09/2014	CIRURGICA VITORIA COM.DE MI		118,35
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19803/2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	25/11/2014	CIRURGICA VITORIA COM.DE MI		57,87
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 09/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
20468/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	CIRURGICA VITORIA COM.DE MI		664,90
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNADO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
6459/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	CIRURGICA VITORIA COM.DE MI		1.775,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6459/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	CIRURGICA VITORIA COM.DE MI	A	-1.775,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0645901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6507/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	CIRURGICA VITORIA COM.DE MI		4.683,84
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
9637/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	CIRURGICA VITORIA COM.DE MI		1.329,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14592/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/09/2014	CLINICA DIETETICA LTDA		1.296,00
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE ENCONTRA SE INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA RECURSO APLICADO NA SAUDE							
14593/2014	2-GLO		335 03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/09/2014	CLINICA DIETETICA LTDA		1.188,00
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PROTEICOS E CARBOIDRATOS PARA A PACIENTE PAMELA CHRISTINA PEREIRA GAMA, MANDADO JUDICIAL N 4729 60 2013 811 0025 CODIGO 96328 RECURSO PRORPIO							
1485/2014	2-GLO		335 03.120.10.303.0017.2314.33903000000	3/02/2014	CLINICA DIETETICA LTDA		400,00
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SR JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE EM JUINA CONFORME PROCESSO JUDICIAL ANEXO							
4575/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	CLINICA DIETETICA LTDA		320,00
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
1817/2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	10/02/2014	COM. E SERV. EM ELETRODOMI		85,00
AQUISICAO DE FILTRO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT DESTE MUNICIPIO							
10848/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/07/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE C		188,60
AQUISICAO DE FITA ANTIDERAPANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL RECURSO PROPRIO							
10848/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE C	A	-188,60
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1084801 AQUISICAO DE FITA ANTIDERAPANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL RECURSO PROPRIO							
19270/2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.33903000000	11/11/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE C		78,03
AQUISICAO DE COMPRA DE REATORES E LAMPADAS FLORESCENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
19270/2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.33903000000	31/12/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE C	A	-78,03
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20540/2014	2-GLO		408 03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE C		217,36
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
20658/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE C		169,92
AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E JUINA RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10115/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/07/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		141,96
AQUISICAO DE PORCELANATO TAMANHO 60X 60 PARA FAZER REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE							
11920/2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.33903000000	4/08/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		33,60
AQUISICAO DE 6 LAMPADA E 2 REATOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE BASICA CENTRAL DEVIDO A SALA DE PREVENTIVO ESTAR SEM ILUMINACAO SEC MUNI SAUDE RECURSO C/C 6624009 0							
11921/2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.33903000000	4/08/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		46,88
AQUISICAO DE 6 LAMPADA E 2 REATOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE BASICA CENTRAL DEVIDO A SALA DE PREVENTIVO ESTAR SEM ILUMINACAO SEC MUNI SAUDE RECURSO C/C 6624009 0							
14203/2014	2-GLO		415 03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		22,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE, QUE ESTARA DE PLANTAO NO FESTIVAL DE PESCA DE SERA DIA 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2014 PP034/2014 RECURSO PROPRIO							
14726/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		30,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA/MT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
14726/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-30,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1472601 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA/MT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
15310/2014	2-GLO		296 03.110.10.304.0016.2308.33903000000	23/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		233,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS RECURSO PROPRIO							
15311/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		363,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE 1, DEVIDO AS FORTES CHUVAS RECURSO PROPRIO							
15312/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		349,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE 3, DEVIDO AS FORTES CHUVAS RECURSO PROPRIO							
15313/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		556,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF MODULO06, DEVIDO AS FORTES CHUVAS RECURSO PROPRIO							
15314/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		253,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF PADRE DUILIO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS RECURSO PROPRIO							
15411/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		349,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE 2, DEVIDO AS FORTES CHUVAS RECURSO PROPRIO							
17538/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/10/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		30,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP034/2014							
17833/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/10/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		57,94
AQUISICAO DE LAMPADAS TIPO FLUORESCENTE 40W E REATORES 2X40W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17834/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/10/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		57,94
AQUISICAO DE LAMPADAS TIPO FLUORESCENTE 40W E REATORES 2X40W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17835/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/10/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		57,94
AQUISICAO DE LAMPADAS TIPO FLUORESCENTE 40W E REATORES 2X40W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17836 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/10/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		57,94
AQUISICAO DE LAMPADAS TIPO FLUORESCENTE 40W E REATORES 2X40W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
1815/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	10/02/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		22,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
18169 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	28/10/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		231,98
AQUISICAO DE LAMPADAS TIPO FLUORESCENTE 40W E REATORES 2X40 E 2X20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
2452/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	13/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		176,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 36/2013							
2453/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		32,44
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
2533/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	13/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		340,00
AQUISICAO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 36/2013							
2533/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	21/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-340,00
AQUISICAO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 36/2013							
2534/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	13/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		7,55
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FONTANILLAS SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
2535/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		7,18
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
2616/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		229,98
AQUISICAO DE CHUVEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013 CI 159/PMJ/HMJ/ADM/2014							
2622/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		489,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAU S F PADRE DUILIO PP 36/2013							
2622/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-489,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAU S F PADRE DUILIO PP 36/2013							
2623/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	21/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		8,18
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
2634/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		264,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAU S F PADRE DUILIO PP 36/2013							
2687/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	24/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		340,00
AQUISICAO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 36/2013							
2689/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		66,30
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DA SALA DE RX E RAMPA DE ACESSO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2689/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-66,30
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DA SALA DE RX E RAMPA DE ACESSO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2777/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		817,56
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DA SALA DE RX E RAMPA DE ACESSO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
3046/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		220,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO REF PP 36/2013							
3191/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		234,12
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 36/2013							
3192/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		234,12
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO REF : PP 36/2013							
3196/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	31/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		439,24
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 36/2013							
3339/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	1/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		293,28
REALIZAR A COMPRA DE TINTAS E MASSA CORRIDA PARA A SECRETARIA DE SAUDE							
3464/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	3/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		322,80
AQUISICAO DE REATOR ELETRONICO 2X30W ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3465/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	3/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		59,98
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3466/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		17,28
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3498/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	3/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		29,60
AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 40WTS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3672/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		884,89
AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FONTANILIAS REF : PP 36/2013							
3692/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		36,96
AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES 127V ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3693/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		17,40
AQUISICAO DE TORNEIRAS PVC ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3693/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-17,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0369301 AQUISICAO DE TORNEIRAS PVC ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3694/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		44,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 36/2013							
3695/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		114,99
AQUISICAO DE CHUVEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3696/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		71,70
AQUISICAO DE REATORES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSF SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3697/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		24,84
AQUISICAO DE LAMPADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3698/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		204,61
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3699/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		53,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSF SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3700/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		955,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS E PINTURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3701/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	8/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		28,23
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FONTANILLAS SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3763/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		445,98
A COMPRA DE 3 LATA DE TINTA BRANCA E 3 LATA DE TINTA AZUL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA							
3859/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		220,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F SAO JOSE OPERARIO REF : PP: 36/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3942/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	11/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		440,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO PREGAO 036/2013							
3942/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/12/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-440,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 039401 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO PREGAO 036/2013							
4376/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		95,79
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF: PP 36/2013							
4376/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-95,79
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF: PP 36/2013							
4400/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		239,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF: PP 36/2013							
4401/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		53,99
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF: PP 36/2013							
4401/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-53,99
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF: PP 36/2013							
4402/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		14,70
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSF REF : PP 36/2013							
4402/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-14,70
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSF REF : PP 36/2013							
4406/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		158,44
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 36/2013							
4407/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		15,37
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSF REF : PP 36/2013							
4408/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		62,88
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE REF : PP 36/2013							
4453/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		470,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 36/2013							
4458/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	23/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		92,48
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4459/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	23/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		45,88
AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4466/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	23/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		41,40
AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTE 40W ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE 36/2013							
4476/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		121,65
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 36/2013							
4577/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	24/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		17,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FONTANILIAS							
4577/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	25/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-17,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FONTANILIAS							
4666/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		807,12
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 36/2013							
4807/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/04/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		396,56
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
5694/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		71,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
5926/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		470,00
AQUISICAO DE TINTA ATENDENDO AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP: 36/2013							
6227/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		370,39
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 36/2013							
6645/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	22/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		50,60
SOLICITAMOS A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL, SENDO: 02 SACOS DE CIMENTO							
6929/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	27/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		814,64
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 36/2013 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
7058/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	28/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		375,99
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 36/2013 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
7297/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	29/05/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		61,00
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL 1,5MM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PADRE DUILIO REF: PP 36/2013 FORMA DE PGTO: 6624009 0							
755/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		22,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
755/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/12/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT	A	-22,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 007501 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
7867/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	3/06/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		110,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 36/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7961/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	5/06/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		84,54
AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO : 6624009 0							
8040/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	6/06/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		541,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 36/2013 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9884/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/07/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LT		10,74
AQUISICAO DE TORNEIRAS PARA MANUTENCAO NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
17078 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	7/10/2014	DAGEAL-COM. DE MAT. DE ESC.		35,96
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PE 11/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 267							
17116 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/10/2014	DAGEAL-COM. DE MAT. DE ESC.		53,94
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PE 11/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17117 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/10/2014	DAGEAL-COM. DE MAT. DE ESC.		53,49
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PE 11/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20153 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	28/11/2014	DAGEAL-COM. DE MAT. DE ESC.		35,96
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF PE 11/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15231 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRO		1.612,70
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 662438 3							
15232 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRO		799,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 662438 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16984 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/10/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRO		1.900,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624383							
16985 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/10/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRO		799,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624383							
15152 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	19/09/2014	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP		445,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE ESSE MATERIAL E MUITO UTILIZADO NA IMPRESSAO DE EXAMES RECURSO PROPRIO							
18387 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	30/10/2014	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP		51,00
AQUISICAO DE BOBINA TERMICA PARA MAQUINA DE CARTAO 57MMX25MT MOORE PARA UTILIZA NO APARELHO BIO PLUS E NA LEITURA DE ELISA (IMUNOLOGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL							
1196/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	DENTAL REZENDE LTDA ME		4.786,25
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO PSF CENTRAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1196/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/12/2014	DENTAL REZENDE LTDA ME	A	-896,05
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0119601 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO PSF CENTRAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1209/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/01/2014	DENTAL REZENDE LTDA ME		737,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
1661/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	DENTAL REZENDE LTDA ME		162,40
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
3095/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/03/2014	DENTAL REZENDE LTDA ME		1.092,30
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 03							
11223 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	29/07/2014	DEP PLUS DISTRIBUIDORA DE P		225,00
AQUISICAO DE 15 LTS DE NITROGENIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
10426 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		2.128,00
AQUISICAO DE PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZACAO NAS AUTO CLAVES NOVAS ATENDENDO O CONSUMO DOS USFS DA ATENCAO BASICA RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
11222 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	29/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		3.000,00
AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA RECURSO VINCULADO CONTA 6240081							
15153 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/09/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		1.602,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, UMA VEZ QUE ESSES MEDICAMENTOS ESTAO EM FALTA E SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO IMEDIATO RECURSO: 6624038 3							
1596/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		4.240,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
18017 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	23/10/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		2.985,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO: C/C6624038 3							
8536/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		1.040,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NEOCAINA 0,50							
8618/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	17/06/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		1.999,60
AQUISICAO DO MEDICAMENTO CEFTRIAXONA 1 GR INJ 04 CAIXAS ,EM CARATER DE URGENCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL							
9409/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	1/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		150,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DA FARMACIA BASICA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE CONTRATO 57/2014							
9409/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	1/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA	A	-150,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DA FARMACIA BASICA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE CONTRATO 57/2014							
9410/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	1/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		3.520,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DA FARMACIA BASICA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE CONTRATO 57/2014							
9410/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	1/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA	A	-3.520,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DA FARMACIA BASICA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE CONTRATO 57/2014							
9411/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		1.681,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
9411/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA	A	-1.681,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
9412/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		11.770,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE = CONTRATO 57/2014							
9412/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA	A	-11.770,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE = CONTRATO 57/2014							
9528/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		372,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DA FARMACIA BASICA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
9528/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA	A	-372,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0952800 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DA FARMACIA BASICA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
9529/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		1.825,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
9529/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA	A	-96,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0952900 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
9572/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		600,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO FENTANILA 0,05 MG/ML 25 AMP 10 ,ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL							
9599/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA		8.058,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
9599/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITA	A	-47,88
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0959900 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
15239 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	DIMACI PR MATERIAL CIRURGIC		1.097,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624383							
15239 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/10/2014	DIMACI PR MATERIAL CIRURGIC	A	-660,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1523901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66							
15240 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	DIMACI PR MATERIAL CIRURGIC		1.275,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624383							
16990 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/10/2014	DIMACI PR MATERIAL CIRURGIC		2.125,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624383							
10001 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	11/07/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		136,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PP 07/2014							
10090 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/07/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		4.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 373/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
10588 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	22/07/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		1.665,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PP 02/2014 CONTA :624008 1 RECURSO VINCULADO							
10588 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	22/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-19,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1058801 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PP 02/2014 CONTA :624008 1 RECURSO VINCULADO							
10915 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	24/07/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		2.120,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PP 02/2014 RECURSO VINCULADO CONTA 624008 1							
11224 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	29/07/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		2.907,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSO VINCULADO: CONTA:624008 1							
11571 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/07/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		6.114,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
11571 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	30/09/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-4,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
12220 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	8/08/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		224,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 002/14 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12220 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	2/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-27,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1222001 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 002/14 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12921 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		3.981,25
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12921 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-38,65
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1292101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12929 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		4.308,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13279 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		670,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13291 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		2.738,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13291 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-520,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1329101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C							
14553 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		570,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14558 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		3.721,25
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14558 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-38,65
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1455801 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
15209 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/09/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		3.697,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
15209 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-14,40
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1520901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
15222 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		810,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
15222 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-810,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1522201 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66							
15224 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/09/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		570,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
16983 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/10/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		1.060,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
17334 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/10/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		758,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
17334 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-3,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1733401 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19205 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		10.082,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19215 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		520,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20441 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		3.328,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
6502/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		3.984,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
7324/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	29/05/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		6.983,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
7324/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-2,60
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0732401 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
8428/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		736,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
9208/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	27/06/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		1.080,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO ATENDENDO O CONSUMO DA FARMACIA BASICA SEC MUNI SAUDE REF: P E 02/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA_6624008 123 2							
9211/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	27/06/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		1.504,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONTA:66240081232							
9211/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	22/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-4,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0921101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONTA:6624008123 2							
9632/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		2.258,70
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9632/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-1,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0963201 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO F							
9683/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		3.145,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662488 3							
9683/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-24,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0968301 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO F							
9999/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	11/07/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD		812,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA							
9999/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	22/12/2014	DIMASTER COMERCIO DE PROD	A	-7,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0999901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA							
20481/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-		1.810,30
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 12/2014							
16453/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	30/09/2014	DROGARIA MOREIRA FARMA LTD		1.440,00
AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS ABRIGADOS NO LAR DO IDOSO							
10634/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	22/07/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		186,03
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DO SR JOSE NECO VITAL CONFORME PROCESSO N 6679 75 2012 811 0025 COD 85995 PROCESSO 558/2011 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11212/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	29/07/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		121,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE SIDNEI JOSE LUI CONFORME PROCESSO N 9 50 2013 811 0025 COD 91959 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11215/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	29/07/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		278,43
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE ERNESTINA FRANCISCA STEINHEUSER CONFORME PROCESSO N 4657 73 2013 811 0025 COD 96267 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PR							
11220/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	29/07/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		70,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE MAILDA MARIA FERREIRA MACHADO CONFORME PROCESSO N 1808 70 2009 811 0025 COD 47076 PROCESSO 130/2009 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECU							
11221/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	29/07/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		130,81
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE HIAGO FERREIRA DIAS CONFORME PROCESSO N 3102 55 2012 811 0025 COD 88947 PROCESSO 314/2012 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANC							
11577/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	31/07/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		690,56
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE ELO ANICO LODI ZAGO CONFORME PROCESSO N 3285 89 2013 ? CODIGO 95030 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11993/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	5/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		88,71
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA TABELADA ABC FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PACIENTE E B L CADASTRADO NO CPF 043 923 651 74 E RG 2206148 7 SSP/MT, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 99/20							
11994/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	5/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		425,95
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA TABELADA ABC FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PACIENTE C A M CADASTRADO NO CPF 017 745 351 65 E RG 1111714 1 SSP/MT, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 99/2013							
12015/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	6/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		146,66
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DO SR JOAO BATISTA GONCALVES DE FARIAS CONFORME PROCESSO N° 31617 52 2012 811 0041 COD 778222 MINISTERIO PUBLICO /MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12042/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	6/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		205,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PACIENTE ERNESTINA FRANCISCA STEINHEUSER, CONFORME MANDADO JUDICIAL N 4657 73 2013 811 0025 RECURSO PROPRIO PP 099/2013							
12239/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	8/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		107,46
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PACIENTE HIAGO FERREIRA DIAS, CONFORME MANDANDO JUDICIAL N 3102 55 2012 811 0025 88947 RECURSO PROPRIO PP099/2013							
12241/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	8/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		5.026,75
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENCIAIS E USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P P 099/2013							
12611/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		82,25
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PACIENTE LEILIANE MAIA, POIS A MESMA ESTA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
12719/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	19/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		52,30
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MAILDA MARIA FERREIRA, MEDIANTE MANDADO JUDICIAL N 1808 70 2009 811 0025 CODIGO 47076 PP 99/2013							
12793/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	20/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		126,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE PAMELA CHRISTINA PEREIRA GAMA, MANDADO JUDICIAL N 4729 60 2013 811 0025 CODIGO 96328 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
12793/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	21/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M	A	-126,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE PAMELA CHRISTINA PEREIRA GAMA, MANDADO JUDICIAL N 4729 60 2013 811 0025 CODIGO 96328 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
12798/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		24,15
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DANIEL MALAQUIAS, QUE ESTA INTERNADO NA PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 099/2013 RECURSO APLICADO NA SAUDE							
12802/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	21/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		121,95
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE PAMELA CHRISTINA PEREIRA GAMA, MANDADO JUDICIAL N 4729 60 2013 811 0025 CODIGO 96328 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
13002/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		64,12
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE M H S O ,COM UM ANO DE IDADE, QUE ESTA SENDO ASSISTIDA NA INSTITUICAO LAR DA CRIANCA "IRMA DULCE" SECRETARIA MUNICIPAL PP 099/2013 RECURSO PROP							
13003/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		142,86
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE HELENA MARIA DE JESUS, QUE ENCONTRA SE EM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA MT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 099/2013 REC							
13003/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M	A	-47,62
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1300301 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE HELENA MARIA DE JESUS, QUE ENCONTRA SE EM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA MT SECRETARIA							
13327/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	28/08/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		146,30
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE NECO VITAL, REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N 6679 752012 811 0025 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP099/2013 RECURSO PROPRIO							
14153/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	1/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		130,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, SALIENTAMOS QUE A COMPRA DESSE REMEDIO E IMPRESCINDIVEL, UMA VEZ QUE ENCONTRA SE EM FALTA NA FARMACIA BASICA PP 99/2013							
14154/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	1/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		27,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, SALIENTAMOS QUE A COMPRA DESSE REMEDIO E IMPRESCINDIVEL, UMA VEZ QUE ENCONTRA SE EM FALTA NA FARMACIA BASICA PP 99/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14200 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		211,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA PARA O PACIENTE, MARCOS APARECIDO SALES, UMA VEZ QUE O MESMO REALIZA TRATAMENTO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO PP09/2013 RECURSO APLICADO NA SAUDE							
14201 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	2/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		476,06
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE VALCIR JOSE NERVIS, POIS O MESMO REALIZA TRATAMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL COM A DR TATIANA KOWALSKI PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
14486 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	5/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		131,25
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA O SENHOR JOAO BATISTA GONCALVES DE FARIA, MANDADO JUDICIAL N 31617 52 2012 811 0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
14549 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	8/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		130,48
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE HIAGO FERREIRA DIAS, MANDADO JUDICIAL N 3102 55 2012 811 0025 CODIGO 88947 RECURSO PROPRIO PP 099/2013							
14781 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	12/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		101,56
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA A PACIENTE ERNESTINA FRANCISCA STEINHEURSER, CONFORME MANDADO JUDICIAL N 4657 73 2013 811 0025 CODIGO 96267 PP099/2013 RECURSO PROPRIO							
14781 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	12/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M	A	-101,56
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA A PACIENTE ERNESTINA FRANCISCA STEINHEURSER, CONFORME MANDADO JUDICIAL N 4657 73 2013 811 0025 CODIGO 96267 PP099/2013 RECURSO PROPRIO							
14799 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	12/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		203,12
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ERNESTINA FRANCISCA STEINHEURSER, CONFORME MANDADO JUDICIAL N 4657 73 2013 811 0025 CODIGO 96267 PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
15126 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	18/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		131,25
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA O SENHOR JOAO BATISTA GONCALVES DE FARIA, MANDADO JUDICIAL N 31617 52 2012 811 0041 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
16459 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	30/09/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		78,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MAILDA MARIA FERREIRA MACHADO, REFERENTE MANDADO JUDICIAL N 1808 70 2009 811 0025 CODIGO 47076 PP99/2013 RECURSO PROPRIO							
16837 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	3/10/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		201,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA O PACEINTE HIAGO FERREIRA DIAS, CONFORME MANDADO JUDICIAL N 3102 55 2012 811 0025 CODIGO 88947 SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE JUINA RECURSO PROPRIO PP 99/2013							
17343 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	10/10/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		250,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA A PACIENTE ERNESTINA FRANCISCA STEINHEUSER, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 4657 73 2013 811 0025 CODIGO 96267 PP99/2013 RECURSO PROPRIO							
17380 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	13/10/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		145,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, A FAVOR DO SENHOR JOSE NECO VITAL, CONFORME PROCESSO N 6679 75 2012 811 0025 CODIGO 85995 MINISTERIO PUBLICO/MT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP099/2013							
17381 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	13/10/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		165,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, A FAVOR DO SENHOR JOAO BATISTA GONCALVES DE FARIA, CONFORME PROCESSO N 31617 52 2012 811 0041 CODIGO 778222 MINISTERIO PUBLICO/MT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP099/2013							
17662 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	20/10/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		414,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA A PACIENTE ELOA NICOLODI ZAGO, MEDIANTE MANDADO DE CITACAO JUDICIAL PROCESSO N 3285 89 2013 CODIGO 95030 RECURSO PROPRIO PP99/2013							
18020 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	23/10/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		402,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE C A M, PORTADOR DO RG N 1111741 SSP/MT E CPF N 017 745 351 65, PACIENTE ESSE QUE ESTA EM ACOMPANHAMENTO NO CTA/SAE DO MUNICIPIO DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD							
18234 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	29/10/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		1.680,00
AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS ABRIGADOS NO LAR DO IDOSO							
18333 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	29/10/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		28,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CLAUDIANE O SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA SE INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
18871 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	4/11/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		201,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE HIAGO FERREIRA DIAS, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 3102 55 2012 811 0025 CODIGO 88947 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP99/2013							
18872 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	4/11/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		207,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA A PACIENTE ELOA NICOLODI ZAGO, MEDIANTE MANDADO DE CITACAO JUDICIAL PROCESSO N 3285 89 2013 CODIGO 95030 PP99/2013 RECURSO PROPRIO							
19264 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	11/11/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		173,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE JOAO BATISTA GONCALVES DE FARIA, MEDIANTE MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 31617 52 2012 811 0041, CODIGO 778222 PP99/2013 RECURSO PROPRIO							
19367 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	12/11/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		160,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE SIDNEI JOSE LUI, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 9 20 2013 811 0025 CODIGO 91959 PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
19367 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	19/11/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M	A	-160,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE SIDNEI JOSE LUI, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 9 20 2013 811 0025 CODIGO 91959 PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
19368 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	12/11/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		375,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA A PACIENTE ERNESTINA FRANCISCA STEINHEUSER, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 4657 73 2013 811 0025 PP 99/2013 RECURSO PROPRIO							
19372 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/11/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		60,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA LUCIA DE CAMPOS, POIS A MESMA ENCONTRA SE INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA RECURSO PROPRIO PP 99/2013							
19812 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	25/11/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		108,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE SIDNEI JOSE LUI, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 9 20 2013 811 0025 CODIGO 91959 PP91/2014 RECURSO PROPRIO							
20363 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	1/12/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		177,90
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE NECO VITAL, MEDIANTE MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 6679 75 2012 811 0025 RECURSO PROPRIO PP 91/2014							
20605 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	1/12/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		146,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE HIAGO FERREIRA DIAS, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUIDICIAL N 3102 55 2012 811 0025, CODIGO 88947							
20606 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	1/12/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		179,45
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTATES NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE JOAO BATISTA GONCALVES DE FARIA, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 31617 52 2012 811 0041, CODIGO 778222							
20607 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	1/12/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		46,18
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTATES NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE EDSON CAMILO DE OLIVEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
20607 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	31/12/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M	A	-3,23
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20608 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	1/12/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		232,16
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTATES NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE ENERTINA FRANCISCA STEINHEUSER, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 465773 2013 811 0025, CODIGO 96267							
20609 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		28,44
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE KAYQUE DA SILVA PADILHA							
20609 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M	A	-1,99

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
3091/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	28/03/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		10.130,66
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENCIAIS E USUARIOS EM SITURACAO DE VULNERABILIDADE							
6681/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	22/05/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		9.337,94
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENCIAIS E USUCARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE							
8087/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		59,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8088/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	6/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		207,34
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DA SRA THEREZA PILGER LEPAUS ENDRINGER CONFORME OF 135/MPJ/2012 PROMOTORIA DE JUSTICA/MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8089/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		102,13
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8090/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		69,46
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8091/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		71,73
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8092/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	6/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		196,21
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DA SRA THEREZA PILGER LEPAUS ENDRINGER CONFORME OF 135/MPJ/2012 PROMOTORIA DE JUSTICA/MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8126/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		317,55
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DA SRA MAILDA MARIA FERREIRA MACHADO CONFORME PROCESSO N 1808 70 2009 811 0025 COD 47076 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8127/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		150,24
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DA SRA MAILDA MARIA FERREIRA MACHADO CONFORME PROCESSO N 1808 70 2009 811 0025 COD 47076 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8128/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		173,47
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DO SR JOAO BATISTA GONCALVES DE FARIAS CONFORME PROCESSO N 31617 52 2012 811 0041 COD 778222 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8129/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		173,47
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DO SR JOAO BATISTA GONCALVES DE FARIAS CONFORME PROCESSO N 31617 52 2012 811 0041 COD 778222 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8130/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		34,66
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DO SR JOAO BATISTA GONCALVES DE FARIAS CONFORME PROCESSO N 31617 52 2012 811 0041 COD 778222 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8131/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		176,04
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DO SR JOSE NECO VITAL CONFORME PROCESSO N 6679 75 2011 811 0025 COD 85995 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8132/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		176,04
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DO SR JOSE NECO VITAL CONFORME PROCESSO N 6679 75 2011 811 0025 COD 85995 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8133/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		176,04
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DO SR JOSE NECO VITAL CONFORME PROCESSO N 6679 75 2011 811 0025 COD 85995 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8134/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		186,03
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DO SR JOSE NECO VITAL CONFORME PROCESSO N 6679 75 2011 811 0025 COD 85995 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8135/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		261,14
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DA SRA ERNESTINA STEINHEUSER DAROSA CONFORME PROCESSO N 4657 73 2013 811 0025 COD 96267 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8136/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		258,53
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DA SRA ERNESTINA STEINHEUSER DAROSA CONFORME PROCESSO N 4657 73 2013 811 0025 COD 96267 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8137/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	9/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		258,53
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DA SRA ERNESTINA STEINHEUSER DAROSA CONFORME PROCESSO N 4657 73 2013 811 0025 COD 96267 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8155/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	10/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		263,77
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DA SRA ERNESTINA STEINHEUSER DA ROSA CONFORME PROCESSO N 4657 73 2013 811 0025 COD 96267 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PR							
8156/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	10/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		212,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE HIAGO FERREIRA DIAS CONFORME PROCESSO N 3102 55 2012 811 0025 COD 88947 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8158/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	10/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		87,17
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE HIAGO FERREIRA DIAS CONFORME PROCESSO N 3102 55 2012 811 0025 COD 88947 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8159/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	10/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		65,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE HIAGO FERREIRA DIAS CONFORME PROCESSO N 3102 55 2012 811 0025 COD 88947 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8160/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	10/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		130,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE HIAGO FERREIRA DIAS CONFORME PROCESSO N 3102 55 2012 811 0025 COD 88947 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8161/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	10/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		130,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE HIAGO FERREIRA DIAS CONFORME PROCESSO N 3102 55 2012 811 0025 COD 88947 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8162/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	10/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		130,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DE HIAGO FERREIRA DIAS CONFORME PROCESSO N 3102 55 2012 811 0025 COD 88947 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8163/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	10/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		130,80
AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA A FAVOR DE HIAGO FERREIRA DIAS CONFORME PROCESSO N 3102 55 2012 811 0025 COD 88947 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8402/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	11/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		42,85
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA ABC FARMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SR VIRGILIO GONCALVES FILHO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8403/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	11/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		263,77

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DA SRA ERNESTINA STEINHEUSER DA ROSA CONFORME PROCESSO N 4657 73 2013 811 0025 COD 96267 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO:							
8412/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.3390300000000	11/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		151,79
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PACIENTE LEIDIVANE KRAUS LISBOA DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8447/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.3390300000000	12/06/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		380,74
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA AFAVOR DO SR SIDNEI JOSE LUI CONFORME PROCESSO N 9 50 2013 811 0025 COD 91959 MINISTERIO PUBLICO/MT SEC MUN DE SAUDE PP 99/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9470/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	1/07/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - M		10.800,93
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENCIAIS E USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P P 099/2013							
18081 /2014	2-GLO	361	03.130.10.302.0015.2317.3390300000000	24/10/2014	E. J. KRIEGER & CIA LTDA		1.759,75
AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA OSMOSE REVERSA EVOLUTION RO 0310 127 V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA							
18081 /2014	2-GLO	361	03.130.10.302.0015.2317.3390300000000	2/12/2014	E. J. KRIEGER & CIA LTDA	A	-1.759,75
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1808101 AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA OSMOSE REVERSA EVOLUTION RO 0310 127 V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA							
14817 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	15/09/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		510,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15218 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	22/09/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		510,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
18137 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/10/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		1.613,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18138 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/10/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		497,85
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18139 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/10/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		920,20
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18140 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	28/10/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		1.855,75
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18141 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	28/10/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		1.322,30
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18141 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	31/12/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	A	-1.048,80
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1814101 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18142 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	28/10/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		59,95
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18149 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/10/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		39,45
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8637/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	17/06/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		170,00
AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8739/2014	2-GLO	263	03.100.10.301.0013.2303.3390300000000	18/06/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		786,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA ATENDENDO O CONSUMO DO USF MODULO 05 EQUIPE 2 P E 004/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA _C/C 66240090							
8741/2014	2-GLO	263	03.100.10.301.0013.2303.3390300000000	18/06/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		3.542,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA ATENDENDO O CONSUMO DO USF MODULO 05 EQUIPE 2 P E 004/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA _C/C 66240090							
8742/2014	2-GLO	263	03.100.10.301.0013.2303.3390300000000	18/06/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		8.924,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA ATENDENDO O CONSUMO DO USF MODULO 05 EQUIPE 2 P E 004/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA _C/C 66240090							
8745/2014	2-GLO	263	03.100.10.301.0013.2303.3390300000000	18/06/2014	ELISVANDIA MATOS DONINI ME		3.712,96
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA ATENDENDO O CONSUMO DO USF MODULO 05 EQUIPE 2 P E 004/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA _C/C 66240090							
10377 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		2.732,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 376/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 38/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17202 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	9/10/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		81,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 38/2014 CI 147/PMJ/UPA/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17203 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	9/10/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		3.801,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 38/2014 CI 147/PMJ/UPA/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17205 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		6.532,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 500/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 38/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19557 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	14/11/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		40,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 38/2014 CI 147/PMJ/UPA/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19558 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	14/11/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		1.895,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 38/2014 CI 147/PMJ/UPA/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19560 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		3.913,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 500/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 38/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19658 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		1.198,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 569/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 38/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
3097/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	28/03/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		2.741,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO A NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
3097/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/06/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!	A	-2.741,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO A NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
5298/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/05/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		5.075,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 35/2013							
5387/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	7/05/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		3.001,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 35/2013							
6653/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/05/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		132,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 35/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6653/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/12/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!	A	-132,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0665301 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 35/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6675/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	22/05/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!		3.420,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 35/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6675/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	22/12/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!	A	-600,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo		Valor
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0667501 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 35/2013 PGTO: RECURSOS PROPRIOS								
849/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!			928,00
AQUISICAO DE MATERIAS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 35/2013								
851/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	2/01/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!			685,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO PP 35/2013								
852/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO CO!			6.948,44
AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 35/2013								
10092/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/07/2014	EREFARMA PRODUTOS PARA S/			2.157,72
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 373/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3								
13281/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	EREFARMA PRODUTOS PARA S/			966,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240383								
20476/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/12/2014	EREFARMA PRODUTOS PARA S/			818,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014								
20476/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/12/2014	EREFARMA PRODUTOS PARA S/	A		-147,33
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO								
19808/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	25/11/2014	ERIKA R. PAIAO DALE LUCHE - M			87,00
AQUISICAO DE COMPRA DIRETA DE FITA DE CETIM VERMELHA E ALFINETES PARA DIA 01/12/2014 DIA MUNDIAL DE COMBATE CONTRA A AIDS								
6597/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	ERIKA R. PAIAO DALE LUCHE - M			715,20
SOLICITAMOS A COMPRA DE PAPEL KRAFT 60 CM E 40 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA								
9914/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/07/2014	ERIKA R. PAIAO DALE LUCHE - M			859,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL E UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO PROPRIO								
2224/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			240,00
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013								
2225/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			240,00
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013								
2226/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			210,00
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013								
2227/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			240,00
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013								
2228/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			240,00
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013								
2265/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			120,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I E II								
2272/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			240,00
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013								
2343/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			144,00
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013								
2543/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			240,00
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013								
2592/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	20/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			60,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL								
3079/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	27/03/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME			210,00
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013								
12218/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.3390300000000	8/08/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME			1.500,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 002/14 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO								
12218/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.3390300000000	22/12/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME	A		-15,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1221801 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 002/14 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO								
17337/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	10/10/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME			1.080,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1								
17337/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	6/11/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME	A		-10,80
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1733701 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1								
19209/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	10/11/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME			1.080,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1								
19209/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	15/12/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME	A		-0,01
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO								
19209/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME	A		-10,79
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1920901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1								
6436/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME			32,64
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3								
7322/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	29/05/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME			2.700,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA								
7322/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/12/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME	A		-10,80
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0732201 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA								
9334/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/06/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME			29,85
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA								
9334/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/07/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME	A		-29,85
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA								
9691/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/07/2014	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAME			29,85
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3								
10912/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	24/07/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED			105,44
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA P E 02/2014 PAGAR ATRAVES DA CONTA:6624008 1								
10919/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	24/07/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED			510,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PP02/2014 RECURSO VINCULADO CONTA 624008 1								
12908/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/08/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED			1.318,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1								
12908/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	31/12/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED	A		-470,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1290801 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12909 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		527,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12925 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		884,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14556 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		442,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14569 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		1.318,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
15227 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/09/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		442,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
18337 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	29/10/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		60,60
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 26 7							
19212 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		510,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20173 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	28/11/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		158,16
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20173 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/12/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED	A	-158,16
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20465 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		727,20
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNADO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
20465 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED	A	-50,50
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
6439/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		338,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
8435/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		152,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8439/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		1.192,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8593/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	13/06/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		221,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA JUNHO /2014							
9644/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		1.054,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9645/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		1.212,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9697/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MED		484,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9597/2014	2-GLO	305	03.110.10.305.0016.2309.33903000000	3/07/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		32,50
AQUISICAO DE UMA CAIXA HERMETICA CBOX OBS:FOI FEITO ORCAMENTO E A EMPRESA QUE OFERECEU O MENOR PRECO FOI A EMPRESA NIVEL VALOR:R$32,50							
13302 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS M		3.250,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20456 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS M		2.600,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNADO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
9695/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS M		1.950,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
10130 /2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	16/07/2014	FIBRATEX COMERCIAL LTDA-ME		380,00
AQUISICAO DE UNIFORMES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 91/2013 RECURSO: SAMU/MAC AGENCIA 34356 C/C 624038 3							
5075/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	29/04/2014	FIBRATEX COMERCIAL LTDA-ME		3.230,00
AQUISICAO DE UNIFORMES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 91/2013 RECURSO: SAMU/MAC AGENCIA: 3435 6 C/C 624038 3							
1964/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/02/2014	FORMULA CERTA COMERCIO E		89,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
18971 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/11/2014	FREITAS & MARQUES LTDA-ME		23,45
AQUISICAO DE SACOS DE GELADINHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE							
15237 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	GOLDENPLUS-COM.DE MED.E P		15.076,82
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
15238 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	GOLDENPLUS-COM.DE MED.E P		2.040,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
16988 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/10/2014	GOLDENPLUS-COM.DE MED.E P		14.853,38
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
16989 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/10/2014	GOLDENPLUS-COM.DE MED.E P		2.040,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
17331 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/10/2014	GOLDENPLUS-COM.DE MED.E P		410,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12166 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		8.390,18
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNCIPAL DE JUINA PP 034/2014							
12996 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	25/08/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		23,90
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 034/2014 RECURSO PROPRIO							
14204 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		78,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE, QUE ESTARA DE PLANTAO NO FESTIVAL DE PESCA DE SERA DIA 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2014 PP034/2014 RECURSO PROPRIO							
15023 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	17/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		289,90
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO PP 034/2014 RECURSO PROPRIO							
15116 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	18/09/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		23,90
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DO CETRO DE REABILITACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP 34/2014							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17421 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	14/10/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		23,90
AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 34/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17539 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/10/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		23,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP034/2014							
17539 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN	A	-23,90
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1753901 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP034/2014							
18080 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	24/10/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		503,33
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 34/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20160 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/11/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		94,30
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 PP 34/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
20160 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN	A	-94,30
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2016001 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 PP 34/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9199/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	26/06/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		1.673,86
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9883/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/07/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		180,00
AQUISICAO DE TORNEIRAS PARA MANUTENCAO NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
9883/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN	A	-180,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0988301 AQUISICAO DE TORNEIRAS PARA MANUTENCAO NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
12672 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	18/08/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		104,46
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
2612/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	21/03/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		140,16
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 CI 025/UCT/SMS							
2614/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	21/03/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		262,80
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
2819/2014	2-GLO	284	03.100.10.301.0013.2306.33903000000	25/03/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		87,60
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA SEC MUN DE SAUDE 78/2013							
6941/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	27/05/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		313,38
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.: PP 78/2013 RECURSOS PROPRIOS							
14729 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	12/09/2014	H R P COMÉRCIO DE PNEUS		652,00
AQUISICAO DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC MUNI SAUDE REF:PP 29/2014 VEICULO: L 200 E FIAT UNO PREFIXO:0324 E 0117 PLACA: NPM 0349 E KAR 8173 RECURSO F							
14729 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/12/2014	H R P COMÉRCIO DE PNEUS	A	-652,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1472901 AQUISICAO DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC MUNI SAUDE REF:PP 29/2014 VEICULO: L 200 E FIAT UNO PREFIXO: 0324 E 0117 PLACA: NP							
2567/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	13/03/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		6.520,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS USADOS NA SEC MUN DE SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 059/2013							
2567/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-6.125,54
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS USADOS NA SEC MUN DE SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 059/2013							
2568/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	13/03/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		5.740,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS USADOS NA SEC MUN DE SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 059/2013							
2568/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-5.740,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS USADOS NA SEC MUN DE SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N 059/2013							
771/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		5.522,44
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
771/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-475,44
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
772/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		9.780,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
772/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	23/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-5.395,30
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
774/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		2.120,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
774/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-1.945,17
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
775/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		870,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
775/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-870,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
776/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		2.870,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
776/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	23/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-21,09
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
777/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		3.260,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
777/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	23/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-2.083,14
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL							
781/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		2.934,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CTA SAE SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
781/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	23/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-2.934,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CTA SAE SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
782/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	2/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA		318,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CTA SAE SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
782/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	24/07/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	A	-318,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CTA SAE SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
10263 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	17/07/2014	HIPER MERCADO GOTARDO LTD		536,42
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA ANTI RABICA 2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624120/ VIGILANCIA EM SAUDE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL							
17090 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	8/10/2014	HIPER MERCADO GOTARDO LTD		29,52
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
17542 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/10/2014	HIPER MERCADO GOTARDO LTD		81,95
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
17543 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	16/10/2014	HIPER MERCADO GOTARDO LTD		81,12

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA RECURSO PROPRIO							
17543 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	27/11/2014	HIPER MERCADO GOTARDO LTI	A	-0,01
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20332 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	1/12/2014	HIPER MERCADO GOTARDO LTI		74,70
AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
9596/2014	2-GLO	305	03.110.10.305.0016.2309.3390300000000	3/07/2014	HIPER MERCADO GOTARDO LTI		94,80
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REGULARIZACAO DA INTERNET DA VIGILANCIA EM SAUDE OBS:FORAM FEITOS ORCAMENTOS E A EMPRESA COM O MENOR PRECO FOI HIPER GOTARDO COM O VALOR DE R$:94,80							
162/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE		828,00
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1660/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/02/2014	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE		20.200,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
3879/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	11/04/2014	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE		6.000,00
AQUISICAO DE 20 CAIXAS DE FILME PARA RAIO X,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PP016/2013							
17091 /2014	2-GLO	305	03.110.10.305.0016.2309.3390300000000	8/10/2014	INDUSTRIA DE CONFECCOES G		480,00
AQUISICAO DE DUAS FANTASIAS DO ZE GOTINHA PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL QUE IRA ACONTECER NO MUNICIPIO DE JUINA							
10376 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA		3.170,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 376/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 38/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17201 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	9/10/2014	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA		4.170,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 38/2014 CI 147/PMJ/UPA/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17204 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA		12.990,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 500/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 38/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19556 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	14/11/2014	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA		2.085,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 38/2014 CI 147/PMJ/UPA/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19559 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA		6.495,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 500/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 38/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15212 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/09/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		7.000,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA 6624008 1							
161/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		6.090,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1669/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/02/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		25.508,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
20171 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	28/11/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		4.375,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20483 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/12/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		570,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 12/2014							
2208/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/03/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		825,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF SEC MUN DE SAUDE PP 24/2013							
2209/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/03/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		2.880,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF SEC MUN DE SAUDE PP 24/2013							
6435/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		1.750,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
7323/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	29/05/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		5.250,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
9332/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/06/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		118,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9332/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/07/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	A	-118,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9687/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/07/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		3.500,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9688/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/07/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS		118,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
10000 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	11/07/2014	INOVAMED COM DE MEDICAMEI		6.000,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA							
10373 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	INOVAMED COM DE MEDICAMEI		21.972,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 373/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 00624013 8							
10375 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	INOVAMED COM DE MEDICAMEI		17.977,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 373/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 00662438 3							
12920 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/08/2014	INOVAMED COM DE MEDICAMEI		1.420,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12920 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	INOVAMED COM DE MEDICAMEI	A	-14,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1292001 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13282 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	INOVAMED COM DE MEDICAMEI		39.950,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14559 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	8/09/2014	INOVAMED COM DE MEDICAMEI		1.420,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14559 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	INOVAMED COM DE MEDICAMEI	A	-14,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1455901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
2845/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		51,74
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2845/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA	A	-51,74
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2846/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		276,39
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2846/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA	A	-276,39
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2847/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		53,07
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2847/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA	A	-53,07
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2848/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		701,93
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2848/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	26/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA	A	-701,93
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2998/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		51,74
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2999/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		276,39
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3000/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		53,07
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3001/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	27/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		701,93
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
17368 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	13/10/2014	JAIME LOPES DE AGUIAR		133,50
AQUISICAO DE 15 METROS DE PVC TERMICO ESPECIAL ESTAMPADO 100 DE LIBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL QUE ESTARA REALIZANDO CURSOS PARA SEUS PACIENTES							
5368/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5368/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.	A	-2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5369/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5369/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.	A	-2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5370/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5370/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.	A	-2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5371/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5371/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.	A	-2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5372/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5372/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.	A	-2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5373/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5373/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.	A	-2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5374/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5374/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.	A	-2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
20715 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/12/2014	JOSE MARCIO DE ARRUDA E SA		500,00
PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DESPESAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA CITROEN, PLACA OBQ 5363 PREFIXO 02 09, USADA NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
16588 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.3390300000000	1/10/2014	L.M. FARMA INDUSTRIA E COME		1.306,40
AQUISICAO DE CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA 10X20CM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PACIENTE ROSA GONCALVES DE SOUZA CONFORME MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITACAO N 2013 94 2012 811 0025 COD 87970 EM ANEXO SEC MUN DE SAUDE							
20473 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.3390300000000	1/12/2014	L.M. FARMA INDUSTRIA E COME		1.306,40
AQUISICAO DE CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA 10X20CM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PACIENTE ROSA GONCALVES DE SOUZA, CONFORME MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITACAO N 2013 94 2012 811 0025 CODIGO 87970							
14818 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	15/09/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		350,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14819 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	15/09/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		2.295,80
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15219 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	22/09/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		175,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15219 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	2/12/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	A	-175,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1521901 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15220 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	22/09/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		861,90
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15220 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	2/12/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	A	-861,90
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1522001 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20490 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	1/12/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		737,90
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014							
20519 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	1/12/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		9.247,70
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014							
8638/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	17/06/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		700,00
AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8641/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	17/06/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		15.513,24
AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8641/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	22/12/2014	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	A	-585,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0864101 AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
11007 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	25/07/2014	LAERCIO CARLOS PERONDI		30,00
AQUISICAO DE VIDROS PARA FAZER REPAROS NAS JANELAS DO CAPS							
2776/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/03/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRAC		16,00
AQUISICAO DE DISCO DIAMANTADO FORMATIL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2776/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/12/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRAC	A	-16,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0277601 AQUISICAO DE DISCO DIAMANTADO FORMATIL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
629/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRAC		528,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
10378 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 379/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10617 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	22/07/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE CI 101/PMJ/UPA/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10921 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/07/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 22/2014							
11578 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/07/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
DE GENEROS CARGA DE GAS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11818 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	1/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		92,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624038 3							
12147 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE RECARGA DE GAS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
12245 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	8/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
12297 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	12/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		52,50
AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
12313 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	12/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12524 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12749 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13248 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	27/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13260 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	27/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		52,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
13508 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	28/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13524 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	29/08/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F DO MODULO 05 EQUIPE 03 PP/222014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
14410 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 456/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14730 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE GARGA DE GAS DE COZINHA ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI N°(466/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI,SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15130 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 473/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15241 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	22/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE CI 138/PMJ/UPA/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15516 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 484/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15555 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	24/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15637 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	25/09/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROCHA DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16489 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SE MIN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
17256 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17431 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17600 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	17/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17977 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18487 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18652 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/11/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18664 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/11/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18740 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	4/11/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
18741 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	4/11/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 0							
18998 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19473 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19645 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	19/11/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19893 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	26/11/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19912 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315..33903000000	26/11/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20352 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319..33903000000	1/12/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		92,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20371 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	1/12/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
20422 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	1/12/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		277,80
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20558 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	1/12/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO ; BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
20558 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	31/12/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	A	-0,30
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20595 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	1/12/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PROTNO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20915 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	2/12/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		231,50
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21141 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	2/12/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		463,00
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21143 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	2/12/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		231,50
AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21586 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327..33903000000	2/12/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
2205/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2214/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE							
2215/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2216/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2217/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2218/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2219/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2220/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2221/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2222/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2223/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2263/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	3/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		175,28
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2344/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315..33903000000	6/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2380/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304..33903000000	6/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		43,82
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P 13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DAU S F MODULO 05 EQUIPE 01							
2544/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	13/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		175,28
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
3084/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	27/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		175,28
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
4251/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315..33903000000	17/04/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		52,50
AQUISICAO DE RECARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAUPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 172014							
4253/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	17/04/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		210,00
AQUISICAO DE RECARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4465/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	23/04/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		210,00
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 194/PMJ/HMJ/ADM/2014							
4467/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315..33903000000	23/04/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		52,50
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4551/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	24/04/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		210,00
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 217/PMJ/HMJ/ADM/2014							
4589/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	24/04/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		210,00
AQUISICAO DE RECARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4675/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	25/04/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		52,50
AQUISICAO DE RECARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5219/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	30/04/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		210,00
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5516/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	8/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		210,00
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 253/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
5707/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE UMA (01) RECARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE TERRAROXA							
5742/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	12/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		210,00
AQUISICAO DE CARGAS DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 261/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
6430/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318..33903000000	21/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		210,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE RECARGA DE GAS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 281/PMJ/HMJ/ADM/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6663/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : CONTA BANCO DO BRASIL C/C 24558 5							
6669/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		52,50
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6943/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6944/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6945/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6946/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6947/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6948/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6949/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6950/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6951/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6957/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7074/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
7984/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	5/06/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8119/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	9/06/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8469/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/06/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8516/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/06/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PGTO: 6624038 3							
8746/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/06/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 CI 325/PMJ/HMJ/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8773/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/06/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8791/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	20/06/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
9056/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	25/06/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9098/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 341/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9576/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE RECARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 CI 352/PMJ/HMJ/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9957/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		185,20
AQUISICAO DE CARGA DE GAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 367/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9997/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	11/07/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME		46,30
AQUISICAO DE 01 GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP 22/2014 RECURSO VINCULADO CONTA:6624009 0							
10905/2014	2-GLO	263	03.100.10.301.0013.2303.33903000000	24/07/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		1.697,50
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA							
10906/2014	2-GLO	263	03.100.10.301.0013.2303.33903000000	24/07/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		17.638,20
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA							
10907/2014	2-GLO	263	03.100.10.301.0013.2303.33903000000	24/07/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		111,30
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA							
10909/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	24/07/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		39,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA P E 02/2014 PAGAR ATRAVES DA CONTA:6624008 1							
10909/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI	A	-39,20
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1090901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA P E 02/2014 PAGAR ATRAVES DA CONTA:6624008 1							
12041/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		1.460,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA COORDENACAO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO PP 81/2013							
12051/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		5.913,60
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA COORDENACAO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO PP 81/2013							
12915/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		1.860,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12915/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI	A	-1.860,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1291501 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12916/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		255,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12916/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI	A	-255,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1291601 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13294/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		91,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13295/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		2.940,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14564/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		255,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14565/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		1.760,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14565/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI	A	-1.760,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1456501 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
1662/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		2.219,75
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 81/2013							
18146/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/10/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		1.164,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18146/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI	A	-1.164,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1814601 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19208/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		330,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19861/2014	2-GLO		323 03.110.10.305.0016.2311.33903000000	26/11/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		1.100,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19861/2014	2-GLO		323 03.110.10.305.0016.2311.33903000000	31/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI	A	-1.100,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1986101 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
20464/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		3.040,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNADO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
20496/2014	2-GLO		408 03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		984,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
2212/2014	2-GLO		353 03.130.10.302.0015.2316.33903000000	3/03/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		348,00
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM P ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
2212/2014	2-GLO		353 03.130.10.302.0015.2316.33903000000	22/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI	A	-87,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0221201 AQUISICAO DE COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM P ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
3096/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/03/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		2.478,00
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF REF: PP 81							
6505/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		2.038,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6506/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		4.037,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
8430/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		340,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8431/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		880,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
9635/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		136,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9689/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		2.217,10
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9689/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI	A	-1.685,10
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0968901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO F							
9690/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI		2.224,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9690/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSI	A	-2.224,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0969001 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FIN							
1338/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	M L E COM. DE MEDICAMENTOS		95,02
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE SR ROBSON SUNGA TAVARES, RESIDENTE EM JUINA INTERNADO NO HOSPITAL MUN DE JUINA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RECURSO PROPRIO							
14116/2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.33903000000	1/09/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOT		16,38
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 53/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14117/2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.33903000000	1/09/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOT		46,90
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 53/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14118/2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.33903000000	1/09/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOT		330,26
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 53/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14119/2014	2-GLO		353 03.130.10.302.0015.2316.33903000000	1/09/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOT		169,00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU DESTE MUNICIPIO PP 53/2014 RECURSO FINANCEIRO:26 7 INCENTIVO SAMU ESTADUAL							
15644/2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/09/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOT		49,37
AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES ATENDENDO OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF:PP 53/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17357/2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOT		31,77
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO: FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA PLACA: NPO 1615 PREFIXO: 03 46 PP 06/2014 RECURSO PROPRIO							
18009/2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.33903000000	23/10/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOT		31,77
AQUISICAO DE PECAS GENUINAS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, PLACA NPH9861, PREFIXO 03 47, QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 60/2014 RECURSO PROPRIO							
18070/2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.33903000000	24/10/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOT		104,87
AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE REF : PP 53/2014 PLACA KAE 0663 PLACA NJJ 2382 PLACA MIY 5020 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18334/2014	2-GLO		433 03.140.10.302.0014.2333.33903000000	29/10/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOT		172,00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE ATENDENDO AS NECESSIDADE DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF PP53/2014 PREFIXO 0208 NPP PREFIXO 0328 JGI PREFIXO 0324 NPM PLACA 5446 PLACA 5039							
10590/2014	2-GLO		408 03.130.10.304.0016.2329.33903000000	22/07/2014	M. S. DIAGNOSTICA LTDA		446,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL PP09/2014 CONTA:267 RECURSO VINCULADO							
12224/2014	2-GLO		408 03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/08/2014	M. S. DIAGNOSTICA LTDA		390,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12225 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/08/2014	M. S. DIAGNOSTICA LTDA		3.661,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12226 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/08/2014	M. S. DIAGNOSTICA LTDA		760,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 009/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19804 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	25/11/2014	M. S. DIAGNOSTICA LTDA		579,50
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 09/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
20498 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	M. S. DIAGNOSTICA LTDA		3.254,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 09/2014							
12034 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	6/08/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		360,00
AQUISICAO DE SONDA URETRAL, CONFORME MANDANDO DE CITACAO, N 2488 79 2014 811 0025 101494, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PACIENTE MARIO ULINGER SANTANA RECURSO PROPRIO							
12237 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/08/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		153,81
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA MT RECURSO PROPRIO							
12238 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	8/08/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		1.260,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PACIENTE ROBSON SUNIGA TAVARES, CONFORME MANDADO JUDICIAL N 5273 48 2013 811 0025 96805							
16266 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	29/09/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		40,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RECURSO: 6624038 3							
17014 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	6/10/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		127,95
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE CARLOS RAMOS PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, SENDO QUE O PACIENTE ESTA EM TRATAMENTO NO SAE/CTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS							
17015 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	6/10/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		441,00
AQUISICAO DE SONDA URETRAL, CONFORME MANDADO DE CITACAO N 2488 79 2014 811 0025 101494, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PACIENTE MARIO ULINGER SANTANA							
18005 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	23/10/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		183,60
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE ADEMIR FERNANDO FELTEN, CONFORME MANDADO DE CITACAO N 3963 702014 811 0025 103213 RECURSO PROPRIO							
18969 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	6/11/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		840,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA ABC FARMA, PARA O PACIENTE ROBSON SUNIGA TAVARES, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 5273 48 2013 811 0025 CODIGO 96805 RECURSO PROPRIO							
20333 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	1/12/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		49,65
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE ADEMIR FERNANDO FELTEN, CONFORME MANDADO DE CITACAO DE JUDICIAL N 4410 58 2014 811 0025 CODIGO 103957 RECURSO PROPRIO							
20408 /2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.33903000000	1/12/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		198,60
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE ADEMIR FERNANDO FELTEN, CONFORME MANDADO DE CITACAO JUDICIAL N 4410 58 2014 811 0025 CODIGO 103957							
20695 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	1/12/2014	M.O PAGNUSSAT DROGARIA E IF		2.535,00
AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS ABRIGADOS NO LAR DO IDOSO							
13142 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/08/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		2.344,67
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 444/PMJ/HMJ/ADM/2014 ORCAMENTO 13385 14 E 13386 14 PP 84/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13143 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/08/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		39,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 444/PMJ/HMJ/ADM/2014 ORCAMENTO 13385 14 E 13386 14 PP 84/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17503 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/10/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		7.210,47
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 526/PMJ/HMJ/ADM/2014 ORCAMENTO 13421 14 PP 84/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17504 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/10/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		260,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 526/PMJ/HMJ/ADM/2014 ORCAMENTO 13421 14 PP 84/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17505 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/10/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		1.776,09
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 526/PMJ/HMJ/ADM/2014 ORCAMENTO 13419 14 PP 84/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17506 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/10/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		13,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 526/PMJ/HMJ/ADM/2014 ORCAMENTO 13419 14 PP 84/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19807 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/11/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		180,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 82/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
2816/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/03/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		1.127,06
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013							
4277/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	17/04/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		1.171,99
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013							
4278/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	17/04/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		39,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013							
4279/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	17/04/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		2.749,72
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013							
4280/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	17/04/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		13,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013							
4672/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/04/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		414,84
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013							
4673/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/04/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		65,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013							
4674/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/04/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		1.230,70
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013							
5076/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	29/04/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		1.240,51
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS REPOSICOES DIVERSAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 REF ORCAMENTO 13353 14							
5077/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	29/04/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		260,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS REPOSICOES DIVERSAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 REF ORCAMENTO 13353 14							
5078/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	29/04/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		1.074,75
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 REF ORCAMENTO 13352 14							
6700/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/05/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		39,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 REF ORCAMENTO 13356 14 RECURSO: CAIXA C/C 66240383							
6724/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/05/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		4.669,19
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 REF ORCAMENTO 13356 14 RECURSO: CAIXA C/C 66240383							
7223/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	29/05/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		954,10
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 REF ORCAMENTO 13358 14 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
7224/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	29/05/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		13,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 REF ORCAMENTO 13358 14 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9097/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		52,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9118/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		2.391,32
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9863/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		721,67
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9864/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA		52,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 84/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
1487/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	3/02/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUIN		271,59
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO NO DEPARTAMENTO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
1487/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	21/02/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUIN	A	-27,15
AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO NO DEPARTAMENTO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
17342/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUIN		11,52
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO:MITSUBISHI L 200 C DUPLA PLACA: NPM0349 PREFIXO: 03 24 RECURSO PROPRIO							
10091/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/07/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		8.292,37
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 373/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
10587/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	22/07/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		1.000,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PP 02/2014 CONTA 624008 1 RECURSO VINCULADO							
10918/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	24/07/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		5.834,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PP 02/2014 RECURSO VINCULADO CONTA 624008 1							
11574/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/07/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		6.600,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12217/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	8/08/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		451,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 002/14 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12914/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		77,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12914/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F	A	-77,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1291401 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12927/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		5.320,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12927/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F	A	-750,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1292701 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13280/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		5.538,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13296/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		1.652,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13296/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/10/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F	A	-10,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
14555/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		4.570,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
15213/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/09/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		556,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA 6624008 1							
15226/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/09/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		4.210,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
17322/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/10/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		4.930,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
17322/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F	A	-480,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1732201 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19210/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		11.470,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20432/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		115,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
20478/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		4.860,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 08/2014							
6508/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		2.435,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6508/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F	A	-204,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0650801 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
7321/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	29/05/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		8.453,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
8438/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		1.606,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8438/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F	A	-1.606,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0843801 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF: PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
9213/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	27/06/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		5.114,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONTA:66240081232							
9335/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/06/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		283,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9335/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/07/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F	A	-283,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9638/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		129,90
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9692/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	MARCOFARMA DIST. DE PROD.F		153,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
10625/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		6,30
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 REF REQUISICAO N 0107 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12646/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	18/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		137,00
AQUISICAO DE TONER PARA A IMPRESSORA MODELO SAMSUNG SCX 3400, DA FARMACIA BASICA, UMA VEZ QUE O TONER QUE ESTA SENDO UTILIZADO NAO TEM MAIS CONDICOES DE USO							
20522/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		1.850,00
AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA							
20526/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		665,24
AQISICAO DE NO BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA DE SAUDE							
6931/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		207,28
AQUISICAO DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 55/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6933/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		6,30
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7666/2014	2-GLO	284	03.100.10.301.0013.2306.33903000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		6,30
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66							
7668/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		14,95
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
7670/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		14,95
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES COORDENACAO DE PSFS ATENCAO BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7671/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		103,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7673/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		6,30
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8164/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		6,30
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8535/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		220,00
AQUISICAO DE TONER BROTHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12669/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	18/08/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		145,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12669/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	2/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`	A	-145,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1266901 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12670/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	18/08/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		7.640,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12670/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	2/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`	A	-7.640,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1267001 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
14815/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	15/09/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		5.679,79
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14815/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`	A	-5.679,79
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1481501 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14823/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	15/09/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		145,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
14824/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	15/09/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		7.640,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
15216/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	22/09/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		5.299,79
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15216/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	2/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`	A	-5.299,79
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1521601 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15229/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		1.276,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
15230/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		1.188,46
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
15230/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`	A	-1.188,46
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1523001 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66							
19216/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		160,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19216/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`	A	-160,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20466/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		113,90
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014							
20466/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	31/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`	A	-113,90
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2046600 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014							
20489/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		4.573,59
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014							
20489/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	31/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`	A	-95,20
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20527/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ L`		11.773,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
20527/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	31/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG. PESQ L`	A	-1,40
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
8635/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	17/06/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG. PESQ L`		109,20
AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8636/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	17/06/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG. PESQ L`		520,00
AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8642/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	17/06/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG. PESQ L`		16.918,95
AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8642/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	22/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG. PESQ L`	A	-2.618,80
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0864201 AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8737/2014	2-GLO	263	03.100.10.301.0013.2303.3390300000000	18/06/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG. PESQ L`		238,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA ATENDENDO O CONSUMO DO USF MODULO 05 EQUIPE 2 P E 004/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA _C/C 66240090							
8737/2014	2-GLO	263	03.100.10.301.0013.2303.3390300000000	2/12/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG. PESQ L`	A	-238,90
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0873701 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA ATENDENDO O CONSUMO DO USF MODULO 05 EQUIPE 2 P E 004/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA _C/C 66240090							
8738/2014	2-GLO	263	03.100.10.301.0013.2303.3390300000000	18/06/2014	MAXLAB PROD. P/DIAG. PESQ L`		419,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA ATENDENDO O CONSUMO DO USF MODULO 05 EQUIPE 2 P E 004/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA _C/C 66240090							
1653/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/02/2014	MB TEXTIL LTDA		5.271,20
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 24/2013							
9333/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/06/2014	MB TEXTIL LTDA		470,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9333/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/07/2014	MB TEXTIL LTDA	A	-470,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9636/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/07/2014	MB TEXTIL LTDA		470,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12671/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	18/08/2014	MEDK RES IMP.E COM.DE PROD		1.600,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 04/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
14825/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	15/09/2014	MEDK RES IMP.E COM.DE PROD		1.600,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 004/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
1656/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/02/2014	MISSNER E MISSNER LTDA		2.040,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 24/2013							
1657/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/02/2014	MISSNER E MISSNER LTDA		663,60
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 24/2013							
12216/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/08/2014	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUE		160,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12272/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	11/08/2014	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUE		160,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12673/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.3390300000000	18/08/2014	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUE		80,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS AFAVOR DA SRA THEREZA PILGER LEPAUS ENDRINGER CONFORME O F 135/MPJ/2012 PROMOTORIA DE JUSTICA/MINISTERIO PUBLICO SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17242/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUE		100,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS RECURSO C/C: 6624038 3							
18581/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUE		55,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA O PACIENTE JOSE ANTONIO BORGES, UMA VEZ QUE O PACIENTE ENCONTRA SE INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA RECURSO PROPRIO							
4574/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/04/2014	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUE		160,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
8382/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/06/2014	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUE		160,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8383/2014	2-GLO	335	03.120.10.303.0017.2314.3390300000000	10/06/2014	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUE		100,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS AFAVOR DA SRA THEREZA PILGER LEPAUS ENDRINGER CONFORME O F 135/MPJ/2012 PROMOTORIA DE JUSTICA/MINISTERIO PUBLICO SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8771/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/06/2014	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUE		16,75
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19265/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	11/11/2014	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME		90,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA, UMA VEZ QUE O MESMO NAO ESTA REFRIGERANDO PP73/2014 RECURSO PROPRIO							
19268/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	11/11/2014	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME		100,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE O MESMO NAO ESTA REFRIGERANDO PP73/2014 RECURSO PROPRIO							
19268/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	31/12/2014	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME	A	-100,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1926801 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE O MESMO NAO ESTA REFRIGERANDO PP73/2014 RECURSO PROPRIO							
19811/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	25/11/2014	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME		45,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCAL: SALA SECRETARIO DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP73/2014							
20156/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	28/11/2014	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME		135,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE, LOCAL: SALA SECRETARIO DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP73/2014							
1594/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/02/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		2.535,00
AQUISICAO DE COLCHOES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
395/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		344,00
AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
12504/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	14/08/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		53,46
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO PSF DO PADRE DUILIO, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PP 045/2014 RECURSO PROPRIO							
12505/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	14/08/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		92,93

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO PSF DO PADRE DUILIO, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PP 045/2014 RECURSO PROPRIO							
12507/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/08/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		53,46
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PP045/2014 RECURSO PROPRIO							
14500/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/09/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		466,41
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP045/2014 RECURSO PROPRIO							
14501/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/09/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		710,18
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO COMPRESSOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA PP045/2014 RECURSO PROPRIO							
17725/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/10/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		23,70
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 45/2014 RECURSO PROPRIO							
17726/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/10/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		0,54
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 45/2014 RECURSO PROPRIO							
17727/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/10/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		154,57
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 45/2014 RECURSO PROPRIO							
17729/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/10/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		1.778,90
AQUISICAO DE PECAS PARA O COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP45/2014							
18873/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	4/11/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		35,14
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PADRE DUILIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
19371/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/11/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		399,80
AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR DA UTI NEONATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
5346/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	5/05/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		1.020,61
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO MOTOR ESTACIONARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
9885/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	10/07/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		55,70
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA UPA PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
9886/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	10/07/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		3,50
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DA UPA PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
17114/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/10/2014	PAPELARIA E INFORMATICA CEI		82,58
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PE 11/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17115/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/10/2014	PAPELARIA E INFORMATICA CEI		75,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PE 11/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19864/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	26/11/2014	PAPELARIA E INFORMATICA CEI		251,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 578/PMJ/HMJ/ADM PE 11/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19864/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/12/2014	PAPELARIA E INFORMATICA CEI	A	-251,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1986401 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 578/PMJ/HMJ/ADM PE 11/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
20152/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	28/11/2014	PAPELARIA E INFORMATICA CEI		234,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF PE 11/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10079/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	14/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		354,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA PP 05/2014 CONTA VINCULADA 6624038 3							
10127/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	16/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		2.692,26
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 359/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10129/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	16/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		24,99
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 359/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10262/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	17/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		50,70
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PP 05/2014							
10763/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		580,79
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO O CONSUMO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL REF P E 5/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 3267							
10764/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		61,77
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF PALMITEIRA PP05/2014 RECURSO FINANCEIRO: C/C 6624009 BANCO CAIXA							
10765/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		68,93
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF SAO JOSE OPERARIO PP05/2014 RECURSO FINANCEIRO :6624009 BANCO CAIXA							
10765/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-5,60
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1076501 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF SAO JOSE OPERARIO PP05/2014 RECURSO FINANCEIRO :6624009 BANCO CAIXA							
10767/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		70,47
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF PADRE DUILIO PP05/2014 RECURSO FINANCEIRO :6624009 BANCO CAIXA							
10767/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-70,47
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1076701 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF PADRE DUILIO PP05/2014 RECURSO FINANCEIRO :6624009 BANCO CAIXA							
10768/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		70,18
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF SAO JOSE OPERARIO PP05/2014 RECURSO FINANCEIRO :6624009 BANCO CAIXA							
10769/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		242,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO USB CENTRAL DESTE MUNICIPIO PP 05/2014 RECURSO FINANCEIRO:66240090 BANCO CAIXA							
10770/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		104,37
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF RURAL I E II PP 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: C/C 6624009 BANCO CAIXA							
10771/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		138,67
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE 1 PP 05/2014 RECURSO FINANCEIRO:C/C 6624009 BANCO CAIXA							
10772/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		96,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA RECURSO FINANCEIRO:C/C 66240090 BANCO CAIXA							
10773/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		39,48
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FILADELFIA DO DESTE MUNICIPIO PP 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: C/C 6624009 BANCO CAIXA							
10773/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	16/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-0,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1077301 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FILADELFIA DO DESTE MUNICIPIO PP 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: C/C 6624009 BANCO CAIXA							
10774/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		59,89
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO USF MODULO 5 EQUIPE 3 DESTE MUNICIPIO PP 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: C/C 6624009 BANCO CAIXA							
10775/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	24/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		4,62
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO USF MODULO 5 EQUIPE 3 DESTE MUNICIPIO PP 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: C/C 6624009 BANCO CAIXA							
11949/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	5/08/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		1.253,81
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PE 005/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
11949/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	5/08/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-1.253,81
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PE 005/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
11950/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	5/08/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		124,95

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PE 005/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
11950 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	5/08/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-124,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PE 005/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
11958 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	5/08/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		124,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PE 005/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
11959 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	5/08/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		1.253,81
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PE 005/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
12174 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	7/08/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		319,90
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA HEPATITE A DIA (23/08/2014) HPV DIA (26/09/2014) PARALISIA INFANTIL E SARAMPO DIA 08 E 22/11/2014) QUE IRAO ACONTECER NO DECORRES DO ANO DE							
12215 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	8/08/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		226,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF: PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14548 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.3390300000000	8/09/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		166,57
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUNI SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240120							
14727 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	12/09/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		503,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUNI SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240120							
16488 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	1/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		159,50
AQUISICAO DE FITA ADESIVA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SE MUN DE SAUDE PE 5/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
16488 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	2/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-159,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1648801 AQUISICAO DE FITA ADESIVA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SE MUN DE SAUDE PE 5/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
17077 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	7/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		235,90
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL KRAFT E FITA ADESIVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUNI SAUDE REF: PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662403 8							
17079 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	7/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		70,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PE 5/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 26 7							
17079 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	2/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-70,20
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1707901 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PE 5/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 26 7							
17113 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		203,53
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PE 5/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
17113 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-203,53
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1711301 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PE 5/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17860 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		1.160,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
17861 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		145,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17862 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		145,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17863 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		145,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17864 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		145,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17865 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		145,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17866 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		435,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17867 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		2.900,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17868 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		1.450,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL SULFITE A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17869 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		145,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 26 7							
17870 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		145,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17871 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		725,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17872 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		145,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17873 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	23/10/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		145,00
AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 26 7							
19802 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	25/11/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		139,06
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA SEC MUNI SAUDE REF; PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662403 3							
19802 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	31/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-139,06
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1980201 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA SEC MUNI SAUDE REF; PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662403 3							
19862 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	26/11/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		1.132,63
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 578/PMJ/HMJ/ADM PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19862 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-1.132,63
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1986201 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 578/PMJ/HMJ/ADM PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19863 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	26/11/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		24,99
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 578/PMJ/HMJ/ADM PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19863 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-24,99
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1986301 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 578/PMJ/HMJ/ADM PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
20150 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	28/11/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		680,01
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20150 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	31/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-680,01
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2015001 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20151 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	28/11/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		49,98
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20151 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	31/12/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA	A	-49,98

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2015101 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF PE 05/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
9714/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	7/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		284,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO CIN 037/SMS/URD/2014 SEC MUNI SAUDE REF:P E 05/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C CAIXA 6624038 326 7							
9809/2014	2-GLO	305	03.110.10.305.0016.2309.3390300000000	10/07/2014	PAPELARIA PANTANAL LTDA		33,67
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANT RABICA ANIMAL/2014							
10087/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	15/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		96,68
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10088/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		291,13
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 368/PMJ/HMJ/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10113/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	15/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		81,60
AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL 6624120/ VIGILANCIA EM SAUDE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL PP 17/2014							
10264/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		37,90
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PP17/2014							
10265/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	17/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		14,40
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PP17/2014							
10368/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		20,70
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10379/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 381/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 1 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10382/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 381/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 2 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10385/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 381/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 3 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10392/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		145,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10393/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10399/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		20,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10585/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	21/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		7,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSOS PROPRIO							
10618/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	22/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		88,70
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10619/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		317,27
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 380/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10628/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	22/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		35,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE CI 099/PMJ/UPA/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10629/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	22/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		84,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE CI 099/PMJ/UPA/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
1077/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO PP 05/2013							
1082/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		97,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO PP 31/2013							
1086/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		71,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO PP 31/2013							
10897/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
10900/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014							
10908/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014							
10908/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-50,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1090801 AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014							
10977/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		143,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10978/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10997/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11012/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
11094/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		306,57
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 386/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11095/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		91,86
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11118/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		6,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11119/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		4,15
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11581/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11582 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO PROPRIO PP 17/2014							
11587 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNE PARA CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUINA RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
11595 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
11605 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11606 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		140,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11611 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11678 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		54,40
AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA NO DISTRITO DE TERRA ROXA QUE IRA ACONTECER NO DIA 06/08/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
117/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,00
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE FILADELFIA, NESTE MUNICIPIO PP 05/2013							
11806 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		67,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11807 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		28,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11815 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		66,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624038 3							
11917 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	4/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		23,49
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 26 7							
11918 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	4/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		81,79
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11919 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		310,54
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 396/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11923 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	4/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		28,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11924 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	4/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		54,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11934 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	4/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
11951 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	5/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		35,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
12020 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12021 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12025 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		164,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : CAIXA C/C 6624038 3							
12026 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		72,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : CAIXA C/C 6624038 3							
12138 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12141 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12144 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12150 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		149,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12151 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12159 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12170 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		9,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DA VACINA DE HEPATITE A PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12170 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-9,93
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1217001 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DA VACINA DE HEPATITE A PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12171 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	7/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		84,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE IMPLANTACAO DA VACINA HEPATITE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12171 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-84,30
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1217101 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE IMPLANTACAO DA VACINA HEPATITE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12255 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		53,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 580449							
12256 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		94,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 580449							
12270 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		310,55
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 409/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12271 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	11/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		90,40
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12327 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	12/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/214 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C 6624009 0							
12340 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12345 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12346 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12353 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		35,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
12354 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
12360 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		11,24
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12361 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		11,24
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12365 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		29,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12366 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12375 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		33,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F DO MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12383 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		30,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12384 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12393 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		39,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624009 0							
12394 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624009 0							
12404 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		22,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12415 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12416 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12423 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		22,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12424 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12433 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		19,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12435 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12448 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12449 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		44,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12449 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-44,30
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1244901 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12515 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12518 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12521 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12535 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12541 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(C I N 427/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12551 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		129,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(C I N 427/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12552 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(C I N 427/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
1265/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		72,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 59/2013							
1268/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		124,10
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 59/2013							
12708 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		305,94
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 428/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12709/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	18/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		78,24
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12710/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	18/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,76
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 580449							
12732014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		36,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 59/2013							
12752/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CONSUMO SEMANAL DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12755/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CONSUMO SEMANAL DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12758/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CONSUMO SEMANAL DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12761/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	20/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		120,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DE VACINA HEPATITE A DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240120							
12779/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12839/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12845/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12846/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		105,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12850/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	22/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA II CAMINHADA PELA VISA DA ESF SAO JOSE O PERARIO QUE ACONTECERA NO DIA 29/08/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12855/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		2,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA II CAMINHADA PELA VIDA DA ESF SAO JOSE OPERARIO QUE ACONTECERA DIA 29/08/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO.6624009 0							
12858/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO USF MODULO 4 PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12864/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		15,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO POSTO DE SAUDADE FILADELFIA DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12872/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		19,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAIS DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12881/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		17,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL I E II PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12882/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL I E II PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
13009/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		307,61
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 434/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
13010/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	25/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		73,83
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13011/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	25/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		17,75
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 580449							
13068/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	26/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		231,20
AQUISICAO DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624038 3							
13126/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	26/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240081							
13127/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	26/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240081							
13199/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		13,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
13203/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
13249/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DO CONSUMO SEMANAL DE CARNES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13252/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DO CONSUMO SEMANAL DE CARNES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13255/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DO CONSUMO SEMANAL DE CARNES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13255/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-50,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1325501 AQUISICAO DO CONSUMO SEMANAL DE CARNES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13306/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
13306/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-16,56
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1330601 AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
13314/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		133,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13315/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13321/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		37,44
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1351/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		63,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO							
14121/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		349,65
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 447/PMJ/HMJ/ADM/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14122/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		41,34
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 580449							
14123/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	1/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		83,54
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14328/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	3/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		5,44
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA QUE IRA ATENDER OS SERVIDORES QUE VAO TRABALHAR NALIMPEZADO FESTIVAL DE PESCA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 66240120							
14329/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	3/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		0,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA QUE IRA ATENDER OS SERVIDORES QUE VAO TRABALHAR NALIMPEZADO FESTIVAL DE PESCA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 66240120							
14334/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	3/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		35,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14335/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	3/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		25,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14345/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14350/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 267							
14351/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,40
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 267							
14411/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 455/PMJ/ADM/2014 1 AUTORIZACAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14414/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 455/PMJ/ADM/2014 2 AUTORIZACAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14417/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 455/PMJ/ADM/2014 3 AUTORIZACAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14420/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14428/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		135,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14429/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14551/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		347,69
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 454/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14552/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	8/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		79,37
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14614/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	9/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		147,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624038 3							
14637/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		71,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14731/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (465/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14735/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (465/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14737/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14746/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (465/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14747/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14755/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		148,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 172014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14756/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 172014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14787/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	12/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		66,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624038 3							
14820/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	15/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		71,43
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14821/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		310,13
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 464/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14831/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	15/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		13,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
14866/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	3/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA							
14906/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		23,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
14907/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
14921/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		15,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN SAUDE REF: PP 172014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
14922/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,15

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14929 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		20,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO PSF PALMITEIRA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14931 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO PSF PALMITEIRA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14938 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		24,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF MODULO 04 SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14939 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		14,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF MODULO 04 SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14953 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		67,41
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 27/09/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14954 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		36,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 27/09/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14960 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		13,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA II FEIRA DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO NA LINHA 7 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
15095 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		175,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15096 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		9,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15102 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		16,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15110 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP022/2014 RECURSO PROPRIO							
15117 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP017/2014 RECURSO PROPRIO							
15119 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP017/2014 RECURSO PROPRIO							
15122 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP017/2014 RECURSO PROPRIO							
15159 /2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.33903000000	19/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		11,24
AQUISICAO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAL DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP17/2014 RECUSO FINCEIRO: 6624038 3							
15160 /2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.33903000000	19/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		11,24
AQUISICAO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAL DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP17/2014 RECUSO FINCEIRO: 6624038 3							
15191 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		2,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA FAZER ATENDIMENTO EM FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15198 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		1,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO QUE IRA PARA O POSTO DE TERRA ROXA PARA ATENDIMENTO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO C/C 6624009 0							
15201 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		29,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15202 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15242 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		64,76
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15243 /2014	2-GLO		408 03.130.10.304.0016.2329.33903000000	22/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		328,85
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 471/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15385 /2014	2-GLO		415 03.140.04.122.0014.2330.33903000000	23/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		7,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM ACI (301/PMJ/SMS/14) PARA O USO NO CURSO CAMINHOS DO CUIDADO, CAPACITACAO EM SAUDE QUE SERA NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15387 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		14,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE NO MODULO 05 EQUIPE 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662400900							
15388 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE NO MODULO 05 EQUIPE 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662400900							
15401 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		37,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15402 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		22,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15526 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		90,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15528 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15531 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15534 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15537 /2014	2-GLO		415 03.140.04.122.0014.2330.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		53,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15543 /2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		67,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15544 /2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		43,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15553 /2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		105,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15563 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15569 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		131,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15570 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15576 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15799 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		310,24
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
15800 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	26/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		86,97
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C6624038 3							
163/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		145,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
164/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		58,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
16454 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	30/09/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO QUE ACONTECERA NA ZONA RURAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
16476 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SE MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16479 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SE MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16482 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SE MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16485 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	1/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		79,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
16494 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
165/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		620,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
16551 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16559 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		128,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16560 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
166/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		1.209,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
16611 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16615 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16619 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16623 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16627 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16631 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16636 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16640 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16645 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16649 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16653 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16657 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16662 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		114,01
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16663 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	2/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
167/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		626,38
AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
1671/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I							
1672/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1672/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-8,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA							
1673/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		393,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
168/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		925,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
16850/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		24,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUNI SAUDE REF:PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16851/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	3/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUNI SAUDE REF:PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
169/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		142,14
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
16940/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		4,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
16941/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
16950/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		38,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16951/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16960/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		33,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16961/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16973/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		28,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
16974/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
1698/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		726,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
16981/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		315,04
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 496/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16982/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		86,33
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
1699/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		1.354,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
170/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		82,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO PARA USO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
1700/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		272,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
17019/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17020/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		4,15
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17028/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		66,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17034/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		82,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17035/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17041/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		11,24
AQUISICAO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17042/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		11,24
AQUISICAO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17121/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		72,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17208/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		89,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO ; BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17209/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO ; BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17251/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC NUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17253/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC NUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17255/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC NUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17260/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17265/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17276/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		111,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17277/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17316/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	10/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		156,33

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO QUE ESTARA REALIZANDO UMA "GINCANA DA SAUDE" QUE REALIZARA NO DIA 25/10/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/							
17330 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		75,09
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17346 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		311,60
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 509/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17365 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	10/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		33,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO QUE ESTARA REALIZANDO UMA "GINCANA DA SAUDE" QUE REALIZARA NO DIA 25/10/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/							
17371 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	13/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		4,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17373 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	13/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17379 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	13/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		4,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17425 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17427 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17436 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17447 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		141,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17448 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		19,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17454 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
1746/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		26,00
AQUISICAO DE DUAS BATERIA ALCALINA 9 VOLTS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE RURAL I							
1747/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		23,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA / SAE							
1748/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA							
1749/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		6,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS							
1750/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS							
17508 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	16/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		132,00
AQUISICAO DE BALAS E BALOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
1751/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1752/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		6,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1753/2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		12,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA / SAE							
1754/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		3,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA							
1755/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I							
1756/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,51
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA							
1757/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1758/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I							
1759/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA							
1760/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		1,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I							
1761/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE ZONA RURAL							
1762/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA							
1763/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		358,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE							
1764/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		106,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1765/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		150,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE							
1766/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		200,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE							
1766/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	17/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-41,50
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0176601 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE							
17665 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		1,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROCHA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
1767/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1768/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17683 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO O CONSUMO DO DR GUELMI MORALES MAZORRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
17687 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		16,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO O CONSUMO DO DR GUELMI MORALES MAZORRA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
1769/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA							
1770/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		370,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO							
17702 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	20/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		92,23
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
1771/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		353,95
AQUISICAO DE MATERIAIS LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO							
17712 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		307,85
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 521/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
1772/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		89,30
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DE JUINA							
1773/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		51,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO							
1774/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO							
1775/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		25,98
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO							
1776/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		370,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1777/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		443,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1778/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		425,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1779/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA							
1780/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA							
1781/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA							
1782/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		13,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF PADRE DUILIO							
1783/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS							
1784/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA							
1785/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I							
1786/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		334,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
17974 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
17978 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		72,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17980 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		72,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17985 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		4,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240090							
17992 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		177,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17993 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17999 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		16,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18135 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	28/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		93,64
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
18136 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		317,11
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 534/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
1822/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE FILADELFIA, NESTE MUNICIPIO PP 05/2013							
18383 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		68,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO COMUD CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
18388 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		23,35
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18389 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		18,55
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18420 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		28,05
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18421 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		14,95
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
1843/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1845/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		393,86
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1846/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
18464 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18465 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18473 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18474 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18481 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		72,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18483 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		72,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
1849/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		429,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
18493 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
1850/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,50
AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01							
1851/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		34,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01							
1852/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		15,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01							
18542 /2014	2-GLO		296 03.110.10.304.0016.2308.33903000000	30/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		363,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OS PSFS E REDE DE FRIO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E SARAMPO DA ZONA RURAL E URBANA, QUE SERA DIA 08 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO PP 17/2							
18565 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		118,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18566 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18572 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		245,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18614 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		312,71
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 543/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18615 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.33903000000	31/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		65,86
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
18654 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		61,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18660 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18665 /2014	2-GLO		415 03.140.04.122.0014.2330.33903000000	3/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		35,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18670 /2014	2-GLO		415 03.140.04.122.0014.2330.33903000000	3/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		28,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18671 /2014	2-GLO		415 03.140.04.122.0014.2330.33903000000	3/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		21,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18874 /2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		93,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18875 /2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	4/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		80,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18888 /2014	2-GLO		399 03.130.10.303.0015.2326.33903000000	5/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		6,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO DE ACORDO COM A CI (087/SMS/URD/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
18889 /2014	2-GLO		399 03.130.10.303.0015.2326.33903000000	5/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO DE ACORDO COM A CI (087/SMS/URD/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7							
18978 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		231,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
18979 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
18994 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19001 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		72,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19003 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		72,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19017 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		123,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19018 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		9,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19030 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19217 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		320,75
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 550/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19218 /2014	2-GLO		344 03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		75,60

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19219 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		218,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19220 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		36,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19226 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		55,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19231 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		11,24
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19232 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		11,24
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19257 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	10/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		16,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O COMSUMO DO DR GUELMI MAZORRAMORALES SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19261 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	10/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O COMSUMO DO DR GUELMI MAZORRAMORALES SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19393 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		150,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19394 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19474 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19476 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19478 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19487 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
1951/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		445,60
AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE							
1951/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	17/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-43,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0195101 AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE							
1952/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		85,00
AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE							
1953/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		332,75
AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE							
1955/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		49,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE							
19554 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		320,56
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 562/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19555 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	14/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		85,77
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
1956/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		71,60
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO							
1957/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		97,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS							
1958/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		450,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1959/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		497,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1960/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		218,35
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
19601 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19603 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19605 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
1961/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		833,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
19616 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		18,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S B CENTRAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19617 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		21,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S B CENTRAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
1962/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		1.374,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
19625 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		18,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19626 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		24,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19634 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		10,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 02 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19635 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		16,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 02 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19646 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19652 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19653 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		35,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19657 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		21,09

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
19664 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF.PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19665 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		172,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF.PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19675 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF.PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19681 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,15
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL 1 E 2 SEC MUNI SAUDE REF: PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19682 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL 1 E 2 SEC MUNI SAUDE REF: PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19690 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		11,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19691 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		19,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
19701 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAIDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19702 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		24,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19709 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		11,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF.PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
1979/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		62,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
19798 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	25/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		82,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240120							
1980/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		77,68
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 59/2013							
19805 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	25/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		127,21
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19806 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		336,47
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 572/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
1981/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		2,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 59/2013							
1982/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		59,40
AQUISICAO DE PRODUTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 31/2013							
1983/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		429,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 05/2013							
1984/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		429,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 05/2013							
1985/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		860,55
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1986/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		1.291,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1987/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		261,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
19886 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,10
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19887 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		86,40
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19897 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19899 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19901 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19908 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	26/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE P 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
2012/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	27/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		1.439,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUINA							
2013/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	27/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		810,05
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUINA							
2014/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	27/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		243,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUINA							
20143 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		107,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20144 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
2015/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	27/02/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		13,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUINA							
20161 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	28/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		36,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240081							
20162 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	28/11/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		21,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240081							
20336 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,50

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO DA PADRE DUILIO, GUELMI MOZARRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20340 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		91,55
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20341 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		323,78
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 581/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20343 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		146,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20344 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		36,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20350 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		66,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20356 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		11,24
AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20357 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		11,24
AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20357 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-11,24
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2035701 AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20381 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		9,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO DA PADRE DUILIO, GUELMI MOZARRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20384 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20407 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		115,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDSADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20416 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20419 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20420 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20444 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20564 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		126,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20590 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20592 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		98,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20598 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		46,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PROTNO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20686 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		287,22
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ/ADM/2014 REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20687 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		240,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ/ADM/2014 REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20690 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		47,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ/ADM/2014 REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20896 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		35,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 3							
20900 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		9,00
AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MEDICO GUELMI MORALES DAPADRE DUILIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20901 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,50
AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MEDICO GUELMI MORALES DAPADRE DUILIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20918 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		72,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
20920 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		72,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
20922 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		72,00
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
20943 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21092 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		328,00
AQUISICAO DE LEITE NAN SOY ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PACIENTE KAIKY SILVA PADILHA SEC MUNI SAUDE RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21100 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21107 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21114 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21127 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21128 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21129 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21137 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21138 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21138 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-50,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2113800 AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
21139 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21139 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-50,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2113900 AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21140 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		136,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 611/PMJ/HMJ/ADM/2014 REF PP 17 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21145 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21146 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21148 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21188 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		16,56
AQUISICAO DE HORTIFRUITI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21192 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		80,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21230 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		16,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 611/PMJ/HMJ/ADM PP 22 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21438 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		126,25
AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSF PALMITEIRA ,EQUIPE 02 ,EQUIPE 03 E FILADELFIA REF PP 17 SEC MUNI SAUDE RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
216/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		215,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
21726 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		27,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UDR UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 26 7							
218/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		106,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
21897 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	5/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		464,38
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : DEZEMBRO/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
21897 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-5,17
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
21898 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	5/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		68,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
219/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		357,06
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
21901 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	5/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		552,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 MOSTRA DE SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2014							
21906 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	5/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		1.632,82
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE REF : DEZEMBRO/2014 PP 17/2014							
21930 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		64,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 58044 9							
21936 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		2,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 58044 9							
220/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		357,06
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2204/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		18,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
221/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE FILADELFIA							
2229/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		49,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
223/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		13,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA							
2230/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		22,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2231/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		89,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2232/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2233/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		48,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2235/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		46,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2236/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		186,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2237/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2238/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		1.463,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2239/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		36,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
224/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		306,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2240/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		34,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2241/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		255,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2241/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-35,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0224101 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2242/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		151,59
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2243/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		59,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2244/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		936,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2245/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2246/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		282,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2247/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		160,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2248/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		4,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2251/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		20,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2252/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		51,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2253/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2255/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		42,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2257/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		79,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2259/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		144,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2259/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-14,10
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0225901 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
226/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		7,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA							
2266/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2268/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2269/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2270/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		101,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I E II							
2271/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		590,90
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2271/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	17/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-10,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0227101 AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
229/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		34,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO							
230/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		70,49
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO							
231/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		36,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO							
2315/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		24,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2315/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-24,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0231501 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2316/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		41,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2317/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		48,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2318/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2319/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		122,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DO USF RURAL I E II							
232/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		42,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA							
2320/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		53,79
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2321/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		113,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2321/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-4,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0232101 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2322/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2323/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		39,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2324/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		121,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2324/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-4,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0232401 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2325/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		38,79
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2326/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		267,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2326/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-4,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0232601 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2327/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		54,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DO USF RURAL I E II							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2328/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		294,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DO USF RURAL I E II							
2329/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		75,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DO USF RURAL I E II							
233/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		80,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA							
2330/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		77,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2331/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		45,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2332/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		258,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2332/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-14,10
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0233201 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2333/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		4,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP31/2013							
2334/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		15,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP31/2013							
2335/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP31/2013							
2336/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		484,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
2337/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		22,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I SEC MUN DE SAUDE PP 59/2013							
2338/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		17,30
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2339/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		25,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 59/2013							
234/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		9,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA							
2340/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		27,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2341/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		75,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2342/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		9,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2345/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		405,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2346/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		561,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2347/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		26,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2348/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		41,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2349/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		155,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2350/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		67,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2351/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		128,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2352/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		32,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2353/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		99,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2354/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		13,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 59/2013							
2370/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		412,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2371/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		6,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA							
2372/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		59,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
2373/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2374/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		502,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
2375/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 005/2013							
2376/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 005/2013							
2377/2014	2-GLO	305	03.110.10.305.0016.2309.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		103,50
AQUISICAO DE CAIXA DE ISOPOR DE 07 LITROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA							
2379/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		80,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO VIGILANCIA SANITARIA							
2389/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		802,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
2389/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-802,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
2390/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		1.318,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
2390/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-1.318,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2391/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		4,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
2391/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-4,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
2392/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		258,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
2392/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-258,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
245/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		212,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO							
2454/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		84,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 59/2013							
2455/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		144,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 59/2013							
2456/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		67,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 59/2013							
246/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		1.249,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO							
2464/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		45,80
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO							
247/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		36,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2476/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		60,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2477/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		190,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2536/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		963,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2537/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		305,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2538/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		1.534,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2538/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-61,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0253801 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2539/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		541,15
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2539/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-22,80
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0253901 AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
2540/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2541/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		429,26
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2542/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		464,66
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
2593/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	20/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		173,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
2594/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	20/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		894,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
2595/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	20/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		22,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
2596/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	20/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		247,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
266/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 5 EQUIPE 01							
268/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		24,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 5 EQUIPE 01							
2688/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	24/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		25,10
AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA							
269/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		122,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 5 EQUIPE 01							
274/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PALMITEIRA DESTE MUNICIPIO							
275/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		122,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PALMITEIRA DESTE MUNICIPIO							
276/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		24,00
AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PALMITEIRA DESTE MUNICIPIO							
277/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 5 EQUIPE 2							
278/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		122,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 5 EQUIPE 2							
279/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		24,00
AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 5 EQUIPE 2							
284/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SAO JOSE OPERARIO							
285/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		126,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SAO JOSE OPERARIO							
286/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		24,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SAO JOSE OPERARIO							
3004/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		82,64
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3004/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-82,64

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3005/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		51,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3005/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-51,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3006/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		1.092,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3006/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-1.092,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3007/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		45,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3007/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-45,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3008/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		227,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3008/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-227,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3009/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		266,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3009/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-266,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3074/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		1.455,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3074/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-71,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0307401 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3075/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		277,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3075/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-32,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0307501 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3076/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		768,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3077/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		74,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3078/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		589,85
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3078/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/10/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-35,00
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3081/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		429,26
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
3082/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		429,26
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
3083/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	27/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		429,26
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 05/2013							
3187/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		1.316,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
3188/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		258,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
3189/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		856,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
3190/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		4,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
327/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO							
328/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		126,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO							
329/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		24,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO							
333/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		117,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF RURAL I DESTE MUNICIPIO							
334/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF RURAL I DESTE MUNICIPIO							
335/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		24,00
AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF RURAL I DESTE MUNICIPIO							
336/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 05 EQUIPE 03							
337/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		122,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 05 EQUIPE 03							
338/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		24,00
AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 05 EQUIPE 03							
339/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		24,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 04							
340/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 04							
341/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		122,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 04							
342/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 06							
343/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		117,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 06							
344/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		24,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MODULO 06							
3519/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		279,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3539/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		101,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3583/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		447,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
3586/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		858,40
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
3586/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-40,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0358601 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
3587/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		251,14
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
3588/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		687,28
AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HORTIFRUTIGRANJEIRO REFERENTE AO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
3589/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		552,35
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
363/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		13,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA 3							
371/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		29,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO							
372/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		23,70
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO							
373/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II							
376/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		1,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA							
377/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA							
378/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		14,54
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA							
379/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA							
380/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA							
381/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		3,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA							
382/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA III							
3852/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		299,60
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
3852/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-299,60
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0385201 AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
389/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		75,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO							
3898/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		262,15
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 195/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3898/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-262,15
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0389801 AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 195/PMJ/HMJ/ADM/2014							
390/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		29,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO							
3909/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 1 AUT CI 186/PMJ/HMJ/ADM/2014							
391/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		45,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO							
3910/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 2 AUT CI 196/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3911/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 3 AUT CI 196/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3912/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 3 AUT CI 183/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3912/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-50,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0391201 AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 3 AUT CI 183/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3913/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 1 AUT CI 183/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3914/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 2 AUT CI 183/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3914/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-50,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0391401 AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 2 AUT CI 183/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3918/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		134,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 1497/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3919/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 1497/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3980/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	14/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		9,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F FILADELFIA							
4129/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	15/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		10,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4130/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	15/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		7,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4134/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	15/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		42,90

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014							
4140/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	15/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		94,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4141/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	15/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		72,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4190/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		24,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE GLEBA IRACEMA I, II E III							
4192/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		20,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II E III							
4212/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		158,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4213/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,30
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4219/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4221/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4224/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4224/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-50,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0422401 AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4227/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		299,60
AQUISICAO DE PAES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4227/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-299,60
AQUISICAO DE PAES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4228/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		336,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
4229/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		192,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 31/2013							
4261/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	17/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4262/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	17/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		43,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4366/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		142,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 3 AUT							
4366/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-142,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0436601 AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 3 AUT							
4367/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		142,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 2 AUT							
4367/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-142,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0436701 AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 2 AUT							
4368/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		142,00
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4388/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		297,35
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
4389/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		83,69
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4391/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	22/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		210,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
4519/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		42,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4524/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		97,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4538/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		2,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4542/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 218/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 AUT							
4545/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 218/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 AUT							
4548/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 218/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 AUT							
4561/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		97,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4562/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4594/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		93,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 061/PMJ/UPA/ADM/2014							
4594/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	30/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-55,50
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
4595/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		80,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 061/PMJ/UPA/ADM/2014							
4631/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		642,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4632/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		522,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4812/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		213,81
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4813/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	28/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		92,62
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
49/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		253,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4910/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	28/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		18,55

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA							
4912/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	28/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		7,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA							
493/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		13,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA							
496/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		306,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
498/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		3,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA							
499/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		13,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO							
50/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		354,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
51/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		321,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
515/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		3,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA							
517/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		13,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELDIA							
5178/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		26,22
AQUISICAO DE PAES PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIGRIPAL DA ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
518/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		370,26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5191/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		524,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5194/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		122,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5195/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
52/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		321,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5206/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5209/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
521/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		357,06
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5212/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5220/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/04/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		299,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5220/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(	A	-299,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES)ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
528/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		27,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO							
529/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		178,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO							
530/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I							
5364/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		269,16
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5365/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		81,21
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
537/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		24,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PADRE DUILIO							
538/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		111,60
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PADRE DUILIO							
539/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PADRE DUILIO							
54/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		13,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA PP 5/2013							
5400/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	7/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		3,55
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I E II							
546/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		354,00
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
548/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		39,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO SAUDE FILADELFIA							
549/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		105,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA							
550/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		24,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA							
5517/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 252/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 1 AUTORIZACAO							
5520/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 252/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 2 AUTORIZACAO							
5522/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 252/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 3 AUTORIZACAO							
5547/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		255,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
5548/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		10,55

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
555/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		450,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5556/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		20,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
567/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		1.205,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
568/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		764,05
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
569/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		166,35
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
570/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		401,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5739/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		80,49
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5740/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		263,84
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5741/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		26,59
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5741/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	2/12/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-26,59
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0574101 AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5743/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI260/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 1 ORDEM DE COMPRA							
5746/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI260/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 2 ORDEM DE COMPRA							
5749/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI260/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 3 ORDEM DE COMPRA							
5756/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014							
5773/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		125,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 17/2014							
5774/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 17/2014							
5780/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
58/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		513,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5942/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5943/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		4,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
61/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		13,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA GLEBA IRACEMA II, DESTE MUNICIPIO PP 05/2013							
62/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		13,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA, DESTE MUNICIPIO PP 05/2013							
621/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		1.303,51
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
622/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		47,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
623/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		782,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
624/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		236,95
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
6243/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	19/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6244/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	19/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6253/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		44,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6254/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		4,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6278/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6279/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		13,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6290/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6291/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		4,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6300/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	19/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		86,46
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6301/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		357,30
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6316/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	20/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6317/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	20/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6325/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		13,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA REF: PP 1/2014 FORMA DE PGTO: C/C: 624 009 0							
6335/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		15,85

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : C/C: 624 00							
6336/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	20/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		4,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : C/C: 624 00							
64/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		919,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
64/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-919,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
6409/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		11,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF : PP 17/2014 FORMA DE PG TO: 624 009 0							
6410/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		15,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF : PP 17/2014 FORMA DE PG TO: 624 009 0							
6421/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		57,60
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 282/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6424/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		57,60
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 282/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6427/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		57,60
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 282/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6444/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6450/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		13,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF PP 17/2014 FORMA DE PG TO: 624 009 0							
6451/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		9,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF PP 17/2014 FORMA DE PG TO: 624 009 0							
6569/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		169,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6570/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6578/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6579/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6590/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		38,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6601/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		20,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6602/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		4,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6612/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		25,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB RURAL 1 E 2 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6621/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6622/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6655/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	22/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		57,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 245585							
6656/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	22/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		43,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 245585							
6673/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	22/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		123,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6689/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	23/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		35,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 66240120							
6695/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	23/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 66240120							
6705/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	23/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		163,44
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6706/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	23/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		28,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6707/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	23/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		42,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6713/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	23/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		33,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
68/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		321,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 05/2013							
6924/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	27/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		28,90
AQUISICAO DE BOTA PVC ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 06 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6924/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO	A	-28,90
AQUISICAO DE BOTA PVC ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 06 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7017/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7019/2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		19,04
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE PRE TRIAGEM E AVALIACAO DO ESTADO DE MT ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7021/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7030/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		7,49

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE PRE TRIAGEM E AVALIACAO DO HOSPITAL DO CANCER DO ESTADO DE MT ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7035/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		86,92
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7039/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		316,04
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
71/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		188,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U P A DESTE MUNICIPIO							
7146/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		156,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7153/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7168/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
72/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		100,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U P A DESTE MUNICIPIO							
7202/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7209/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		10,00
AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7226/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	29/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7227/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	29/05/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
733/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		67,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO							
733/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-67,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO							
740/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		71,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO							
740/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI	A	-71,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO							
75/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		16,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE FILADELFIA, NESTE MUNICIPIO PP 31/2013							
76/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		427,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 31/2013							
7681/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		87,09
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7682/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		308,79
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
77/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.3390300000000	2/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		118,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO PP 31/2013							
7939/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	4/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		40,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7975/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	5/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		28,90
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F SAO JOSE OPERARIO FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7989/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	5/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUNI SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO_ PROPRIO							
7992/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	5/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8013/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
8022/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		171,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO_PROPRIO							
8023/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		4,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO_PROPRIO							
8041/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8056/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		274,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8057/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		14,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8058/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		36,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8068/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		66,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8077/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		35,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8078/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		7,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8084/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		27,52
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8085/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		252,60
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8086/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		84,99
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8470/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		57,60
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE_PP14/25014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8471/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTI		57,60

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE _PP14/25014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8472/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		57,60
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE _PP14/25014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8475/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		15,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8476/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	12/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		23,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8498/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		84,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PG TO: 6624038 3							
8504/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		23,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8505/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8513/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		35,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PG TO: 6624038 3							
8528/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		135,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8529/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8538/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI JUINA _PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8545/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		25,85
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8546/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8555/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,98
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8566/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		88,12
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8568/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		311,10
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: RECURSO PROPRIO							
8569/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,98
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8574/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTI ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8644/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	17/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		25,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN SAUDE 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_PROPRIO							
8647/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	17/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		25,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8648/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	17/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		4,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8669/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		24,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8698/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		22,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8699/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8710/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8711/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		4,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8727/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		27,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL IE II SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8728/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	18/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL IE II SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8747/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 327/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO : PROPRIOS							
8749/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 327/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO : PROPRIOS							
8751/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 327/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA RECURSO FINANCEIRO : PROPRIOS							
8762/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8784/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		166,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8785/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8792/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP22/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8801/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	20/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		53,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
8802/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	20/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		14,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
8813/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	23/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		111,00
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8817/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	23/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		343,45
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8851/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE DIVULGACAO ANTI RABICA ANIMAL NA ZONA RURAL FORMA DE PGTO:RECURSOS PROPRIOS							
8887/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		147,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8892/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		162,44
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9054/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	25/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9066/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	25/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		106,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9102/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9105/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9108/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9128/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9179/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		184,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9180/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9185/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9345/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	30/06/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO _CAIXA C/C 66240090							
9417/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		274,54
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9418/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	1/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		67,42
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9421/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		93,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9422/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		16,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9423/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		43,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9432/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		33,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9437/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		35,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9438/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		18,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9562/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO _SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 6624038 326 7							
9563/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	3/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		10,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO _SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 6624038 326 7							
9573/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 353/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM DE COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9574/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 353/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM DE COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9575/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 353/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM DE COMPRA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9602/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO_PROPRIO							
9609/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9617/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		166,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9618/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9763/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	9/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		21,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO USF MODULO 5 EQUIPE 3 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 017/2014							
9865/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO		106,68
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9866/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		370,50
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 354/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9917/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		26,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 017/2014							
9918/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		28,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 017/2014							
9928/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		187,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9929/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		8,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9935/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		12,42
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9942/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9943/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 369/PMJ/HMJ/ADM/2014 3 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9950/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 369/PMJ/HMJ/ADM/2014 2 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9954/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		50,40
AQUISICAO DE CARNES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 369/PMJ/HMJ/ADM/2014 1 ORDEM COMPRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9958/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		22,47
AQUISICAO DE GENEROS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9960/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		66,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9967/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		89,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9968/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTT(		28,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12211/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	7/08/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA		1.216,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO QUE PRESTA ASSISTENCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, NO MUNICIPIO DE CUIABA, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO VW/KOMBI (LOTACAO) PLACA NPL 1384 PREFIXO 0422 ANO 2011/2012							
12994/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/08/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA		780,00
AQUISICAO DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA L 200 PLACA _NPM _0349 PREFIXO_0324 SEC MUNI SAUDE REF:PP 29/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14728/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	12/09/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.380,00
AQUISICAO DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC MUNI SAUDE REF:PP 29/2014 VEICULO: L 200 E FIAT UNO PREFIXO :0324 E 0117 PLACA: NPM 0349 E KAR 8173 RECURSO F							
11018/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/07/2014	POSTO 10 LIMITADA		834,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(CUIABA) REFERENTE : PP 20/2014 RECURSO PROPRIO							
11018/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-472,52
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(CUIABA) REFERENTE : PP 20/2014 RECURSO PROPRIO							
11019/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/07/2014	POSTO 10 LIMITADA		1.824,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(CUIABA) REFERENTE : PP 20/2014 RECURSO PROPRIO							
11019/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-387,86
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(CUIABA) REFERENTE : PP 20/2014 RECURSO PROPRIO							
11882/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	1/08/2014	POSTO 10 LIMITADA		556,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 020/2014 RECURSO PROPRIO							
11882/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/12/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-556,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1188201 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 020/2014 RECURSO PROPRIO							
11883/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	1/08/2014	POSTO 10 LIMITADA		1.617,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO P P 020/2014 RECURSO PROPRIO							
11883/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-1.617,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1188301 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO P P 020/2014 RECURSO PROPRIO							
12997/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	25/08/2014	POSTO 10 LIMITADA		2.156,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO P P 020/2014 RECURSO PROPRIO							
12997/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-2.156,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO P P 020/2014 RECURSO PROPRIO							
12998/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	25/08/2014	POSTO 10 LIMITADA		1.216,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO P P 020/2014 RECURSO PROPRIO							
12998/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-1.216,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO P P 020/2014 RECURSO PROPRIO							
13001/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/08/2014	POSTO 10 LIMITADA		101,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 020/2014 RECURSO PROPRIO							
13001/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/12/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-101,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1300101 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 020/2014 RECURSO PROPRIO							
18199/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	28/10/2014	POSTO 10 LIMITADA		267,55
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 020/2014 RECURSO PROPRIO							
18587/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	31/10/2014	POSTO 10 LIMITADA		7.827,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 020/2014 RECURSO PROPRIO							
18588/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	31/10/2014	POSTO 10 LIMITADA		4.240,03
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO PP 020/2014 RECURSO PROPRIO							
19366/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	12/11/2014	POSTO 10 LIMITADA		869,08
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATENDE AOS PACIENTES EM CUIABA/MT RECURSO PROPRIO PP							
19369/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	12/11/2014	POSTO 10 LIMITADA		2.907,55
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATENDE AOS PACIENTES EM CUIABA/MT RECURSO PROPRIO PP							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19472 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	14/11/2014	POSTO 10 LIMITADA		1.002,47
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM OS MUNICIPES, DESDE MUNICIPIO COM ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA CUIABA RECURSO PROPRIO PP20/2014							
20395 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	1/12/2014	POSTO 10 LIMITADA		1.400,62
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO NA CIDADE DE CUIABA MT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
20406 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	1/12/2014	POSTO 10 LIMITADA		1.236,82
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE MUNICIPAL EM TRANSITO NA CIDADE DE CUIABA MT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
20406 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	31/12/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-1.236,82
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2040600 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE MUNICIPAL EM TRANSITO NA CIDADE DE CUIABA MT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
21939 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	8/12/2014	POSTO 10 LIMITADA		3.630,14
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
21939 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	31/12/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-163,19
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
706/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		2.710,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CUIABA) DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP 74 2013							
706/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-2.276,67
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CUIABA) DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP 74 2013							
719/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		8.430,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP 74 2013							
719/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-2.396,54
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE SAUDE 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP 74 2013							
720/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		1.686,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) VIGILANCIA AMBIENTAL 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP 74 2013							
720/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-1.686,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO NOVO DO PARECIS) VIGILANCIA AMBIENTAL 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 162/2013 PP 74 2013							
7330/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	30/05/2014	POSTO 10 LIMITADA		7.228,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TRANSITO PARA CUIABA MT ,							
7330/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-276,58
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TRANSITO PARA CUIABA MT ,							
7331/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	30/05/2014	POSTO 10 LIMITADA		6.080,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TRANSITO PARA CUIABA MT ,							
810/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		17.556,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
810/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-13.216,43
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
811/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		11.052,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
811/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-2.505,89
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
812/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		570,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
812/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-570,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
819/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		7.800,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO DO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
819/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-7.434,86
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO DO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
820/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	2/01/2014	POSTO 10 LIMITADA		11.628,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO DO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
820/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-10.740,03
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS EM TRANSITO (CAMPO DO NOVO DO PARECIS) SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
8766/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	20/06/2014	POSTO 10 LIMITADA		1.390,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8766/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-506,10
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8767/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	20/06/2014	POSTO 10 LIMITADA		4.560,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9880/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/07/2014	POSTO 10 LIMITADA		1.390,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CUIABA) REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9880/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-669,12
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CUIABA) REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9881/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/07/2014	POSTO 10 LIMITADA		4.560,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CUIABA) REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9881/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 10 LIMITADA	A	-4.560,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CUIABA) REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
11002 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/07/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		1.643,04
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP142014 RECURSO PROPRIO							
11002 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-634,93
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP142014 RECURSO PROPRIO							
11003 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/07/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		512,40
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP142014 RECURSO PROPRIO							
11003 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-12,56
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP142014 RECURSO PROPRIO							
11016 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/07/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		1.438,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 14/2014 RECURSO PROPRIO							
11016 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-806,42
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 14/2014 RECURSO PROPRIO							
11884 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	1/08/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		1.648,60
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
11884 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-642,21
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 014/2014 RECURSO PROPRIO							
11885 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	1/08/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		518,50

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 014/2014 RECURSO PROPRIO							
11885 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-518,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 014/2014 RECURSO PROPRIO							
16547 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		1.585,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
16547 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	22/12/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-556,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1654701 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
16548 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	1/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		610,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
16548 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	22/12/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-610,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1654801 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE AUXILIAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP14/2014 RECURSO PROPRIO							
19627 /2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	19/11/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		229,67
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO RECURSO PROPRIO							
20452 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.3390300000000	1/12/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		2.549,28
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
21904 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.3390300000000	5/12/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		2.090,60
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3202/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/03/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		4.804,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3202/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-4.804,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3203/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	31/03/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		2.562,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3203/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-2.562,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3207/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	31/03/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		5.899,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO							
3207/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-5.899,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO							
5316/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	2/05/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		4.804,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5316/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-2.634,33
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5317/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	2/05/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		2.562,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5317/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-2.562,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5327/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	2/05/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		5.899,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
5327/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-3.499,70
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
7811/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	2/06/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		4.804,80
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
7811/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-2.335,20
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
7812/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	2/06/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		2.562,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
7812/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-1.399,15
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
7816/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	2/06/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		5.899,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
7816/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-2.224,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
9873/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	10/07/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		5.899,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9873/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-2.975,85
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9875/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/07/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		3.774,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9875/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-898,51
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9876/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/07/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB		2.562,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9876/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/10/2014	POSTO 77 COMERCIO DE COMB	A	-2.004,43
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 14/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
2633/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	21/03/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		225,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PADRE DUILIO PP 36/2013							
2633/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/03/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.	A	-225,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PADRE DUILIO PP 36/2013							
3195/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	31/03/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		148,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PADRE DUILIO PP 36/2013							
3664/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	8/04/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		840,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
8517/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/06/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		998,64
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA FORMA DE PGTO: 6624038 3							
10002 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	11/07/2014	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA D		56,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PP 07/2014							
11576 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	31/07/2014	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA D		840,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12910 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/08/2014	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA D		489,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12911 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/08/2014	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA D		140,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12911/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D	A	-140,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1291101 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13299/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		12.618,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13299/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D	A	-12,74
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1329901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C							
13300/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		1.281,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13301/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		1.151,70
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14567/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		70,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14568/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		359,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
15235/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		284,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
15236/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		1.224,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
16987/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/10/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		2.856,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
16987/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D	A	-1.693,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1698701 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C							
20172/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	28/11/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		56,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20418/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		2.315,70
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
20495/2014	2-GLO		408 03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		256,20
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
6437/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		427,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624038 3							
6438/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		599,30
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624038 3							
6511/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		11.653,35
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624038 3							
7320/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	29/05/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		9.290,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
7320/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/12/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D	A	-1,82
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0732000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
8434/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		149,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 66240081							
9336/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/06/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		854,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9336/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/07/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D	A	-854,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9641/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		1.238,70
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9642/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		854,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9643/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		1.930,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9643/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D	A	-0,01
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
9643/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/12/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D	A	-777,59
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0964301 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO F							
9696/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	PRESTOMED DISTRIBUIDORA D		12.955,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
1441/2014	2-GLO		335 03.120.10.303.0017.2314.33903000000	3/02/2014	PROPEDIA IND. COM. IMP. E EXI		590,00
AQUISICAO DE TALAFIXA BILATERAL E UM ANDADOR INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE KAROLYNE VITORIA DOS SANTOS PEGORARO, RESIDENTE EM JUINA CONFORME MANDATO JUDICIAL PROCESSO N 3312 09 2012 811 0025							
1442/2014	2-GLO		335 03.120.10.303.0017.2314.33903000000	3/02/2014	PROPEDIA IND. COM. IMP. E EXI		142,00
AQUISICAO DE TALAFIXA BILATERAL E UM ANDADOR INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE KAROLYNE VITORIA DOS SANTOS PEGORARO, RESIDENTE EM JUINA CONFORME MANDATO JUDICIAL PROCESSO N 3312 09 2012 811 0025							
10911/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	24/07/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		130,05
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA P E 02/2014 PAGAR ATRAVES DA CONTA:6624008 1							
11575/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/07/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		990,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
11575/2014	2-GLO		334 03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-990,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1157501 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12912 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/08/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		86,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12913 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/08/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		981,44
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12926 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/08/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		500,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13297 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		18.838,52
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13297 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-149,60
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
13298 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		4.547,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13298 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-88,56
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
14566 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	8/09/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		246,24
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
15223 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/09/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		615,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15233 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/09/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		2.786,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15233 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-1.596,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1523301 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C							
15234 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/09/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		550,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
16986 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/10/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		2.174,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
16986 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-1.554,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1698601 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 10/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C							
17200 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	9/10/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		210,60
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 024/PMJ/LMJ/ADM/2014 PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17200 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	2/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-210,60
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1720001 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 024/PMJ/LMJ/ADM/2014 PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624							
17338 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	10/10/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		2.480,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
17859 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	23/10/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		3.600,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
18147 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	28/10/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		462,90
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18147 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-1,50
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1814701 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18150 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.3390300000000	28/10/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		95,64
AQUISICAO DE TERMO HIGROMETRO DIGITAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19211 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	10/11/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		1.800,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19211 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-0,01
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
19211 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-1,59
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1921101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20453 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		11.249,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
20453 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-581,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 2045300 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
20492 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	1/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		451,80
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
6509/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		10.435,22
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6509/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-157,50
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0650901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6510/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		9.624,10
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6510/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-2.166,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0651001 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
7313/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	29/05/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		200,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
8432/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	11/06/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		342,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8433/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	11/06/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		111,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
9212/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	27/06/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		2.400,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONTA:6624008123 2							
9639/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/07/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		4.907,30

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9639/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/09/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-391,74
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
9640/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/07/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		10.869,12
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9640/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-4,92
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0964001 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO F							
9693/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/07/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		7.229,54
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9693/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/12/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR	A	-533,10
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0969301 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO F							
9694/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/07/2014	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDOR		4.572,75
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
16544 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/10/2014	QUALITY COMERCIAL PROD. ME		500,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, UMA VEZ QUE ESSE MATERIAL E IMPRESCINDIVEL PARA REALIZAR QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO RECURSO FINANCEIRO: 6624038 3							
4796/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	25/04/2014	QUALITY COMERCIAL PROD. ME		625,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
505/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	QUALITY COMERCIAL PROD. ME		1.791,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO							
5423/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/05/2014	QUALITY COMERCIAL PROD. ME		750,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
1129/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	2/01/2014	R. M. MATERIAIS E LETRICOS LTDA		546,74
AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORDENACAO ADMINISTRATIVA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1130/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	2/01/2014	R. M. MATERIAIS E LETRICOS LTDA		386,31
AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORDENACAO ADMINISTRATIVA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
10917 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	24/07/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		2.020,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PP02/2014 RECURSO VINCULADO CONTA 624008 1							
10917 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-708,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1091701 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PP02/2014 RECURSO VINCULADO CONTA 624008 1							
11572 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	31/07/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		1.380,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
11572 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-92,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1157201 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12219 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.3390300000000	8/08/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		728,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 002/14 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12219 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.3390300000000	2/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-138,95
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1221901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 002/14 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12917 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/08/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		1.415,52
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12917 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-148,08
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1291701 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12928 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/08/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		670,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
12928 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-46,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1292801 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13292 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		37.440,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13292 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-264,96
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1329201 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C							
13293 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		21.510,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13293 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-51,30
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1329301 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C							
14554 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	8/09/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		225,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14554 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-15,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1455401 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14563 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	8/09/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		828,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
14563 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-82,80
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1456301 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
151/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		1.342,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
152/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		4.096,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
152/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	11/06/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-99,20
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
15211 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/09/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		180,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA 6624008 1							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15225 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/09/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		225,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
15225 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-15,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1522501 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
1650/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/02/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		1.380,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DOS PSF PP 24/2013							
1654/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/02/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		799,50
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO USF							
1654/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-799,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0165401 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO USF							
1664/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/02/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		35.200,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1664/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-2.558,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0166401 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
17199 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	9/10/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		120,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 024/PMJ/LMJ/ADM/2014 PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17335 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	10/10/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		310,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
17335 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	12/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-0,01
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
17335 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-62,09
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1733501 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
17336 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	10/10/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		1.908,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
17336 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-13,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1733601 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
1736/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/02/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		3.384,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
1736/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-2.056,44
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0173601 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
18331 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	29/10/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		12.820,00
AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19206 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	10/11/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		2.589,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19206 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	31/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-2.589,60
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
19207 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	10/11/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		2.912,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20170 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	28/11/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		648,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20393 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		21.730,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
20393 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-66,08
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
20494 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	1/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		1.920,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
2459/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/03/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		450,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
2459/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-18,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0245901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
3864/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	11/04/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		1.680,00
AQUISICAO DE 20 CAIXAS DA MEDICACAO RANITIDINA 50MG/2 ML COM 100 AMPOLAS,PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP016/2013							
6503/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		20.654,96
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6503/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-52,44
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0650301 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6504/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	21/05/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		29.252,10
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6504/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-10.824,60
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0650401 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
7311/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	29/05/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		630,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
7312/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	29/05/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		648,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
8429/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	11/06/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		808,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8429/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	2/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-808,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0842901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8437/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	11/06/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		5.772,15
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8437/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-126,32
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0843701 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8591/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	13/06/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		987,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA JUNHO /2014							
9206/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	26/06/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		460,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONTA:66240081232							
9206/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.3390300000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-92,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0920601 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONTA:6624008123 2							
9633/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		4.184,48
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9633/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-30,78
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0963301 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO F							
9634/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		708,32
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9634/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-335,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0963401 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO F							
9685/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		15.545,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9685/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-176,92
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0968501 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO F							
9686/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS		11.315,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9686/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS	A	-125,50
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0968601 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO F							
1978/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/02/2014	REGINALDO J. DO NASCIMENTO		60,00
AQUISICAO DE BOBINAS 40X60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE							
12857 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/08/2014	REGINALDO JOSE DO NASCIME		75,00
AQUISICAO DE BOBINAS DE EMBALAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO RECURSO FINANCEIRO:66240383							
5542/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		744,20
EMPENHO COMP REFERENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS URGENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SEC DE SAUDE							
8659/2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	18/06/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		1.500,00
SOLICITAMOS ADIANTAMENTO DE DESPESAS DA SAUDE PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE RICARDO ALEXANDRE GOETTEN BELOTTO							
1131/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		2.830,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
1132/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		820,56
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
1156/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		62.780,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
1156/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-7.700,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0115601 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
11565 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		4.200,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240081							
11567 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	31/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		4.200,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240081							
1179/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		5.837,70
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 16/2013							
12222 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	8/08/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		323,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 002/14 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12222 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	31/10/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-75,01
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
12918 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.921,45
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240081							
12919 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/08/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		390,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240081							
13287 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.146,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13288 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		780,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
13289 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.966,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14560 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	8/09/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.416,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240081							
15210 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	22/09/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		520,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA 6624008 1							
15210 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-100,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1521001 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA 6624008 1							
15221 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/09/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		190,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
153/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		8.160,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSF'S DESTE MUNICIPIO							
155/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		19.440,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
155/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-3.240,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
17332 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/10/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		330,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240081							
18144 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/10/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.453,50
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662400 90							
18144 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/11/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-503,88

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
18145 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/10/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		390,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18336 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	29/10/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		110,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 26 7							
19202 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		3.555,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19203 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	10/11/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		2.200,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
19203 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	5/12/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-2.200,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1920301 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
1949/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	10/02/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		34.960,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS SEC MUN DE SAUDE							
1949/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/12/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-2.000,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0194901 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS SEC MUN DE SAUDE							
19860 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	26/11/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		2.200,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19860 /2014	2-GLO	323	03.110.10.305.0016.2311.33903000000	5/12/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-2.200,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1986001 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
20450 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		6.329,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
20493 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	1/12/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		2.380,00
AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
20493 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	31/12/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-2.380,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2049300 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
2207/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/03/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		228,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
2458/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/03/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		52.950,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
3126/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/03/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		274,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO PREGAO 16							
6431/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		908,80
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6431/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-150,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0643101 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6500/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		2.925,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
6501/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		8.297,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
7310/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	29/05/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		504,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
7326/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	29/05/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		3.200,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA							
8425/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		100,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8425/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	2/12/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-100,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0842501 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8426/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		195,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8436/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	11/06/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.508,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA REF : PE 02/2014 FORMA DE PGTO: 6624008 1							
8588/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	13/06/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.260,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA JUNHO /2014							
8589/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	13/06/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		390,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA JUNHO /2014							
8590/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	13/06/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.074,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA JUNHO /2014							
9628/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		4.424,30
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9629/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.820,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9630/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.853,88
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9678/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		347,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9679/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		1.560,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9680/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		7.293,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
884/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	2/01/2014	RN-FER METALURGICA E VIDRA		300,80
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA FUTURA INSTALACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
12214 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	7/08/2014	ROTILLI & MACHADO LTDA		1.490,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DA FARMACIA BASICA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
12320 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/08/2014	ROTILLI & MACHADO LTDA		1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, EM EXTREMA URGENCIA, POIS O MESMO ENCONTRA SE INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JUINA RECURSO PROPRIO							
9407/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/07/2014	ROTILLI & MACHADO LTDA		21.100,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE CONTRATO 58/2014							
9407/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/07/2014	ROTILLI & MACHADO LTDA	A	-21.100,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE CONTRATO 58/2014							
9408/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/07/2014	ROTILLI & MACHADO LTDA		44.155,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
9408/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/07/2014	ROTILLI & MACHADO LTDA	A	-44.155,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
9552/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/07/2014	ROTILLI & MACHADO LTDA		21.100,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
9582/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/07/2014	ROTILLI & MACHADO LTDA		50.985,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA ATE O PROCESSO DE LICITACAO SEC MUNI SAUDE							
625/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	S. R. M. MARQUES LUIZ & CIA LT		270,58
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
7959/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	5/06/2014	S. R. M. MARQUES LUIZ & CIA LT		200,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240383							
10266/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	17/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		41,08
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PP17/2014							
10370/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		140,14
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10394/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		666,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10395/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/ADM/ADM/2014 PP 172014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10400/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10584/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	21/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSOS PROPRIO							
10630/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		216,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE CI 099/PMJ/UPA/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10979/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		749,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10980/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10996/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11009/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		155,09
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11104/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	28/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,90
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA,ONDE TEM A EXTENSAO DE ATENDIMENTO MEDICO NAGLE BAUM A VEZ NA SEMANA RECURSO PROPRIO PREGAO 22/2014							
11109/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	28/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA,ONDE TEM A EXTENSAO DE ATENDIMENTO MEDICO NAGLE BAUM A VEZ NA SEMANA RECURSO PROPRIO							
11114/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		37,12
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11115/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11116/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	28/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA PP17/2014 RECURSO PROPRIO							
11216/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	29/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		2,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAPACITACAO DE HANSENIASE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE SERA NO DIA 31/07 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_C/C 66240120							
11217/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	29/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAPACITACAO DE HANSENIASE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE SERA NO DIA 31/07 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_C/C 66240120							
11592/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		155,09
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11603/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		13,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11604/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		738,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11612/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11613/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11673/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL NO DISTRITO DE TERRA ROXA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 06/08/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11677/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL NO DISTRITO DE TERRA ROXA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 06/08/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11808/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		213,84
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11809/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		61,21

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11816 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	1/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		60,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624038 3							
11925 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	4/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		80,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11926 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	4/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		31,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11927 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	4/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		7,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11937 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	4/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		17,19
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12011 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FILADE SAUDE FILADELFIA RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12013 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	6/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FILADE SAUDE FILADELFIA RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12022 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	6/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		26,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12027 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		774,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : CAIXA C/C 6624038 3							
12152 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		745,09
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12153 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		9,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12160 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12178 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	7/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		143,19
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12252 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	8/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		47,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12253 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	8/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12254 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	8/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		217,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12261 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	8/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12290 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	11/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		62,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12291 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	11/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		5,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12324 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	12/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/214 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C 6624009 0							
12341 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12347 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		32,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12355 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		55,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
12367 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12368 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12376 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		42,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F DO MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12385 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12386 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		94,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12395 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		24,23
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C6624009 0							
12405 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		39,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12417 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		45,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL B DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA PP 17/2014							
12425 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		57,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12425 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-57,18
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1242501 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA US F MODULO 05 EQUIPE 2 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12436 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		53,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12450 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	13/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		25,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
12540 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		159,83
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12542 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12543 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12553 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		780,27
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12554 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12784 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		140,14
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12838 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		104,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12843 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		7,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12844 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		724,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12851 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	22/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		23,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA II CAMINHADA PELA VISA DA ESF SAO JOSE O PERARIO QUE ACONTECERA NO DIA 29/08/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0 PP 17/2014							
12859 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		25,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO USF MODULO 4 PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12865 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		32,47
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES MENSAL DO POSTO DE SAUDADE FILADELFIA DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
12873 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		35,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MENSAIS DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12883 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		42,76
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL I E II PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0 BANCO CAIXA							
12980 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	25/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO DE ANTI RABICA ANIMAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C66240120							
12982 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	25/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MEDICA QUE IRA SE DESLOCAR ATE O POSTO DE SAUDE DA GLEBA IRACEMA I PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12985 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	25/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MEDICA QUE IRA SE DESLOCAR ATE O POSTO DE SAUDE DA GLEBA IRACEMA I PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
13128 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.3390300000000	26/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,79
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
13204 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	27/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
13229 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	27/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		14,25
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER O USF MODULO 05 EQUIPE 1 DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
13258 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	27/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		113,18
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
13259 /2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	27/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC MUN DE SAUDE PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
13303 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		140,14
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
13316 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		672,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13317 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13322 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14330 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	3/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA QUE IRA ATENDER OS SERVIDORES QUE VAO TRABALHAR NA LIMPEZA DO FESTIVAL DE PESCA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 66240120							
14336 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	3/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		41,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14337 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	3/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14342 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		117,19
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
14352 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	3/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		27,86
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO : 267							
14421 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		92,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14430 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		714,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14431 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14604 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	9/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO E ENFERMEIRA QUE IRAO SE DESLOCAR NAS GLEBAS IRACEMA 1,2,3 SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14607 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	9/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO E ENFERMEIRA QUE IRAO SE DESLOCAR NAS GLEBAS IRACEMA 1,2,3 SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14615 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	9/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624038 3							
14618 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	9/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP:17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14618 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-8,89
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1461801 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP:17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14619 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	9/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP:22/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14619 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-3,45
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1461901 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP:22/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14625 /2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	9/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		42,00
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: C/C267/SAMU							
14638 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	10/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		66,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14740 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		118,84
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14748 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		113,23
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14757 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		727,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 172014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14758 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		2,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 172014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14788 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	12/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624038 3							
14826 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	15/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		13,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C6624009 0							
14833 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	15/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA ATENDIMENTO NA GLEBA IRACEMA SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14836 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	15/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA ATENDIMENTO NA GLEBA IRACEMA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14908 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		24,61
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14923 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		30,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN SAUDE REF: PP 172014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14924 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN SAUDE REF: PP 172014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14932 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		36,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO PSF PALMITEIRA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14940 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		28,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DA USF MODULO 04 SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14941 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA TERRAROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14944 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA TERRAROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14955 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		30,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 27/09/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14956 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		5,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 27/09/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14961 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		17,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA II FEIRA DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO NA LINHA 7 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: 6624009 0							
15027 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA SE DESLOCAR PARA PARA O POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15030 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA SE DESLOCAR PARA PARA O POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15030 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-8,89
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1503001 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA SE DESLOCAR PARA PARA O POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662							
15097 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		786,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15098 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		2,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15103 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15113 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		140,14
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP017/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15156 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	19/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		121,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624038 3							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15192 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		5,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA FAZER ATENDIMENTO EM FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
15197 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO QUE IRA PARA O POSTO DE TERRA ROXA PARA ATENDIMENTO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014						RECURSO C/C 6624009 0	
15203 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
15389 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE NO MODULO 05 EQUIPE 2 PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090 0	
15390 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE NO MODULO 05 EQUIPE 2 PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090 0	
15403 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		66,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
15404 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE RURAL 1 E 2 PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
15545 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		193,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9	
15546 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		10,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9	
15547 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		23,94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9	
15554 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	24/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		9,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO PP 22/2014						RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9	
15560 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		123,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO	
15571 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		658,79
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO PROPRIO	
15572 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		2,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO PROPRIO	
15577 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/09/2014	SANTANA & CIA LTDA		92,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM ACI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 22/2014						RECURSO FINANCEIRO PROPRIO	
16491 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		123,14
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO	
16491 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-123,14
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1649101 AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16552 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16561 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		638,06
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16562 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		7,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16843 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		18,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DR° GUELMI MAZORRA MORALES DA PADRE DUILIO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
16852 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	3/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUNI SAUDE REF:PP17/2014						RECURSO FINANCEIRO PROPRIO	
16942 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7	
16943 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		11,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 26 7	
16952 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
16953 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
16954 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE SO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
16962 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,91
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
16963 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO MODULO 06 SEC MUNI SAUDE PP REF:PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
16975 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		35,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE CENTRAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0	
17021 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,96
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0	
17022 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,65
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0	
17036 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		79,51
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3	
17037 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3	
17123 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		136,70
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO PROPRIO	
17124 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		9,48
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO PROPRIO	
17125 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	8/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		23,05
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014						RECURSO FINANCEIRO PROPRIO	
17210 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		318,40

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO ; BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17211 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		54,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO ; BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17257 /2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		33,80
AQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17263 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		142,99
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17266 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		113,23
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17267 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17278 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		627,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17279 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	9/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,95
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17317 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	10/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		51,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO QUE ESTARA REALIZANDO UMA "GINCANA DA SAUDE" QUE REALIZARA NO DIA 25/10/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/							
17318 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	10/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO QUE ESTARA REALIZANDO UMA "GINCANA DA SAUDE" QUE REALIZARA NO DIA 25/10/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/							
17323 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	10/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO QUE ESTARA REALIZANDO UMA "GINCANA DA SAUDE" QUE REALIZARA NO DIA 25/10/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/							
17374 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	13/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17376 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	13/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17433 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		116,29
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17449 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		711,61
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17450 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		7,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17455 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		116,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17511 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	16/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		60,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 26 7							
17663 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MIN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17666 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROCHA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17684 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,02
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO O CONSUMO DO DR GUELMI MORALES MAZORRA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17785 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	22/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AGLEBA IRACEMA POIS O MEDICO IRA SE DESLOCAR PARA FAZER ATENDIMENTO NA MESMA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17971 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		104,54
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17986 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17986 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-1,62
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1798601 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17994 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		662,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17995 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		7,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18000 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		72,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18116 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	28/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		10,59
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROCHA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18118 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	28/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROCHA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18410 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		29,39
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18422 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		39,03
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18424 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,55
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18466 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		32,43
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18467 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 03 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18476 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		42,71

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18490 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	30/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		143,57
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18567 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		714,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18568 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		7,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18573 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		98,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18573 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA	A	-98,98
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1857301 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO P							
18574 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	31/10/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18655 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		23,03
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18656 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18661 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	3/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		9,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18667 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	3/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18672 /2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	3/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		11,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
18876 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		158,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18877 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		40,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18878 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	4/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		41,22
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18890 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	5/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO DE ACORDO COM A CI (087/SMS/URD/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 267							
18891 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	5/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		11,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO CENTRO DE REABILITACAO DE ACORDO COM A CI (087/SMS/URD/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 267							
18981 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		171,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
18991 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		140,77
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19020 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		708,07
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19022 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19032 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	6/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		107,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19221 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		120,22
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19222 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		10,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19227 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19260 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	10/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O COMSUMO DO DR GUELMI MAZORRA MORALES SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19365 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.3390300000000	12/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		44,40
AQUISICAO DE AGUAS ANITARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO 6624038 3							
19374 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	12/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19395 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		828,32
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19396 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		26,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19400 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19401 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	13/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19484 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	14/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		146,97
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19608 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		148,16
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19615 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		38,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S B CENTRAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19624 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		23,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 06 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19632 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 02 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19633 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		25,23
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 02 DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19650 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19651 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19662 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		48,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19663 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		787,02
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19673 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		19,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19674 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		107,24
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19679 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,55
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL 1 E 2 SEC MUNI SAUDE REF: PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19680 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		11,45
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO USF RURAL 1 E 2 SEC MUNI SAUDE REF: PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19689 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		14,99
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19699 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAIDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19700 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		21,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DO MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUNI SAIDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19708 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	19/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO MENSAL DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19795 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	25/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,69
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA SEC MUNI SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662403 3							
19799 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.33903000000	25/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		58,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240120							
19810 /2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	25/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		42,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UTI SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19884 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	26/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		507,00
AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19888 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	26/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		76,75
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19889 /2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	26/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,55
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19905 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		148,16
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20134 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20145 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		818,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20146 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20154 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	28/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		70,35
AQUISICAO DE SABAO EM PO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUNI SAUDE REF:PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624038 3							
20163 /2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	28/11/2014	SANTANA & CIA LTDA		21,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
20345 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		144,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20346 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		13,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20351 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20372 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		21,31
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO DA PADRE DUILIO, GUELMI MOZARRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20421 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		104,23
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20424 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		661,12
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20435 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		148,16
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20557 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		591,72
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20568 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		104,23
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20572 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		261,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA 66240383							
20668 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		21,31
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO GUELMI MORALES DA PADRE DUILIO REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
20684 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		1.163,64
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ/ADM/2014 REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20685 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		233,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ/ADM/2014 REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20897 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		25,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240383							
20928 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		678,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 611/PMJ/ADM 2014 REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21091 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		156,06
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21097 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,30
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21098 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		136,26
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21105 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		151,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21112 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		151,56
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21136 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		141,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 611/PMJ/HMJ/ADM/2014 REF PP 22 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21190 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		132,86
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21191 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,30
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21196 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		60,30
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21441 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		128,21
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSF PALMITEIRA,EQUIPE 02,EQUIPE 03 E FILADEFIA REF PP 17 SEC MUNI SAUDE RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
21727 /2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	2/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		48,12
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UDR UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 26 7							
21899 /2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	5/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		5,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1 MOSTRA DE SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2014							
21931 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		176,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 580449							
21938 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/12/2014	SANTANA & CIA LTDA		23,94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 580449							
3900/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		160,12
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 197/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3920/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		661,93
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 1497/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3921/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 1497/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3981/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	14/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		8,89
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F FILADELFIA							
4131/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	15/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		28,44
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4135/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	15/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		21,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 172014							
4142/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	15/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		235,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4191/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	16/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		26,67
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE GLEBA IRACEMA I, II E III							
4193/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		26,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II E III							
4194/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	16/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		9,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II E III							
4202/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	16/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A GLEBA IRACEMA							
4214/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		790,55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA,DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4215/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		26,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA,DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4263/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	17/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		58,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4264/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	17/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		16,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
4358/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,29
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4372/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,85
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
4392/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	22/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		94,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
4563/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		750,94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4564/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, DIVERSOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4584/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	24/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		221,84
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4596/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	24/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		392,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 061/PMJ/UPA/ADM/2014							
4913/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	28/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		13,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA							
5070/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	29/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		46,25
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5196/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		800,67
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5197/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		21,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5202/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/04/2014	SANTANA & CIA LTDA		170,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5402/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	7/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		18,30
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I E II							
5405/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	7/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		10,35
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I E II							
5549/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		723,09
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
5550/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014							
5557/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
5570/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		163,04
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5753/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		134,64
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5775/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		894,54
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 17/2014							
5776/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 17/2014							
5781/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		103,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
5936/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014							
5944/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		85,02
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
5945/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014							
6245/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	19/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6246/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	19/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6255/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		41,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6256/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE CI 161/PMJ/SMS/AB/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6280/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		70,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6281/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6292/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		45,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6293/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	19/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6318/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.33903000000	20/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		38,63
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
6326/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		31,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA REF: PP 1/2014 FORMA DE PGTO: C/C: 624 009 0							
6330/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA REF: PP: 22/2014 FORMA DE PGTO: C/C: 624 00							
6337/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		29,46
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F PADRE DULIO REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : C/C: 624 00							
6411/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		55,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6412/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F PALMITEIRA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6441/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		155,94
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6452/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		45,57
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6453/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 05 EQUIPE 03 REF PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6571/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		740,66
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6572/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6580/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		43,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6581/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA U S F MODULO 05 EQUIPE 02 REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
6591/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6603/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		89,33
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6604/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6613/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		51,16
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB RURAL 1 E 2 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6623/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		77,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6624/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	21/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C66240090							
6657/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		195,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 245585							
6658/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		10,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 245585							
6672/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	22/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		737,35
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6696/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	23/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		55,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: 66240120							
6708/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		93,74
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6714/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
7154/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		859,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7155/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		31,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7162/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		159,49
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7203/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7210/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		58,20
AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_SEC MUN SAUDE_PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
7228/2014	2-GLO	334	03.120.10.303.0017.2313.33903000000	29/05/2014	SANTANA & CIA LTDA		9,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7952/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	5/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		30,50
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8005/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		155,94
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8024/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		967,34
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO _PROPRIO							
8025/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		9,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE_PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO _PROPRIO							
8042/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE _PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8052/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		31,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL DE JUINA_SEC MUNI SAUDE _PP172014							
8059/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		232,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8060/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		14,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8061/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8069/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8079/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	6/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		24,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DEST A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8477/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		36,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8478/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		2,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8479/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		5,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8480/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	12/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8499/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		111,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PGTO: 6624038 3							
8506/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		41,94

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8507/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8530/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		826,98
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8531/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,15
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8539/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI JUINA _PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8547/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		45,32
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8548/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8549/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8571/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		155,94
AQUISICAO DE HORTIFRUTI ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8649/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		43,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8650/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	17/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8670/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		34,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8671/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,45
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8672/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8700/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		27,87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8712/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		35,49
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8713/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8729/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		47,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL IE II SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8730/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	18/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL IE II SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8759/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		132,24
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
8765/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		23,70
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 17/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8786/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		873,22
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8787/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,03
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP17/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8793/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP22/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8803/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	20/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		48,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
8819/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		12,29
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE PP172014 RECURSO FINANCEIRO _CAIXA C/C 66240090							
8895/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	24/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		111,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9055/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	25/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		46,82
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9057/2014	2-GLO	353	03.130.10.302.0015.2316.33903000000	25/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9067/2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	25/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		14,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9125/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		159,49
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9181/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		4,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9186/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9192/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		905,21
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9346/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	30/06/2014	SANTANA & CIA LTDA		1,70
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN SAUDE REF PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO _CAIXA C/C 66240090							
9424/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		154,48
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9425/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,90

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9426/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	1/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		15,96
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9433/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	1/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		6,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9439/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	1/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		27,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9440/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	1/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		3,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9566/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	3/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		28,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO _SEC MUNI SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO_CC_CAIXA 6624038 326 7							
9605/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		147,09
AQUISICAO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC_MUNI SAUDE REF: PP 17/2014 RECURSO_ FINANCEIRO_ PROPRIO							
9610/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9619/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		697,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9620/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		26,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9750/2014	2-GLO	399	03.130.10.303.0015.2326.3390300000000	8/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		9,30
AQUISICAO DE MATERIIAS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE PP 172014 RECURSO FINANCEIRO CAIXA _C/C CAIXA 6624038 326 7							
9764/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	9/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		28,01
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO USF MODULO 5 EQUIPE 3 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PP 017/2014							
9919/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		45,41
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 017/2014							
9920/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.3390300000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		11,97
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 017/2014							
9930/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		824,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9931/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		26,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9941/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		95,25
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9947/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		155,94
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9961/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		30,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
9969/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	10/07/2014	SANTANA & CIA LTDA		89,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 17/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20155 /2014	2-GLO	296	03.110.10.304.0016.2308.3390300000000	28/11/2014	SAO JORGE PAPELARIA E EMBA		87,45
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, UMA VEZ QUE ESSE MATERIAL E UTILIZADO PARA ENVIO DE AMOSTRAS DE EXAMES PARA O MT LABORATORIO SEMANALMENTE RECURSO PROPRIO							
4167/2014	2-GLO	305	03.110.10.305.0016.2309.3390300000000	15/04/2014	SAO JORGE PAPELARIA E EMBA		49,95
AQUISICAO DE ETIQUETAS LASER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUN DE SAUDE							
1668/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/02/2014	SHALON FIOS CIRURGICOS LTD		4.624,80
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 242013							
1207/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		1.260,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PSF CENTRAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1208/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		69,12
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PSF CENTRAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1345/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		4.761,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1350/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		1.984,76
AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA COORDENACAO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1401/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.3390300000000	3/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		108,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL PP 16/2013							
1403/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	3/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		87,00
AQUISICAO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1404/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	3/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		9.000,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE COLETA DE TRANSFUSAO DE SANGUE UCT, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
154/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		6.799,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO							
154/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/12/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA	A	-1.272,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0015401 AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO							
156/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		1.425,65
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
157/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		3.000,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
158/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	2/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		744,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1598/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	3/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		117,45

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
1598/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	2/12/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA	A	-117,45
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0159801 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
1608/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		15.320,65
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1613/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		11.683,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1615/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		1.000,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
1655/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	3/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		1.154,20
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA							
1655/2014	2-GLO	408	03.130.10.304.0016.2329.33903000000	22/12/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA	A	-23,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0165501 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA							
1658/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		52,08
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1658/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/04/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA	A	-52,08
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
1659/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	3/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		3.960,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1659/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	22/12/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA	A	-318,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0165901 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1946/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	10/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		3.500,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
1947/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	10/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		27.814,45
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
1947/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/12/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA	A	-1.725,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0194701 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
1950/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	10/02/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		7.985,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS SEC MUN DE SAUDE							
2210/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	3/03/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		6.080,61
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
2210/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/12/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA	A	-1.882,65
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0221001 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
2211/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	3/03/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		9.000,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
2457/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/03/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		27.132,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
2457/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/12/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA	A	-471,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0245701 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF SEC MUN DE SAUDE PP 16/2013							
3094/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	28/03/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		1.344,00
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSF REF : PP 81/2013							
3094/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	22/12/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA	A	-1.260,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0309401 AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSF REF : PP 81/2013							
3862/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	11/04/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALA		7.200,00
AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO (M) COM 100,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL PP 016/2013							
10365/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
10404/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	18/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 378/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10581/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	21/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		27,66
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE TERRA PP 22/2014							
10983/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		34,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA (CI N 384/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11015/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		68,55
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
11107/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	28/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		16,58
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA,ONDE TEM A EXTENSAO DE ATENDIMENTO MEDICO NAGLEBAUM A VEZ NA SEMANA RECURSO PROPRIO PREGAO 22/2014							
11598/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
11617/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
11676/2014	2-GLO	315	03.110.10.305.0016.2310.33903000000	1/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		7,59
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO A TUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA ANIMAL NO DISTRITO DE TERRA ROXA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 06/08/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11936/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	4/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA O MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 66240090							
12012/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	6/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO FILADE SAUDE FILADELFIA RECURSO FINANCEIRO:66240090							
12164/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12176/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12259/2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		8,03
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UTC UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
12326/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	12/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/214 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C 66240090							
12344/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		5,28

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
12547 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF:(CI N 427/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12595 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	15/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12782 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	20/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12834 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	22/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A (CI N 437/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12977 /2014	2-GLO		315 03.110.10.305.0016.2310.3390300000000	25/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VACINADORES QUE IRAO ATUAR NA CAMPANHA DE VACINACAO DE ANTI RABICA ANIMAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C66240120							
12981 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	25/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MEDICA QUE IRA SE DESLOCAR ATE O POSTO DE SAUDE DA GLEBA IRACEMA I PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
13202 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	27/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		5,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO GUELMI MAZORRA MORALES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
13308 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
13326 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/08/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF: (CI N 450/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14348 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	3/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14425 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	4/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 457/PMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14609 /2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	9/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO E ENFERMEIRA QUE IRAO SE DESLOCAR NAS GLEBAS IRACEMA 1,2,3 SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14620 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	9/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP:22/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14620 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE	A	-2,53
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1462001 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP:22/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
14739 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEMANAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14752 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	12/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (467/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14789 /2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	12/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		13,68
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624038 3							
14835 /2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	15/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA ATENDIMENTO NA GLEBA IRACEMA SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14946 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO MEDICO QUE IRA SE DESLOCAR PARA TERRAROXA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
14952 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	16/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 27/09/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO:6624009 0							
15029 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	17/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA SE DESLOCAR PARA PARA O POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15029 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE	A	-2,53
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1502901 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA SE DESLOCAR PARA PARA O POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 662							
15107 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (474/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15111 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	18/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP022/2014 RECURSO PROPRIO							
15195 /2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.3390300000000	22/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		14,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MEDICA E ENFERMEIRA QUE IRA FAZER ATENDIMENTO EM FILADELFIA SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
15558 /2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.3390300000000	24/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		16,28
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C58044 9							
15565 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15581 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	24/09/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (N°485/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
16497 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16556 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	1/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (499/PMJ/HMJ/ADM/2014)REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17031 /2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.3390300000000	6/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		16,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE JUINA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17258 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
17271 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	9/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACORDO COM A CI (512/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17325 /2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.3390300000000	10/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		13,83

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F SAO JOSE OPERARIO QUE ESTARA REALIZANDO UMA "GINCANA DA SAUDE" QUE REALIZARA NO DIA 25/10/2014 SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/							
17377 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	13/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		11,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17377 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE	A	-11,30
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1737701 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17438 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17459 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (N°524/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17690 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	20/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		5,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO ATENDENDO O CONSUMO DO DR GUELMI MORALES MAZORRA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17789 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	22/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		8,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AGLEBA IRACEMA POIS O MEDICO IRA SE DESLOCAR PARA FAZER ATENDIMENTO NA MESMA SEC MUNI SAUDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
17976 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
18004 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	23/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (537/PMJ/HMJ/ADM/2014) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18497 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	30/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
18578 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	31/10/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (546/PMJ/HMJ/ADM/2014) REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18663 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	3/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		13,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F PALMITEIRA, NO I ENCONTRO COM O GRUPO DAS GESTANTES DA UNIDADE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18884 /2014	2-GLO	403	03.130.10.303.0015.2327.33903000000	4/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		11,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
18989 /2014	2-GLO	344	03.130.10.302.0015.2315.33903000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		15,32
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
18997 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19037 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		89,37
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI N°(553/PMJ/HMJ/ADM/2014 SEC MUNI SAUDE REF:22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19230 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		10,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
19254 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	10/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O COMSUMO DO DR GUELMI MAZORRA MORALES SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
19376 /2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	12/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
19405 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM CI N°(565/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19490 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	14/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19648 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19648 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE	A	-74,05
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1964801 AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
19669 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	19/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI (575/PMJ/HMJ/ADM) SEC MUNI SAUDE REF:PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19910 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		80,62
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE P 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20138 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/11/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		80,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM ACI (584/PMJ/HMJ/ADM) REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20339 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	1/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MEDICO DA PADRE DUILIO, GUELMI MOZARRA MORALES DO PROGRAMA MAIS MEDICO SEC MUNI SAUDE REF: PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20355 /2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	1/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		32,08
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
20446 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		75,12
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20449 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		80,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20584 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		95,94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20692 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		80,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 618/PMJ/ADM/2014 REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20908 /2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,75
AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O MEDICO GUELMI MORALES DA PADRE DUILIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C 6624009 0							
20945 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		86,12
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21099 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		80,62
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21106 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		80,62
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSDIADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21113 /2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		80,62

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21189 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		80,62
AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
21237 /2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		80,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DE ACORDO COM A CI 611/PMJ/HMJ/ADM PP 22 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21932 /2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	8/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		18,81
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 58044 9							
21932 /2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	31/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE	A	-18,81
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 2193200 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETAE TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 58044 9							
5403/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	7/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		11,30
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F RURAL I E II							
5562/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		45,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 251/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
5575/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	8/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		40,15
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE JUINA PP 22/2014							
5759/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014							
5759/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE	A	-79,55
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0575901 AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014							
5769/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	12/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 258/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014							
5938/2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.33903000000	14/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		8,18
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014							
6332/2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.33903000000	20/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA REF : PP: 22/2014 FORMA DE PGTO: C/C: 624 00							
6447/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6595/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 280/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6667/2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		8,03
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : CONTA BANCO DO BRASIL C/C 24558 5							
6668/2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	22/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		63,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 PGTO : CONTA BANCO DO BRASIL C/C 24558 5							
6718/2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		12,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6719/2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.33903000000	23/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		15,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
6719/2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.33903000000	2/12/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE	A	-15,90
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0671901 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
7171/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7207/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/05/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA_ SEC MUN SAUDE_ PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8003/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
8046/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	6/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA _SEC MUN SAUDE _PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8072/2014	2-GLO		381 03.130.10.302.0015.2319.33903000000	6/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		5,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
8543/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI JUINA _PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8576/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	13/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE HORTIFRUTI ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8764/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 22/2014 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8797/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	20/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP22/2014 RECURSO FINACEIRO_PROPRIO							
8822/2014	2-GLO		271 03.100.10.301.0013.2304.33903000000	23/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		13,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUNI SAUDE PP22/2014 RECURSO FINANCEIRO _CAIXA C/C 66240090							
9130/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	25/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 339/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9190/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	26/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 338/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9344/2014	2-GLO		278 03.100.10.301.0013.2305.33903000000	30/06/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		2,53
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO ATENDENDO O CONSUMO DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN SAUDE REF PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO _CAIXA C/C 66240090							
9436/2014	2-GLO		403 03.130.10.303.0015.2327.33903000000	1/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		8,03
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 58044 9							
9598/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		79,55
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ATENDENDO O CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL SEC MUNI SAUDE REF : PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO_PROPRIO							
9614/2014	2-GLO		371 03.130.10.302.0015.2318.33903000000	4/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		45,65

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9937/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		62,75
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9938/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	10/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		74,05
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO SEMANAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 366/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9964/2014	2-GLO	381	03.130.10.302.0015.2319.33903000000	10/07/2014	SUPERMERCADO PARANAENSE		8,03
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 22/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
10078/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	14/07/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		2.344,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA FAZER A TROCA DOS PNEUS USADOS DA L 200 PLACA NPL 1314 PREFIXO 0334, PP 29/2014							
12995/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/08/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		720,00
AQUISICAO DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MPT_5476 PREFIXO_0208 SEC MUNI SAUDE REF PP29/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
15646/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	25/09/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		1.440,00
AQUISICAO DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC MUNI SAUDE REF: PP 29/2014 VEICULO :AMBULANCIA DO SAMU PREFIXO: 0207 PLACA : NUE 7107 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19364/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	12/11/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		720,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC MUNI SAUDE REF: PP 29/2014 VEICULO: AMBULANCIA CITROEN PREFIXO : 0209 PLACA OBQ 5363 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
8809/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	23/06/2014	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS &		4.049,50
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS ATENDENDO O CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP29/2014 RECURSO FINANCEIRO_PROPRIO							
3974/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	14/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EI		216,98
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA KOMBI QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTE DA CASA DE APOIO PP050/2013							
3974/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	31/12/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EI	A	-216,98
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0397401 AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA KOMBI QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTE DA CASA DE APOIO PP050/2013							
3975/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	14/04/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EI		439,23
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA KOMBI QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTE DA CASA DE APOIO PP050/2013							
3975/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	31/12/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EI	A	-439,23
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0397501 AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA KOMBI QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTE DA CASA DE APOIO PP050/2013							
8592/2014	2-GLO	330	03.120.10.303.0017.2312.33903000000	13/06/2014	TAUENS FARMACEUTICA LTDA		92,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA JUNHO /2014							
17545/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	16/10/2014	TERCARIOL & OLIVEIRA LTDA - M		70,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSETICIDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNADO HOSPITAL MUNICIPAL, UMA VEZ QUE HAUMA INFESTACAO INSETOS							
20470/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	1/12/2014	TIRADENTES MEDICO HOSPITAL		990,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNADO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 02/2014							
6434/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	21/05/2014	TIRADENTES MEDICO HOSPITAL		1.584,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 02/2014 FORMA DE PGTO: 624 038 3							
9684/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	7/07/2014	TIRADENTES MEDICO HOSPITAL		1.980,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
6/2014	2-GLO	248	03.001.04.122.0002.2301.33903000000	2/01/2014	V. RAMIRES SANCHES & CIA LTD		78,00
AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
10086/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	15/07/2014	VENEZA DIST. PROD.HOSP. LTD		10.750,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 373/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
13286/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	28/08/2014	VENEZA DIST. PROD.HOSP. LTD		270,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PE 008/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
1830/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/02/2014	VILLE DE FRANCE VEICULOS LT		224,54
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DA AMBULANCIA PREFIXO 02 10 PLACA OBQ 5343 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE							
1831/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/02/2014	VILLE DE FRANCE VEICULOS LT		374,21
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DA AMBULANCIA PREFIXO 02 10 PLACA OBQ 5343 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE							
1965/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/02/2014	VILLE DE FRANCE VEICULOS LT		211,91
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA PREFIXO 0209 PLACA OBQ 5363 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1966/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/02/2014	VILLE DE FRANCE VEICULOS LT		331,57
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA PREFIXO 0209 PLACA OBQ 5363 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1967/2014	2-GLO	433	03.140.10.302.0014.2333.33903000000	10/02/2014	VILLE DE FRANCE VEICULOS LT		1.342,04
AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA PREFIXO 0209 PLACA OBQ 5363 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
129/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.33903000000	2/01/2014	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME		177,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE TRANSMISSAO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
9117/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	25/06/2014	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME		648,00
AQUISICAO DE 03 NOBREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO NASF PREGAO 079/2013 CONTA 66240120							
9117/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	30/06/2014	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME	A	-648,00
AQUISICAO DE 03 NOBREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO NASF PREGAO 079/2013 CONTA 66240120							
17053/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	7/10/2014	VS COMERCIO DE MATERIAIS D		31,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
17053/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	7/10/2014	VS COMERCIO DE MATERIAIS D	A	-31,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
4252/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	17/04/2014	VS COMERCIO DE MATERIAIS D		154,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FONTANILIAS							
4252/2014	2-GLO	278	03.100.10.301.0013.2305.33903000000	28/04/2014	VS COMERCIO DE MATERIAIS D	A	-154,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DE FONTANILIAS							
2451/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	13/03/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRU		140,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
2451/2014	2-GLO	271	03.100.10.301.0013.2304.33903000000	31/12/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRU	A	-140,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0245101 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 5 EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PP 36/2013							
3860/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	11/04/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRU		50,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3860/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	28/05/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRU	A	-50,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3941/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	11/04/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRU		125,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO PREGAO 036/2013							
3941/2014	2-GLO	415	03.140.04.122.0014.2330.33903000000	28/05/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRU	A	-125,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO PREGAO 036/2013							
7024/2014	2-GLO	371	03.130.10.302.0015.2318.3390300000000	28/05/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRU		180,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 36/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
Total Anulado Orçamentário:			**-551.530,70**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-551.530,70**
Total Orçamentário:			**3.143.325,55**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**2.591.794,85**
339032000000 - MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA							
424/2014	2-GLO	336	03.120.10.303.0017.2314.3390320000000	2/01/2014	L.M. FARMA INDUSTRIA E COME		653,20
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SRA ROSA G ONCALVES DE SOUZA CONFORME MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITACAO ANEXO							
5339/2014	2-GLO	336	03.120.10.303.0017.2314.3390320000000	5/05/2014	L.M. FARMA INDUSTRIA E COME		653,20
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SRA ROSA G ONCALVES DE SOUZA CONFORME MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITACAO EM ANEXO SEC MUN DE SAUDE							
9677/2014	2-GLO	336	03.120.10.303.0017.2314.3390320000000	7/07/2014	L.M. FARMA INDUSTRIA E COME		1.306,40
AQUISICAO DO CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA 10X20CM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PACIENTE ROSA G ONCALVES DE SOUZA CONFORME MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITACAO N 2013 94 2012 811 0025 COD 87970 EM ANEXO SEC MUN DE SAUDE							
Total Anulado Orçamentário:			**0,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário:			**2.612,80**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**2.612,80**
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
20567 /2014	2-GLO	249	03.001.04.122.0002.2301.3390330000000	1/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A PACIENTE SARA DE OLIVEIRA ROSA SANTOS E ACOMPANHANTE EDMILSON OLIVEIRA SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Total Anulado Orçamentário:			**0,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário:			**260,00**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**260,00**
339036000000 - OUTROS S TERC P FISICA							
644/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	2/01/2014	ANTONINHO PAGNUSSATT		12.000,00
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO , SITO NESTA, LOTE 05, QUADRA 54, SETOR G, MODULO 05, JUINA MT, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 118/2013 DISPENSA							
646/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	2/01/2014	BRUNO DALTOE		30.000,00
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO , SITO NESTA, DESMEMBRADO DA QUADRA 4, SETOR DE SERVICOS , JUINA MT, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO USF RURAL I E II SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO 116/2013 DISPENSA 17/2013							
631/2014	2-GLO	362	03.130.10.302.0015.2317.3390360000000	2/01/2014	DJALMA LOPES NUNES JUNIOR		16.272,00
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO CUMPRINDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 133/2013 DISPENSA							
631/2014	2-GLO	362	03.130.10.302.0015.2317.3390360000000	30/10/2014	DJALMA LOPES NUNES JUNIOR	A	-3.796,80
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO CUMPRINDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 133/2013 DISPENSA							
632/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	2/01/2014	EDIVALDO BEZERRA PEREIRA		8.400,00
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO , SITO NESTA NO LOTE 20, QUADRA 224, MODULO 06, RUA NOVA GRANADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MODULO 06 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CO							
632/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	2/01/2014	EDIVALDO BEZERRA PEREIRA	A	-8.400,00
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO , SITO NESTA NO LOTE 20, QUADRA 224, MODULO 06, RUA NOVA GRANADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MODULO 06 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CO							
2024/2014	2-GLO	307	03.110.10.305.0016.2309.3390360000000	27/02/2014	ELIZANGELA SOUSA NUNES		12.000,00
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO PLANEJAMENTO PAM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONVENIO DST/AIV AIDS C/C NO 624007/3 CAIXA							
2024/2014	2-GLO	307	03.110.10.305.0016.2309.3390360000000	28/11/2014	ELIZANGELA SOUSA NUNES	A	-2.000,00
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO PLANEJAMENTO PAM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO CONVENIO DST/AIV AIDS C/C NO 624007/3 CAIXA							
641/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	2/01/2014	GESLANI DE LARA		11.160,00
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO , SITO NESTA, NO LOTE 11, QUADRA 167, SETOR I, MODULO 05 JUINA MT, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO USF MODULO 05 EQUIPE 3 SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 119/2013 DISPEN							
3676/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	8/04/2014	HOSPITAL BENEFICENCIA JUINA		210,00
SOLICITO O SERVICO DE USG GESTACIONAL COM DOPPLER COM A MAXIMA URGENCIA PARA A PACIENTE MAISA LUIZ ADA SILVA							
3676/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	30/06/2014	HOSPITAL BENEFICENCIA JUINA	A	-210,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
4530/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	24/04/2014	HOSPITAL BENEFICENCIA JUINA		210,00
AQUISICAO DE SERVICOS USG GESTACIONAL PARA A PACIENTE KEROLAINE LETICIA FERREIRA LIMA							
4530/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	30/06/2014	HOSPITAL BENEFICENCIA JUINA	A	-210,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
4531/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	24/04/2014	HOSPITAL BENEFICENCIA JUINA		300,00
AQUISICAO DE SERVICOS USG MORFOLOGICO PARA A PACIENTE VANUSA ARAUJO SIQUEIRA							
4531/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	30/06/2014	HOSPITAL BENEFICENCIA JUINA	A	-300,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
639/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	2/01/2014	JOBELINO DAMIAO DA CRUZ FIL		12.000,00
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO , SITO NESTA NO LOTE 21, QUADRA 13, MODULO 04, JUINA MT, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DO MODULO 04 SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 120/2013							
636/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	2/01/2014	JOSE CARLOS RODRIGUES DE I		5.172,00
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO , SITO NESTA NA RUA PRINCIPAL S/N DISTRITO FILADELFIA, JUINA MT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FILADELFIA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO							
15151 /2014	2-GLO	331	03.120.10.303.0017.2312.3390360000000	19/09/2014	JULIANE SAUTER DALBEM		600,00
PREST SERV MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGIA PEDIATRICA PARA OS MENORES KAYQUE BERNARDI E							
15151 /2014	2-GLO	331	03.120.10.303.0017.2312.3390360000000	31/10/2014	JULIANE SAUTER DALBEM	A	-600,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
7782/2014	2-GLO	450	03.150.10.301.0014.2335.3390360000000	2/06/2014	JULIANE SAUTER DALBEM		600,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA OS MENORES KAYQUE DUARTE BERNARDI E KESLEY DUARTE BERNARDI, CONFORME MANDADO DE CITACAO EM ANEXO							
642/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	2/01/2014	LUCINEIA APARECIDA GONCALV		16.800,00
CONTRATACAO DE IMOVEL URBANO, SITO NESTA NO LOTE 15, QUADRA 12, MODULO 01, AV CRISTIANE CASQUET, JUINA MT, DESTINADO AO U S B CENTRAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 122/2013 DISPENSA 17/2013							
9495/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	1/07/2014	MARIA DE LOURDES ESTANISLA		3.574,98
LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA A PERMANENCIA DO MEDICO DR GUELMI MAZORRA MORALES ? PROJETO MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL							
2027/2014	2-GLO	307	03.110.10.305.0016.2309.3390360000000	27/02/2014	MARILIA BARROS PEREIRA		6.000,00
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO PARA AUXILIO ADMINISTRATIVO E DAR SUSTENTABILIDADE AO PROGRAMA DST/HIV AIDS CONFORME PLANO DE ACOES E METAS 2014 E DOCUMENTOS ANEXO CONVENIO DST/AIV AIDS C/C 624007 3 C							
5241/2014	2-GLO	382	03.130.10.302.0015.2319.3390360000000	2/05/2014	MAURICIO MARQUES DE PAULA		13.757,52
LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO							
4532/2014	2-GLO	362	03.130.10.302.0015.2317.3390360000000	24/04/2014	POLICLINICA HOSPITAL E MATEI		300,00
AQUISICAO DE SERVICOS USG ABDOMEM TOTAL PARA ORN DE KOPARAUKU MYKY							
4532/2014	2-GLO	362	03.130.10.302.0015.2317.3390360000000	31/12/2014	POLICLINICA HOSPITAL E MATEI	A	-300,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 045320 1 AQUISICAO DE SERVICOS USG ABDOMEM TOTAL PARA ORN DE KOPARAUKU MYKY							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
10693 /2014	2-GLO	440	03.140.10.302.0014.2334.3390360000000	23/07/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		200,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE USG PARTES MOLES PARA O PACIENTE ZILMAR DE SOUZA ZOPELARIO RECURSO PROPRIO							
3966/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	14/04/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		300,00
PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE US DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS PARA A PACIENTE MARIANAIR CAMARGO CELESTINO							
6234/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	16/05/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		200,00
SOLICITO A PRESTCAO DE SERVICO DE USG PARTES MOLES LOMBAR,PARA O PACIENTE GUIL GOLDSTEIN A MESMANAO TEMOS LICITADA							
6234/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	24/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-200,00
SOLICITO A PRESTCAO DE SERVICO DE USG PARTES MOLES LOMBAR,PARA O PACIENTE GUIL GOLDSTEIN A MESMANAO TEMOS LICITADA							
3600/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	7/04/2014	ROGERIO CANTADORI		300,00
SOLICITO QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO DA CONSULTA COM O ESPECIALISTA EM CIRURGIA BARIATRICA,PARA APACIENTE PAMELA CHRISTINA PEREIRA GAMA,CONFORME SEGUE EM ANEXO O MANDATO JUDICIAL							
3600/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	8/04/2014	ROGERIO CANTADORI	A	-300,00
SOLICITO QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO DA CONSULTA COM O ESPECIALISTA EM CIRURGIA BARIATRICA,PARA APACIENTE PAMELA CHRISTINA PEREIRA GAMA,CONFORME SEGUE EM ANEXO O MANDATO JUDICIAL							
645/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	2/01/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI		6.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 088/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
645/2014	2-GLO	372	03.130.10.302.0015.2318.3390360000000	21/10/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI	A	-2.460,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 088/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
650/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	2/01/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.		28.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF MODULO 05 EQUIPE III, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 075/2013 CONCORRENCIA							
650/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	21/10/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.	A	-6.196,50
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF MODULO 05 EQUIPE III, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 075/2013 CONCORRENCIA							
648/2014	2-GLO	290	03.100.10.301.0013.2307.3390360000000	2/01/2014	THAIS MOLINARI AVELINO		16.272,00
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO , SITO NESTA, RUA LOANDA, N 15, LOTE 23, QUADRA 35, SETOR D, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA USF MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 70/2013							
13498 /2014	2-GLO	362	03.130.10.302.0015.2317.3390360000000	28/08/2014	VALENIR ALBERTON PAVAN		6.000,00
SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICITACAO PARA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA EVALDO BRAGA, 39, MODULO II, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE REABILITACAO RECURSO PROPRIO							
3127/2014	2-GLO	382	03.130.10.302.0015.2319.3390360000000	28/03/2014	VALERIA DACOSTA MARQUES		14.553,00
ADITIVO DE LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO N° 121/2013, REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
3127/2014	2-GLO	382	03.130.10.302.0015.2319.3390360000000	30/04/2014	VALERIA DACOSTA MARQUES	A	-12.936,00
ADITIVO DE LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO N° 121/2013, REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
637/2014	2-GLO	382	03.130.10.302.0015.2319.3390360000000	2/01/2014	VALERIA DACOSTA MARQUES		4.851,00
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO , SITO NESTA NO LOTE 05, QUADRA 10, MODULO 01, AV CRISTIANE CASQUET, N 118 EM JUINA MT, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PRIMEIRO TERMO							

Total Anulado Orçamentário:	**-37.909,30**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-37.909,30**
Total Orçamentário:	**226.632,50**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**188.723,20**

339039000000 - OUTROS S TERC P JURIDICA

12608 /2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.3390390000000	15/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		400,00
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF: PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12650 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	18/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		54,10
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12652 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	18/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		54,10
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12654 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	18/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		54,10
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12656 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	18/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		54,10
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12658 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	18/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		73,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12660 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	18/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		73,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12663 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	18/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		73,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12665 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	18/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		54,10
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12667 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	18/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		54,10
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12674 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	18/08/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		134,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
1592/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.3390390000000	3/02/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		240,00
AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
15974 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	26/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		939,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 487/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
16277 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		117,95
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16280 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		117,95
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16282 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		117,95
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16284 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		117,95
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16286 /2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.3390390000000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		56,55
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO:BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16288 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		235,90
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16292 /2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.3390390000000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		56,55

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16300 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		117,95
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16302 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		117,95
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16304 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		117,95
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16306 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		117,95
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16308 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		117,95
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
2610/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/03/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		1.019,00
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 CI 149/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3010/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	27/03/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		2.500,00
PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIGRIPAL CTA/SAE							
3010/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	31/12/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO	A	-2.500,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0301001 PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIGRIPAL CTA/SAE							
3119/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/03/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		231,15
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3467/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		231,15
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3470/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		231,15
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3473/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		231,15
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3476/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		231,15
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3479/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		231,15
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3482/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		231,15
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3485/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		231,15
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3488/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		462,30
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3491/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		231,15
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4260/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	17/04/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		2.049,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
6938/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		1.450,00
AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 78/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7051/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7052/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7053/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7060/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7066/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7067/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7068/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		100,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7069/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7070/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7071/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7073/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7077/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		506,00
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 78/213 PGTO BANCO DO BRASIL C/C 245585							
7083/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	28/05/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		333,00
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9833/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		44,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9841/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		71,60
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9845/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		88,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9850/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		71,60
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9856/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		72,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9858/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		88,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9861/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITO		88,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
14172/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	2/09/2014	A B SOARES - ME		32.700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA NOTURNO FORMA DE PGTO C/C: 6624038 3/SAMU RECURSO VINCULADO SETEMBRO/2014							
14173/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/09/2014	A B SOARES - ME		32.700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA MAT E VESP. FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/UPA RECURSO VINCULADO SETEMBRO/2014							
16510/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	1/10/2014	A B SOARES - ME		67.580,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PLANTOES DE URGENCIA E EMERGENCIA PRESENCIAL 12 HRS SAMU +UPA							
18706/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	3/11/2014	A B SOARES - ME		10.900,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PLANTOES DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU + UPA, 12 HORAS PRESENCIAL SEG/SEG							
2079/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	27/02/2014	A B SOARES - ME		22.890,00
PLANTAO GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO							
2080/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	27/02/2014	A B SOARES - ME		22.890,00
PLANTAO GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO							
2838/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	26/03/2014	A B SOARES - ME		10.900,00
PLANTAO GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO							
2839/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	26/03/2014	A B SOARES - ME		10.900,00
PLANTAO GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO							
3346/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	1/04/2014	A B SOARES - ME		32.700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTAO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA SAMU + UPA MATUTINO E VESPERTINO							
3379/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	1/04/2014	A B SOARES - ME		32.700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTAO EM CLINICA GERAL EM EMERGENCIA SAMU + UPA NOTURNO							
5440/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	8/05/2014	A B SOARES - ME		33.790,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTAO EM CLINICA GERAL EM EMERGENCIA SAMU + UPA NOTURNO							
5441/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	8/05/2014	A B SOARES - ME		33.790,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTAO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA SAMU + UPA MATUTINO E VESPERTINO							
7334/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	30/05/2014	A B SOARES - ME		32.700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA SAMU + UPA MATUTINO E VESPERTINO FORMA DE PGTO: 6624038 3							
7639/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	30/05/2014	A B SOARES - ME		32.700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTAO EM CLINICA GERAL EM EMERGENCIA SAMU + UPA NOTURNO FORMA DE PGTO: 6624038 3							
9138/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	A B SOARES - ME		67.580,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA SAMU + UPA PRESENCIAL MATUTINO E VESPERTINO FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/UPA RECURSO VINCULADO							
9139/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	25/06/2014	A B SOARES - ME		67.580,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA SAMU + UPA PRESENCIAL NOTURNO FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/SAMU RECURSO VINCULADO							
665/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	A P C STORQUIO - ME		13.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS DE ATENDIMENTO NO PSF BAIRRO PALMITEIRA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 094/2013 CONCORRENCIAN 001/2013							
665/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	21/10/2014	A P C STORQUIO - ME	A	-1.083,33
PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS DE ATENDIMENTO NO PSF BAIRRO PALMITEIRA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 094/2013 CONCORRENCIAN 001/2013							
2730/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	A. A. DALMASSO SERVICOS - ME		135,51
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF RURAL I DESTE MUNICIPIO							
2730/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	A. A. DALMASSO SERVICOS - ME	A	-135,51
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF RURAL I DESTE MUNICIPIO							
5399/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	7/05/2014	A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL L		568,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE GRUPO GERADOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE							
3446/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	3/04/2014	ADMILSON BOA VENTURA ME		200,00
SOLICITACAO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO NA KOMBI BRANCA PLACA NPL 1384 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO EM CUIABA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL							
10077/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	14/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGENS JUINA X CUIABA PARA O PACIENTE VANDERLEI MONTEIRO E SUA ACOMPANHANTE MARIA ELIANE COSTA MACIEL PP:32/2014 RECURSOS PROPRIO							
10891/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	24/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE ONIBUS CONVENCIONAL PARA A ACOMPANHANTE CLEONICE DA SILVA PADILHA,A MESMA ESTARA ACOMPANHANDO A PACIENTE FRANCIELE DA SILVA PADILHA PARA TRATAMENTO EM CUIABA RECURSO PROPRIO							
10892/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	24/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		180,50
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE COM ONIBUS LEITO PARA A PACIENTE FRANCIELE DA SILVA PADILHA,A MESMA ESTA SENDO ENCAMINHADA PARA TRATAMENTO EM CUIABA RECURSO PROPRIO							
12314/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	12/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.653,19
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR LUIZ PIRES DA ROSA E SEU ACOMPANHANTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL DE PROCESSO N 247 35 2014 811 0025 98835 PP094/2013 RECURSO PROPRIO							
12331/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	12/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE, DE IDA E VOLTA, JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, O SENHOR RICARDO ALEXANDRE GOETTEN BELOTO ,POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE CIB COMISSAO INTERGESTORES BI							
12789/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	20/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O MOTORISTA JESUSMARIO AURELIANO, DE CUIABA A JUINA, POIS O MESMO FOI LEVAR UM VEICULO PARA ATENDER OS PACIENTES QUE ESTAO EM ATENDIMENTO EM CUIABA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 032/2014							
13119/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	26/08/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA A ACOMPANHANTE ESLANDIA SOARES DE OLIVEIRA POIS A MESMA IRA ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR DE IDADE ANDREIA VITORIA RIBEIRO PARA UMA CONSULTA DE URGENCIA NO OFTALMOLOGISTA 01 PASSAGENS EM ONIBUS COMUM							
1336/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		16.730,00
AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PP 94/2013							
1336/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-1.763,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0133601 AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PP 94/2013							
14068/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	1/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		3.511,20
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PACIENTE LUIZ PIRES DA ROSA E SUA ACOMPANHANTE EDNA APARECIDA DA SILVA ROSA, SENDO QUE O MESMO TEM CONSULTA MARCADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014 RECURSO PROPRIO PP094/2013							
14408/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	4/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		975,56
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E TERRESTRE, PARA A ENFERMEIRA GISELE DE OLIVEIRA FONZAR, POIS A MESMA IRA A BARRETOS FAZER UM CURSO DE CAPACITACAO NO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS, PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES QUE NECESSITAM DE CUIDADOS							
14409/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	4/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA, PARA A ENFERMEIRA GISELE DE OLIVEIRA FONZER, POIS A MESMA IRA FAZER UMA CAPACITACAO NO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS/SP							
14485/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	5/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		361,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O PACIENTE SAMUEL NOBILE DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA LENI DOS PASSOS, POIS O MESMO TEM RETORNO NO HOSPITAL SARAH EM BRASILIA PP94/2013 RECURSO PROPRIO							
14561/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	8/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		722,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O PACIENTE MARCIO ULINGER SANTANA (CADEIRANTE) E CELIA MARIA RIBEIRO SANTANA (ACOMPANHANTE), POIS O MESMO TEM RETORNO DE AVALIACAO DE LESAO MEDULAR AGENDADO PELO HOSPITAL SARAH EM BRASILIA RECURSO PR							
14562/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	8/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O PACIENTE ELIAS SOUSA DE OLIVEIRA, POIS O MESMO IRA REALIZAR CIRURGIA DE OLHOS, MANDADO JUDICIAL 4526698 2013 811 0025 CODIGO 96142 RECURSO PROPRIO PP 032/2014							
14661/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		361,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE VOLTA A JUINA , PARA O PACIENTE SAMUEL NOBILE DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA LENI DOS PASSOS REF:PP 94/2013 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14785/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	12/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		520,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA, PARA OS PACIENTES JOSE CARLOS MOREIRA E DORVALINO GANZER, POIS OS MESMOS IRAO RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETO, DIA 15/09/2014 PP32/2014 REC							
15144/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	19/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		2.079,80
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PACIENTE ROBSON SUNIGA TAVARES, UMA VEZ QUE O MESMO TERA RETORNO MEDICO EM BRASILIA, CONFORME MANDADO JUDICIAL N 5273488 2013 811 0025 CODIGO 968005 PP94/2013 RECURSO PROPRIO							
15149/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	19/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A PACIENTE TANIA DOS SANTOS MAGANHA, POIS A MESMA TERA TRATAMENTO MEDICO PARA RETIRADA DE MIOMA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, EM CUIABA/MT PP032/2014 RECURSO PROPRIO							
15149/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-260,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1514901 AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A PACIENTE TANIA DOS SANTOS MAGANHA, POIS A MESMA TERA TRATAMENTO MEDICO PARA RETIRADA DE MIOMA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, EM CUIABA/MT PP032/2014 RECURSO P							
15150/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	19/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A SERVIDORA JANIA FERREIRA DIAS, POIS A MESMA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR OS INDICADORES DA SAUDE COMO OS RESPONSAVEIS QUE COMPOE M O COMITE DE GESTAO DO PDI NA SECRETARIA DE S							
15161/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	19/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		780,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA OS SERVIDORES PEDRO SALVADOR NETO, JOYCE RIBEIRO LUZ E LUCIELY FERNANDES DE LARA, UMA VEZ QUE OS MESMOS IRAO PARTICIPAR DA 1 REUNIAO REGIONAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL COM ENFASE NO							
15517/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A PACIENTE GISELE DE OLIVEIRA FONZAR, A PACIENTE ESTAVA EM TRATAMENTO DE AUDIOMETRIA EM CUIABA PP 032/2014 RECURSO PROPRIO							
15518/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		520,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA OS PACIENTES MAYCON FERNANDO TOLEDO E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA NEUZA APARECIDA OLIVEIRA TOLEDO, E O PACIENTE ANTONIO LUCAS BRANDAO E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA GENY MARCAL BRANDAO, OS PACIENTES ESTAO							
15519/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.040,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA OS PACIENTES LAUETE DA SILVA SOBRINHO, GILVAN FRANCO DIAS, MARIA JUDITE DO NASCIMENTO E MARGARETE NOGUEIRA DA SILVA, OS PACIENTES FARAO RNM CRANIO, REFERENTE A UMA COTA EXTRADO ESCRITORIO REGIONAL DE SA							
16192/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	29/09/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A PACIENTE APARECIDA MARIA GONCALVES, POIS A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA RECURSO PROPRIO PP32/2014							
16932/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	6/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARA AS PACIENTES VANIA CRISTINA BANDEIRA E APARECIDA MARIA GONCALVES QUE VAI A TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO CANCER SEC MUNI SAUDE REF:PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17340/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	10/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.950,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA OS PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD INTERMUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP032/2014							
17369/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	13/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		85,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A PACIENTE ELIANA PEREIRA DOS SANTOS, POIS A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE INFECTOLOGISTA NO SAE EM TANGARA DA SERRA PP032/2014 RECURSO PROPRIO							
17387/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	13/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		85,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE VOLTA PARA A PACIENTE ELIANA PEREIRA DOS SANTOS , POIS A MESMA ESTA EM TRATAMENTO DE INFECTOLOGISTA NO SAE EM TANGARA DA SERRA PP32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17389/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	13/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARA O PACIENTE AFONSO DIAS DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE ROSA LINOS O PACIENTE VAI A TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO CANCER PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17395/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	14/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA /CUIABA PARA O PACIENTE JOAO ROSENO FLORES E ACOMPANHANTE ELZA APARECIDA DE O CAMARA QUE VAI A CONSULTA DE ENCAIXE DE ONCOLOGIA PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17522/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	16/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA, PARA A SERVIDORA LUCIELY FERNANDES DE LARA, QUE ESTARA NO 2° ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL COM ENFASE NO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA PP							
17530/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	16/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTE JUINA/CUIABA PARA O PACIENTE KAUA LIBERATO LIMA OBOLI (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE LUANA APARECIDA LIMA PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
17713/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	20/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA PARA CUIABA, PARA O PACIENTE "ELZA BRANCA O DA SILVA", QUE ESTARA CONSULTANDO NO MASTOLOGIA ONCOLOGICA ITC ANEXO NO HGU HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17968/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	23/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARA O PACIENTE VALDIR MEDEIRO SEC MUNI SAUDE PP32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18069/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		361,00
AQUISICAO DE (2) PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA ONIBUS (LEITO) PARA A PACIENTE ELENA MAFORTE DA SILVA E ACOMPANHANTE EUZI MARFORI DA SILVA SEC MUNI SAUDE PP 94/2013 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18083/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/10/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.300,00
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE CUIABA/ JUINA PARA 10 PACIENTES QUE ESTEVAO A TRATAMENTO DE CANCER EM CUIABA SEC MUNI SAUDE REF: PP32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
1819/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/02/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		3.876,00
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
18676/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A PACIENTE VANIA CRISTINA BANDEIRA, UMA VEZ QUE A PACIENTE TEM HORARIO MARCADO PARA EXAMES EM CUIABA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014 RECURSO PROPRIO PP032/2014							
18886/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	5/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE JUINA /CUIABA PARA A PACIENTE LEONICE NEVES DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REF: PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
18887/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	5/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE JUINA /CUIABA E CUIABA/JUINA PARA O PACIENTE JOEL RODRIGUES DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19106/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	6/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		520,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA E CUIABA/JUINA PARA O PACIENTE EMERSON ARAUJO CUSTODIO E A ACOMPANHANTE SEBASTIANA RAIMUNDO DE JESUS SEC MUNI SAUDE REF32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19181/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	7/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O PACIENTE MARCOS ANTONIO PELIZER, POIS O MESMO TEM CONSULTA MARCADA PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2014 RECURSO PROPRIO PP 032/2014							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19200 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARAA ACOMPANHANTE INES LUCIA PETER SECCHI APACIENTE E (MENOR)GABRIELLY DA SILVA SECHI SEC MUNI SAUDE REF:PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19507 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	14/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARAA PACIENTE MARIA DE SOUZA SEC MUNI SAUDE REF:PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19508 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	14/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARAA PACIENTE LINDAURA MARQUES DE SOUZA SEC MUNI SAUDE REF:PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19562 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	17/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		650,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA E CUIABA/JUINA PARA OS SERVIDORES PEDRO SALVADOR NETO , JOYCE RIBEIRO LUZ E LUCIELY FERNANDES DE LARA QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA 2° REUNIAO REGIONAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRI							
19742 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O SENHOR AGOSTINHO BESPALEZ FILHO, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO 2 FORUM MUNICIPIOS & SOLUCOES ? DIAGNOSTICO E DESAFIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE DE MATO GROSSO, REUNIAO ESSA QUE ACONTECERA NOS DIAS							
19742 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O SENHOR AGOSTINHO BESPALEZ FILHO, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO 2 FORUM MUNICIPIOS & SOLUCOES ? DIAGNOSTICO E DESAFIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE DE MATO GROSSO, REUNIAO ESSA QUE ACONTECERA NOS DIAS							
19753 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		520,00
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA A PACIENTE ROSANGELA ALMEIDA DE ARAUJO E PARA SEU ACOMPANHANTE JOAO ALVES DE ARAUJO , POIS A MESMA IRA PARA UMA CONSULTA E EXAMES NA CERMAC, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014, EM CUIABA/MT RECURSO PROPRIO							
19823 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	25/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA /CUIABA PARA O PACIENTE GERALDO FELICISSIMO DOS SANTOS E ACOPANHANTE MARIA DOS SANTOS ASSIS SEC MUNI SAUDE REF PP 032/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
19827 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	25/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA /CUIABA PARAA PACIENTE VANIA CRISTINA BANDEIRA E O ACOMPANHANTE DAVILAN GONCALVES ROMEIRO SEC MUNI SAUDE REF PP 032/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20131 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA/JUINA PARA O PACIENTE SEVERINO PAGNUSSATT SEC MUNI SAUDE REF:PP 032/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20132 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		520,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA/JUINA PARA O PACIENTE ELIO BRACHTTBIGEL E ACOMPANHANTE BEATRIZ BRACHTTVOGEL SEC MUNI SAUDE REF:PP 032/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20133 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARAO PACIENTE MATHEUS MARAN MENDES E ACOMPANHANTE LIDIA MARAN MENDES SEC MUNI SAUDE REF :PP 032/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20176 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA/JUINA PARA A PACIENTE ANGELICA ALVES DE MORAES SEC MUNI SAUDE REF PP 032/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20177 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/11/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARAA PACIENTE TEREZA DE FATIMA DIAS CORTES SEC, MUNI SAUDE REF PP 032/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20390 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	1/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		170,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE TANGARA/JUINA PARA O PACIENTE ABDIAS JESUS DA COSTA E ACOMPANHANTE SELMA PEREIRA CARDOSO SEC MUNI SAUDE REF PP 032/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20394 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	1/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		722,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE EM ONIBUS LEITO JUINA/CUIABA/JUINA PARA O PACIENTE ADEMIR FERNANDO FELTAN E ACOMPAMHANTE MARIVONE FELTEN SEC MUNI SAUDE PP 86/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
20410 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	1/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O SENHOR PAULO SERGIO MARKOSKI, UMA VEZ QUE O MESMO IRA ACOMPANHAR O PACIENTE ARTHUR HENRIQUE MARKOSKI, COM CONSULTA MARCADA DO NEUROLOGISTA							
20556 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	1/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O PACIENTE ELENILDA MARIA INACIO E ACOMPANHANTE AMADEU INACIO DE OLIVEIRA COM CONSULTA MARCADA NO NEFROLOGISTA EM CUIABA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
20559 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	1/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		2.600,00
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA OS SEGUINTES PACIENTES COM CONSULTA MARCADA EM CUIABA/MT :DORIVAL OLIVEIRA E ACOMPANHATE CLAUDEMIR ANTONIO VALENCA, SONIA REGINA FAVARO, VALDECIR GIEGA, JOSE VIEIRA SOBRINHO E ACOMPANHANTE LUIZA FELICIA							
20566 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	1/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		2.990,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA OS SEGUINTES PACIENTES COM CONSULTA MARCADA EM CUIABA/MT : TAYLON GONCALVES, MARIA SANTINA DA SILVA BATISTA, WESLEY AP MAESTER, JOELMA TEREZA DA SILMA ALMEIDA, ADEMAR MARCELINO RIBEIRO E ACOMPANHANTE SON							
20580 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	1/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		2.080,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA OS SEGUINTES PACIENTES COM CONSULTA MARCADA EM CUIABA/MT : VANIA CRISTINA BANDIEIRA E ACOMPANHANTE CECILIA BISPO DOS SANTOS, NAZARENO FERNANDES GUIMARAES, SOLANGE SIQUEIRA SENE, MARIA DE FATIMA FERREIRA D							
20893 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGE PARA O PAIENTE AIR WESTHAPALDOS SANTOS							
20911 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.040,00
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA OS SEGUINTES PACIENTES DE ONCOLOGIA EM CUIABA/MT: TEREZINHA GONCALVES ARAUJO, VALMIRA ALVES DE FRANCA, PAULO EREIRA LEITE E ACOMPANHANTE LOURDES DE SOUZA LEITE							
21096 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO PASSAGEM TERRESTRE CUIABA/JUINA PARA O PACIENTE MATHEUS MARAN MENDES E ACOMPANHANTE LIDIA MARAN MENDES SEC MUNI SAUDE REF PP 032/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21119 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		520,00
AQUISICAO PASSAGEM TERRESTRE CUIABA/JUINA PARA O PACIENTE EUNICE SIPRICIANO E ACOMPANHANTE MARIA ROSA DA SILVA SEC MUNI SAUDE REF PP 032/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21202 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE CUIABA/JUINA PARAO PACIENTE ANTONIO MARCOS TELES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA DE JESUS RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21204 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIBA/JUINA PARA O PACIENTE JOEL SCEZERBATEY RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21472 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARAA PACIENTE SIVANE AP FERREIRA SEC MUNI SAUDE REF PP 32 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21476 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARAO PACIENTE EVANDRO FIGUEREDO DA SILVA E ACOMPANHANTE IZABEL FIGUEREDO RIBEIRO SEC MUNI SAUDE REF PP 32 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21479 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA PARAA PACIENTE NEUZA M SOUZA DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE ELIANA ROSA DE ALMEIDA SEC MUNI SAUDE REF PP 32 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21483 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		520,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/CUIABA/JUINA PARA A PACIENTE LOUDES DE SOUZA E ACOMPANHANTE LUZIA DELCARO SEC MUNI SAUDE REF PP 32 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21489 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE CUIABA/JUINA PARAO PACIENTE CARLOS CALIXTO DA SILVA E ACOMPANHANTE DIOGO GONCALVES CARDOSO SEC MUNI SAUDE REF PP 32 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21576 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUSICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA/CUIABA/JUINA PARAA SERVIDORA LUCIELY FERNANDES DE LARA REF PP 032 SEC MUNI SAUDE RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
21590 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		520,00
AQUSICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA/CUIABAJUINA PARAO PACIENTE GERSINO FERNANDES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ERMELINDA MARIADOS SANTOS RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
21896 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	5/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O PACIENTE MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE							
2260/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/03/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		14.215,80
AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PP 94/2013							
2260/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/12/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-12.068,80
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0226001 AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 94/2013							
2264/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/03/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.360,56
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE REF PP 94/2013							
2956/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	26/03/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		831,68
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE REF PP 94/2013							
2956/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/03/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-831,68
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE REF PP 94/2013							
3114/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/03/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		831,68
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE REF PP 94/2013							
3711/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	9/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		296,00
SOLICITO PASSAGENS TERRESTRE PARA O PACIENTE ADONIAS RODRIGUES FERREIRA E PARASUA ACOMPANHANTE VANESSA MORAES SANTANA 02 PASSAGENS JUINA X CUIABA							
3711/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	5/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-296,00
SOLICITO PASSAGENS TERRESTRE PARA O PACIENTE ADONIAS RODRIGUES FERREIRA E PARASUA ACOMPANHANTE VANESSA MORAES SANTANA 02 PASSAGENS JUINA X CUIABA							
3865/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	11/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		5.063,50
AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PP 94/2013							
3944/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	14/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.886,00
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE QUE IRAATE BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO SEC MUN DE SAUDE PP 94/2013							
4117/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	15/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.332,00
AQUISICAO DE 09 PASSAGENS PARA PACIENTES QUE ESTAO COM CONSULTAS AGENDADAS EM CUIABA							
4117/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	16/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-1.332,00
AQUISICAO DE 09 PASSAGENS PARA PACIENTES QUE ESTAO COM CONSULTAS AGENDADAS EM CUIABA							
4204/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	16/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.265,40
AQUISICAO DE 09 PASSAGENS SENDO 04 PASSAGENS JUINA X CUIABA 05 PASSAGENS CUIABA X JUINA							
4379/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		3.192,00
AQUISICAO DE PASSAGENS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 94/2013							
4600/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PP 94/2013							
4798/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	25/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.265,40
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES JUINA X CUIABA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 94/2013							
4814/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		140,60
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 94/2013							
4844/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
AQUISICAO DE DUAS (02) PASSAGENS TERRESTRES CUIABA X JUINA PARA A PACIENTE: JOANA SANTANA FLORES E PARAA ACOMPANHANTE: LUCIANA RODRIGUES DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 94/2013							
4846/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		368,60
AQUISICAO DE QUATRO (04) PASSAGENS TERRESTRES, SENDO DUAS (02) JUINA X TANGARA DASERRA E DUAS (02) TANGARA DA SERRA X JUINA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 94/2013							
4932/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	29/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		140,60
AQUISICAO DE UMA (01) PASSAGEM TERRESTRE PARA O PACIENTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, DE JUINA X CUIABA ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 94/2013							
5177/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	30/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		180,50
AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM EM ONIBUS LEITO (JUINA X CUIABA,PARAO PACIENTE SAMUEL FERREIRA							
5187/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	30/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
AQUISICAO DE 02 PASSAGENS JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA PARAA SERVIDORA ELIETE DIAS NOGUEIRA							
5188/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	30/04/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.753,50
AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS PARA ACIDADE DE CUIABAPARA O PACIENTE ROBSON SUNIGA TAVARES E SUA ACOMPANHANTE DEBORA MARIA C TAVARES,							
5342/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	5/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE JUINA X CUIABAPARA O PACIENTE ADONIAS RODRIGUES FERREIRAE PARA SUA ACOMPANHANTE VANESSA MORAES SANTANA							
5397/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	7/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		876,75
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SR RICARDO ALEXANDRE G BELOTTO QUE IRA A CUIABA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE EM CUIABA SEC MUN DE SAUDE PP 94/2013							
5560/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	8/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		642,20
AQUISICAO DE 04 PASSAGENS JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA SENDO 02 DE ONIBUS LEITO PARA APACIENTE ROSANGELA SERAFIM LISBONIAK E 02 PASSAGEM DE ONIBUS COMUM PARA O SEU ACOMPANHANTE IVANILDO TRAJANO SILVA							
5729/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	12/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
AQUISICAO DE DUAS (02) PASSAGENS TERRESTRE JUINA X CUIABA PARAA PACIENTE MARIA NAIR DE CAMARGO CELESTINO E PARA A ACOMPANHANTE VALDINEIA DASILVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 94/2013							
5793/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	13/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		3.507,00
AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS SENDO DUAS DE JUINA X CUIABA E 02 (DUAS) CUIABA X JUINA, PARA O PACIENTE LUIZ PIRES DAROSA E SEU ACOMPANHANTE NIXON DE ASSUNCAO DEZIDERIO CONFORME MANDADO DE INTIMACAO N 247 35 2014 811 0025							
5795/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	13/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		140,60
AQUISICAO DE UMA (01) PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA PARAO PACIENTE GILMAR DE CARVALHO CILLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 94/2013							
5797/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	13/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		140,60
AQUISICAO DE UMA (01) PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA PARAA ACOMPANHANTE MAXILIANA DATRINDADE OLIVEIRAATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 94/2013							
6223/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	16/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		140,60
AQUISICAO DE UMA (01) PASSAGEM TERRESTRE JUINA X CUIABA PARAO PACIENTE JOSE JORGE DA SILVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF: PP 94/2013							
6270/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	19/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		281,20
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 94/2013 PACIENTE: THAVINY SAMYRA CARVALHO GUIMARAES ACOMPANHANTE: CARLOS SANTANA GUIMARAES PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6679/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	22/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		180,50
AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS LEITO CUIABA X JUINA NA DATA DE 26/05/2014 AS 19:00 HS PARA O PACIENTE ROGERIO MARIANO MARQUES SILVA							
7064/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	28/05/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		140,50
SOLICITAMOS A COMPRA DE 01 (UMA)PASSAGEM JUINA X CUIABA,PARA O SR ADILSON BARBOSA DE OLIVEIRA O MESMO IRA ACOMOANHAR SEU FILHO WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA QUE ESTA EM TRATAMENTO EM CUIABA							
7896/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	3/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		997,50
AQUISICAO DE UMA (01) PASSAGEM AEREA BRASILIA X CUIABAPARA O SECRETARIO DE SAUDE RICARDO A G BELOTTO REF: PP 94/2013 RECURSOS PROPRIOS							
7896/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	4/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-997,50

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE UMA (01) PASSAGEM AEREA BRASILIA X CUIABA PARA O SECRETARIO DE SAUDE RICARDO A G BELOTTO REF: PP 94/2013 RECURSOS PROPRIOS							
7906/2014	2-GLO		251 03.001.04.122.0002.2301.33903900000	3/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		770,42
AQUISICAO DE UMA (01) PASSAGEM AEREA CUIABA X BRASILIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE RICARDO A G BELOTTO REF : PP 94/2013 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
7950/2014	2-GLO		251 03.001.04.122.0002.2301.33903900000	4/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		874,16
AQUISICAO DE UMA (01) PASSAGEM AEREA BRASILIA X CUIABA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE RICARDO A G BELOTTO REF : PP 94/2013 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
8440/2014	2-GLO		416 03.140.04.122.0014.2330.33903900000	12/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PACIENTE MONICA APARECIDA STEFANIACK DAS MERCES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA EM CUIABA SEC MUN DE SAUDE PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8443/2014	2-GLO		451 03.150.10.301.0014.2335.33903900000	12/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		140,50
AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A PACIENTE ELIANE PEREIRA DOS SANTOS QUE ESTA EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA OBS:PAGAMENTO RECURSO PROPRIO							
8443/2014	2-GLO		451 03.150.10.301.0014.2335.33903900000	12/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-140,50
AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A PACIENTE ELIANE PEREIRA DOS SANTOS QUE ESTA EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA OBS:PAGAMENTO RECURSO PROPRIO							
8449/2014	2-GLO		451 03.150.10.301.0014.2335.33903900000	12/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		85,00
AQUISICAO DE UMA (01) PASSAGEM TERRESTRE PARA A PACIENTE: ELIANE PEREIRA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 94/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
8565/2014	2-GLO		451 03.150.10.301.0014.2335.33903900000	13/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		922,90
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM URGENCIA PARA O MEDICO EMILIO POPULO,QUE ESTA INDO ATE A CIDADE DE CUIABA,PARA RETORNAR COM O PACIENTE GALDINO LIZVESKI QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DO CANCER,PODENDO TER ALTA SOMENTE COM ACOMANHAMENTO MEDIC							
8565/2014	2-GLO		451 03.150.10.301.0014.2335.33903900000	13/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-922,90
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM URGENCIA PARA O MEDICO EMILIO POPULO,QUE ESTA INDO ATE A CIDADE DE CUIABA,PARA RETORNAR COM O PACIENTE GALDINO LIZVESKI QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DO CANCER,PODENDO TER ALTA SOMENTE COM ACOMANHAMENTO MEDIC							
8596/2014	2-GLO		451 03.150.10.301.0014.2335.33903900000	13/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		2.079,00
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PACIENTE ROBSON TAVARES E SUA ACOMPANHANTE DEBORA TAVARES DE CUIABA A JUINA							
8596/2014	2-GLO		451 03.150.10.301.0014.2335.33903900000	16/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	A	-2.079,00
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PACIENTE ROBSON TAVARES E SUA ACOMPANHANTE DEBORA TAVARES DE CUIABA A JUINA							
8602/2014	2-GLO		451 03.150.10.301.0014.2335.33903900000	16/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		2.968,40
SOLICITAMOS A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA PARA O SENHOR LUIZ PIRES DAROSA E DE SUA ACOMPANHANTE SENHORA EDNA DA ROSA							
8693/2014	2-GLO		451 03.150.10.301.0014.2335.33903900000	18/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		260,00
AQUISICAO DE DUAS (02) PASSAGENS TERRESTRES SENDO UMA (01) PARA A PACIENTE: IRANILDA GOIS DOS SANTOS E UMA (01) PARA A ACOMPANHANTE: JESSICA MARIA PESCADOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 32/2014							
9203/2014	2-GLO		441 03.140.10.302.0014.2334.33903900000	26/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		1.040,00
AQUISICAO DE OITO (08) PASSAGENS TERRESTRES JUINA X CUIABA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA REF : PP 32/2014 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9577/2014	2-GLO		416 03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/ CUIABA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE _PACIENTE _MARCIA CRISTINA S SOUZA LEAO PP32/2014 RECURSO FINANCEIRO_ PROPRIO							
9578/2014	2-GLO		416 03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/ CUIABA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE _ACOMPANHANTE DA _MARCIA CRISTINA S SOUZA LEAO PP32/2014 RECURSO FINANCEIRO_ PROPRIO							
9579/2014	2-GLO		416 03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/ CUIABA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE _PACIENTE _MONICA APARECIDA STEFANIAK PP32/2014 RECURSO FINANCEIRO_ PROPRIO							
9580/2014	2-GLO		416 03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE JUINA/ CUIABA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE _PACIENTE _LUZINEIDE DE OLIVEIRA MIRANDA PP32/2014 RECURSO FINANCEIRO_ PROPRIO							
9668/2014	2-GLO		416 03.140.04.122.0014.2330.33903900000	7/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE 01(UMA)PASSAGEM JUINA X CUIABA PARA A PACIENTE ROSANGELA MOLINARI AVELINO,A MESMA FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETOS ESTA COM CONSULTA AGENDADA PARA A DATA DE 09/07/2014 AS 08:00HS PAGAMENTO							
9746/2014	2-GLO		416 03.140.04.122.0014.2330.33903900000	8/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		130,00
AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE JUINA /CUIABA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA PARA A ACOMPANHANTE DA PACIENTE LAURIDES DUARTE DOS SANTOS SEC MUNI SAUDE PP 32/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
9871/2014	2-GLO		416 03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		361,00
AQUISICAO DE 02 PASSAGENS ONIBUS LEITO JUINA X CUIABA PARA O PACIENTE LUIZ PIRES DA ROSA E SUA ACOMPANHANTE EDNA APARECIDA DA SILVA ROSA							
9872/2014	2-GLO		416 03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/07/2014	AISLAN MARTINS 01237767164		361,00
AQUISICAO DE 02 PASSAGENS ONIBUS LEITO CUIABA X JUINA PARA O PACIENTE LUIZ PIRES DA ROSA E SUA ACOMPANHANTE EDNA APARECIDA DA SILVA ROSA							
1121/2014	2-GLO		332 03.120.10.303.0017.2312.33903900000	2/01/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		340,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PP 86/2013							
1125/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		380,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PP 86/2013							
12243/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/08/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		320,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O DEPOSITO DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF:PP 86/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12993/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/08/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		220,00
PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNI SAUDE REF:PP 86/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
13198/2014	2-GLO		346 03.130.10.302.0015.2315.33903900000	27/08/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		110,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUNI SAUDE REF:PP86/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
14488/2014	2-GLO		416 03.140.04.122.0014.2330.33903900000	5/09/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		160,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE PP86/2013 RECURSO PROPRIO							
1452/2014	2-GLO		404 03.130.10.303.0015.2327.33903900000	3/02/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		270,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UCT UNIDADE DE COLETA DE TRANSFUSAO DE SANGUE, DESTE MUNICIPIO PP 86/2013							
14596/2014	2-GLO		363 03.130.10.302.0015.2317.33903900000	9/09/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		110,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP086/2013 RECURSO PROPRIO							
14662/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	10/09/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		160,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14780/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	12/09/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		160,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP86/2013 RECURSO PROPRIO							
15022/2014	2-GLO		346 03.130.10.302.0015.2315.33903900000	17/09/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		110,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA RECURSO PROPRIO							
15409/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	23/09/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		1.290,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALA MASCULINA,FEMININA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTAO APRESENTANDO PROBLEMAS PP86/2013							
15566/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/09/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		160,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP086/2013 RECURSO PROPRIO							
16918/2014	2-GLO		346 03.130.10.302.0015.2315.33903900000	3/10/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		700,00
PRESTACAO DE SERVICO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PP86/2013 RECURSO PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17443 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	15/10/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		260,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINACAO DO USF PALMITEIRA, UMA VEZ QUE A ESSA SALA NAO PODE FICAR SEM REFRIGERACAO RECURSO PROPRIO PP86/2013							
17521 /2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	16/10/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		330,00
PRESTACAO DE SERVICO PRA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PP 86/2013 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
2965/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	27/03/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		550,00
SOLICITAMOS COM A MAXIMA URGENCIA QUE SEJA FEITO A LIMPEZA DE 05 AR CONDICIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL POIS A ESTABILIDADE DOS REAGENTES DEPENDE DA TEMPERATURA DO AMBIENTE,PORTANTO CASO NAO SEJA FEITO ESSA MANUTENCAO A CARRETERA EM PREJ							
3665/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/04/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		330,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 CONTA: RECURSOS PROPRIOS							
3666/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	8/04/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		110,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 CONTA: RECURSOS PROPRIOS							
3667/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/04/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		150,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 CONTA: RECURSOS PROPRIOS							
3668/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	8/04/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		220,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 86/2013 CONTA: RECURSOS PROPRIOS							
3669/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/04/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		640,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 CONTA: RECURSOS PROPRIOS							
3670/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	8/04/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		160,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 CONTA: RECURSOS PROPRIOS							
5071/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/04/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		330,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013							
5073/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/04/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		320,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013							
5352/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	5/05/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		110,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013							
5353/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	5/05/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		300,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE JUINA PP 86/2013							
6240/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	19/05/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		110,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO REF : PP 86/2013							
6241/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	19/05/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		160,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS NA ALA MASCULINA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6242/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	19/05/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		260,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6930/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	27/05/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		220,00
SOLICITAMOS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DOIS AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REABILITACAO							
7085/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	28/05/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		150,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
7086/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		330,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
7087/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	28/05/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		550,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
8073/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	6/06/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		160,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 P EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
8074/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	6/06/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		330,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 86/2013 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
860/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		2.980,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
861/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	2/01/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		1.100,00
SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO							
863/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		110,00
SERVICOS DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO NO PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO							
864/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	2/01/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		430,00
SERVICOS DE LIMPEZA E INSTALACAO EM AR CONDICIONADO NA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE DESTE MUNICIPIO							
866/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		2.400,00
SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COORDENACAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO							
868/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/01/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		1.520,00
SERVICOS DE LIMPEZA E INSTALACAO EM AR CONDICIONADO NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO							
9747/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	8/07/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		160,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18000 BTUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF PP 86/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
9748/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/07/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CO		270,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUNI SAUDE REF: PP86/2014 RECURSO FINANCEIRO C/C CAIXA 6624009 0							
2072/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESIC/		350.000,00
PRESTACAO DE SERVICO EM ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL							
2775/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/03/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESIC/		70.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA (PRESENCIAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E SOBRE AVISO NOS FINS DE SEMANA ? 24 HORAS), ATENDENDO A DEMANDA CIRURGICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
643/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESIC/		70.620,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE EM ANESTESIAS, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 090/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
643/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESIC/	A	-18.120,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE EM ANESTESIAS, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 090/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
6730/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	23/05/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESIC/		17.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIAS, (SEGUNDA A SEXTA FEIRA) E SOBRE AVISO NOS FINS DE SEMANA 24 HORAS, ATENDENDO A DEMANDA CIRUGICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N 035/2014, DISPENSA 009/2014							
6730/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	24/10/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESIC/	A	-8.166,52
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIAS, (SEGUNDA A SEXTA FEIRA) E SOBRE AVISO NOS FINS DE SEMANA 24 HORAS, ATENDENDO A DEMANDA CIRUGICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N 035/2014, DISPENSA 009/2014							
8154/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	9/06/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESIC/		25.666,52
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA,ENTRE AS DATAS DE 09/06/2014 A 30/06/2014 OBS : PAGAR COM RECURSO PROPRIO							
3856/2014	2-GLO	291	03.100.10.301.0013.2307.3390390000000	10/04/2014	ANTONINHO PAGNUSSATT		1.600,00
COMPLEMENTO AO EMPENHO 644/2014, REFERENTE A REAJUSTE DAMENSALIDADE DA LOCACAO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NARUA ALTONIA, LOTE 05, QUADRA 54 SETOR G MODULO 05 SEGUNDO TERMO ADITIVO							
17535/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	16/10/2014	APAC ASSOC. DE PROTECAO E		170,00
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: OBM4732, PREFIXO: 02 11 ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
736/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.3390390000000	2/01/2014	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE		270.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESADO TIPO "CASA DE APOIO", PARA SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES E FAMILIARES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE JUINA, EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CUIABA MT CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRA							
3592/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	7/04/2014	ATAME ASSESSORIA, CONSULTI		450,00
PAGAMENTO DATAXA DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA ELIETE DIAS NOGUEIRAQUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS COM ENFASE NO PREGAO ELETRONICO,REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE PREGOES							
3340/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	1/04/2014	ATAME POS-GRADUACAO E CUI		450,00
PAGAMENTO DATAXA DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA ELIETE DIAS NOGUEIRAQUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS COM ENFASE NO PREGAO ELETRONICO,REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE PREGOES							
3340/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	1/04/2014	ATAME POS-GRADUACAO E CUI	A	-450,00
PAGAMENTO DATAXA DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA ELIETE DIAS NOGUEIRAQUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS COM ENFASE NO PREGAO ELETRONICO,REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE PREGOES							
3377/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	1/04/2014	ATAME POS-GRADUACAO E CUI		450,00
PAGAMENTO DATAXA DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA ELIETE DIAS NOGUEIRAQUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS COM ENFASE NO PREGAO ELETRONICO,REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE PREGOES							
3377/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	3/04/2014	ATAME POS-GRADUACAO E CUI	A	-450,00
PAGAMENTO DATAXA DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA ELIETE DIAS NOGUEIRAQUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS COM ENFASE NO PREGAO ELETRONICO,REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE PREGOES							
10591/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	22/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		240,45
PRESTACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CITROEN COR BRANCA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10 RECURSO PROPRIO							
10592/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	22/07/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		273,00
PRESTACAO DE MAO DE OBRA DE SERVICODE AUTO ELETRICA CORRECAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CITROEN COR BRANCA PLACA OBQ 5343 PREFIXO 02 10 RECURSO PROPRIO PP:33/2014							
11995/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	5/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		472,50
PRESTACAO DE SERVICO PARAO CONSERTO DO VEICULO QUE PRESTAATENDIMENTO NO DISTRITO DE TERRAROXA L200 PLACA: NPM 0349 PREFIXO: 0324 RECURSO PROPRIO PP 033/2014							
12293/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	11/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		105,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAO CONSERTO DO VEICULO QUE PRESTAATENDIMENTO PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE L200 PLACA: NPL 1314 PREFIXO: 0334 PP033/2014							
13642/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	29/08/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		1.050,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA CITROEN COM O PREFIXO 0209 COM A PLACA OBQ 5363 COR BRANCA PP33/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
14783/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	12/09/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		105,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAO CONSERTO DO VEICULO QUE PRESTAATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE L200 PLACA: NPN0349 PREFIXO: 0324 PP033/2014							
14784/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	12/09/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		525,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAO CONSERTO DO VEICULO QUE PRESTAATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE L200 PLACA: NPN0349 PREFIXO: 0324 PP033/2014							
15720/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	25/09/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		1.260,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN, PLACA OBQ 5363 PREFIXO 0209 QUE PRESTA ASSISTENCIA AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
18579/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	31/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		1.470,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAA MANUTENCAO NO VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, PLACANPM 0349, PREFIXO 03 24, UMA VEZ QUE ESSE VEICULO E UTILIZADO PARA DAR ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP33/2014							
18580/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	31/10/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		315,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAA MANUTENCAO NO VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, PLACANPM 0349, PREFIXO 03 24, UMA VEZ QUE ESSE VEICULO E UTILIZADO PARA DAR ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP33/2014							
20367/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	1/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		1.365,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAO VEICULO AMBULANCIA CITROEN, PLACA OBQ 5363, PREFIXO 02 09, POIS O MESMO AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OS DEMAIS DEPARTAMENTOS RECURSO PROPRIO PP 033/2014							
20368/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	1/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		210,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAO VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, PLACA NPM 0349, PREFIXO 03 24, POIS O MESMO AUXILIAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OS DEMAIS DEPARTAMENTOS RECURSO PROPRIO PP 033/2014							
20369/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	1/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		315,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAO VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, PLACA NPM 0349, PREFIXO 03 24, POIS O MESMO AUXILIAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OS DEMAIS DEPARTAMENTOS RECURSO PROPRIO PP 033/2014							
20370/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	1/12/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		2.625,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAO VEICULO MITSUBISHI L 200 C DUPLA, PLACA NPL 1314, PREFIXO 03 34, POIS O MESMO AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA E OS DEMAIS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP 33/2014							
3398/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	1/04/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		90,66
PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU							
9291/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.3390390000000	30/06/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTD/		70,00
SERVICOS DE MAO DE OBRAS PARAO CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTES							
1423/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	3/02/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		44.800,00
CONTRATACAO DE EMPRESAPARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO SAMU DO MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO							
1423/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	21/10/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO	A	-16.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESAPARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO SAMU DO MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO							
18720/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	3/11/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		67.100,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DAAREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PLANTOES NOTURNOS EM URGENCIA E EMERGENCIA UPA							
2068/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	27/02/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		23.100,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA NOTURNO							
2087/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	27/02/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		314.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO MODULO 05 EQUIPE 01							
2087/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	31/12/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO	A	-41.062,12
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0208701 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO MODULO 05 EQUIPE 01							
22036/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	19/12/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		20.800,00
CONTRATACAO DE EMPRESAPARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS (URGENCIA E EMERGENCIA)DE 6 HORAS PRESENCIAIS NO PERIODO MATUTINO DE SEGUNDA A SEGUNDA FEIRA E PLANTOES MEDICOS (URGENCIAE EMERGENCIA) DE 6 HORAS PRESENCIAIS NO PERIODO							
22037/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	19/12/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		7.800,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS (URGENCIA E EMERGENCIA) DE 12 HORAS (SOBREAVISO) NO PERIODO DIURNO DE SEGUNDA A SEGUNDA E PLANTOES MEDICOS (URGENCIA E EMERGENCIA) DE 12 HORAS (SOBREAVISO) NO PERIODO NOTU							
2840/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	26/03/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		11.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA NOTURNO							
3415/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	2/04/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		33.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA NOTURNO							
5439/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	8/05/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		34.100,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA NOTURNO							
55/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	2/01/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		86.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO (URGENCIA E EMERGENCIA DE 6 HORAS MATUTINO E 6 HORAS VESPERTINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA) NA UPA DESTE MUNICIPIO DISP LIC 001/2014							
55/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	21/10/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO	A	-2.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO (URGENCIA E EMERGENCIA DE 6 HORAS MATUTINO E 6 HORAS VESPERTINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA) NA UPA DESTE MUNICIPIO DISP LIC 001/2014							
647/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	2/01/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		28.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA PSF SAO JOSE OPERARIO, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 139/2013 CONCORRENCIA N 002/2013							
647/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	21/10/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO	A	-6.196,67
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA PSF SAO JOSE OPERARIO, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 139/2013 CONCORRENCIA N 002/2013							
649/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	2/01/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		28.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA PSF PADRE DUILIO, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 139/2013 CONCORRENCIA N 002/2013							
649/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	2/04/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO	A	-5.720,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
7332/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	30/05/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		33.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA NOTURNO FORMA DE PGTO: 66240383							
9145/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	25/06/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICO		34.100,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA SAMU E UPA NOTURNO FORMA DE PGTO: 66240383							
19598 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	18/11/2014	BEM VIVER TRAT. ESPECIALIZAI		2.520,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNACAO DE PACIENTE COM DEPENDENCIA QUIMICA E ALCOOL (INTERNACAO FEMININA), PACIENTE LEONICE NEVES DOS SANTOS, CONFORME CITACAO JUDICIAL N 3534 06 2014 811 0025 102681 S							
20158 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	28/11/2014	BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELE		660,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO APARELHO CAPNOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RESSALTAMOS QUE O APARELHO E UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E SEM ESSE APARELHO FICA IMPOSSIVEL DE REALIZAR QUALQUER PROCEDIMENTO CIRURGICO RECURSO							
15780 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	26/09/2014	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS HC		16.600,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA O CONSERTO DO APARELHO DE RAIO X 500 MA 150 KV COM GERADOR DE ALTA TENSAO MESA COM TAMPO FLUTUANTE, MARCA CRX, MODELO: DF 150 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA RECURSO FINANCEIRO 66240383							
11618 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	31/07/2014	BRASIL CENTRAL COMERC DE F		2.396,00
AQUISICAO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL COM URGENCIA							
1383/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	3/02/2014	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDI		1.956,12
AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO PP 16/2013							
17440 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	14/10/2014	C. L. PAGNUSSAT - ME.		2.500,00
LOCACAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA SE EM ESTADO GRAVE DIAGNOSTICADO COM TUMOR CEREBRAL, TENDO QUE SER ENCAMINHADO COM URGENCIA PARA A CAPITAL CUIABA MT							
17536 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	16/10/2014	C. L. PAGNUSSAT - ME.		2.500,00
LOCACAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DAS PACIENTES DANIELLY GRASSI CARLOS EM CARATER EMERGENCIAL COM DIAGNOTICO DE TUMOR OSSEO, E NICOLI ALESSANDRA DO NASCIMENTO DIAGNOSTICADA COM FRATURA EXPOSTA DO COTOVELO DIREITO, TENDO QUE SER ENCAMINH							
18006 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	23/10/2014	C. L. PAGNUSSAT - ME.		800,00
LOCACAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE AQUILES EPIFANIO DE OLIVEIRA, POIS O MESMO ESTA EM CUIABA NA CASA DE APOIO EM ESTADO TERMINAL, TENDO SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE JUINA EM CARATER DE URGENCIA RECURSO PROPRIO							
19273 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	11/11/2014	C. L. PAGNUSSAT - ME.		2.400,00
LOCACAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE DIOGO RODRIGO DOS SANTOS EM CARATER EMERGENCIAL COM DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE, TENDO QUE SER ENCAMINHADO COM URGENCIA PARA A CAPITAL CUIABA RECURSO PROPRIO							
19561 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	14/11/2014	C. L. PAGNUSSAT - ME.		2.400,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE SUELI SILVA DE OLIVEIRA, DIAGNOSTICADA COM TUMOR DE FIGADO, TENDO QUE SER ENCAMINHADA COM URGECIA PARA A CAPITAL CUIABA MT							
19561 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	C. L. PAGNUSSAT - ME.	A	-2.400,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
21946 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	9/12/2014	C. L. PAGNUSSAT - ME.		1.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ENERSTINA RIBEIRO DA COSTA COM URGENCIA PARA TANGARA DA SERRA							
22016 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	16/12/2014	C. L. PAGNUSSAT - ME.		2.100,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ELZA DE SOUZA BRANDAO COM URGENCIA PARA TANGARA DA SERRA							
22039 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	19/12/2014	C. L. PAGNUSSAT - ME.		2.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE PATRIKI SILVA PADILHA COM URGENCIA PARA CACERES							
22046 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	22/12/2014	C. L. PAGNUSSAT - ME.		800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE DEVAIR RODRIGUES LIMA COM URGENCIA PARA CUIABA							
20427 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	1/12/2014	C. L. PAGNUSSAT T ME		2.400,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GERONIMO ALMEIDA AGUETONI E WESLEI L P BARROS, TENDO QUE SER ENCAMINHADO COM URGENCIA PARA A CAPITAL CUIABA/MT							
2075/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	27/02/2014	C.D.T.M CENTRO DE DIAG. E TR		440.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL							
666/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/01/2014	C.D.T.M CENTRO DE DIAG. E TR		80.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 086/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
18/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.3390390000000	2/01/2014	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS		130,00
PGTO DA TAXA DE TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR SECRETARIO MUN DE SAUDE RICARDO A G BELOTTO, DESTE MUNICIPIO CONFOREM DOC ANEXO							
12350 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	13/08/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		300,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA CP 003/2014 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
12350 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-300,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1235001 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA CP 003/2014 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
12901 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	22/08/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		450,00
CP:004/2013 C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SERVICOS ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA AGOSTO/2014							
14170 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/09/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR FORMA DE PG TO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14170 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-4.800,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1417001 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14171/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		4.300,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14171/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-4.300,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1417101 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14175/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		11.800,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA							
14175/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-6.950,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1417500 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA							
14494/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/09/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		3.900,00
PRESTACAO EM SERVICO MEDICO EM OFTALMOLOGIA FORMA DE PAGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SETEMBRO/2014							
14494/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-3.900,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1449401 PRESTACAO EM SERVICO MEDICO EM OFTALMOLOGIA FORMA DE PAGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SETEMBRO/2014							
16525/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		7.350,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA							
16525/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-4.299,95
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1652500 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA							
16526/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		1.600,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA							
16526/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-1.200,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1652600 CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS),NESTE MUNICIPIO SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA							
18711/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		5.650,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA							
18711/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-150,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1871100 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA							
18712/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		1.200,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA							
18712/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-400,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1871200 CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS),NESTE MUNICIPIO SERVICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA							
18730/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		4.662,50
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO NA ESPECIALIDADE EM OFTALMOLOGIA							
18731/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		1.200,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO							
2069/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		31.400,00
PRESTACAO DE SERVICO DE SERVICO OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL							
2069/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-15.550,00
PRESTACAO DE SERVICO DE SERVICO OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL							
3391/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		31.400,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL							
3391/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-9.750,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL							
5664/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		31.400,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL							
5664/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-17.900,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL							
5669/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
5669/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-4.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
638/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		78.190,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 3 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 080/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
638/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-29.460,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 3 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 080/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
7328/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/05/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		5.100,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL							
7328/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-3.300,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL							
7998/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	5/06/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
7998/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-3.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
9142/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		7.200,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM GERAL FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9142/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-4.800,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0914201 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM GERAL FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9159/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO		5.000,00
TACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL FORMA DE PGTO C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9159/2014	2-GLO		373 03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO	A	-2.350,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0915901 TACAO DE SERVICOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL FORMA DE PGTO C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
2070/2014	2-GLO		272 03.100.10.301.0013.2304.33903900000	27/02/2014	CHEUNG - CENTRO DE TRATAM		157.300,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO RURAL 02							
2070/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	CHEUNG - CENTRO DE TRATAM	A	-13.912,17
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0207001 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO RURAL 02							
21903/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	5/12/2014	CHEUNG - CENTRO DE TRATAM		6.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2014, MEDICO PLANTONISTA							
654/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	CHEUNG - CENTRO DE TRATAM		26.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RURAL II, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 078/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
654/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	21/10/2014	CHEUNG - CENTRO DE TRATAM	A	-2.383,30
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RURAL II, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 078/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
12009/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	6/08/2014	CHICO INFORMATICA LTDA - ME		50,00
PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
19373/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	12/11/2014	CHICO INFORMATICA LTDA - ME		50,00
PRESTACAO DE SERVICO REVISAO COMPLETA NO FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
17541/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	16/10/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		700,00
PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE LIVERCINA MARIA DOS SANTOS DE CAMPOS, UMA VEZ QUE A PACIENTE ENCONTRA SE INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL RECURSO PROPRIO							
17724/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	22/10/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		700,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DO EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA O PACIENTE ISMAEL RODRIGUES DE PAULA, QUE ESTA INTERNADO E EM OBSERVACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA RECURSO PROPRIO							
2005/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	14/02/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		12.920,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO DE CIRURGIA GERAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO MATUTINO POR 06 HORAS PRESENCIAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2005/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-4.560,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO DE CIRURGIA GERAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO MATUTINO POR 06 HORAS PRESENCIAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2073/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		490.000,00
PLANTAO DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL MATUTINO E VESPERTINO 12HR DE SEG A SEXTA E PLANTAO CIRURGIA GERAL 12 HR NOTURNOS, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS HOSPITAL E UPA							
2073/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-490.000,00
PLANTAO DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL MATUTINO E VESPERTINO 12HR DE SEG A SEXTA E PLANTAO CIRURGIA GERAL 12 HR NOTURNOS, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS HOSPITAL E UPA							
2076/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		57.393,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CIRURGIA GERAL, SERVICO DE ESPECIALIDADES DIVERSAS, GERIATRIA E GERONTOLOGIA							
2076/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-57.393,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CIRURGIA GERAL, SERVICO DE ESPECIALIDADES DIVERSAS, GERIATRIA E GERONTOLOGIA							
2096/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		498.393,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CIRURGIA GERAL, SERVICO DE ESPECIALIDADES DIVERSAS, GERIATRIA E GERONTOLOGIA							
2096/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-210.008,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0209601 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CIRURGIA GERAL, SERVICO DE ESPECIALIDADES DIVERSAS, GERIATRIA E GERONTOLOGIA							
2100/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	28/02/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		57.393,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS DIVERSOS CONFORME CONC 04/2013							
2100/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-10.231,90
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS DIVERSOS CONFORME CONC 04/2013							
3387/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		57.393,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ESPECIALIDADES DIVERSAS, GERIATRIA E GERONTOLOGIA							
3387/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-1.001,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ESPECIALIDADES DIVERSAS, GERIATRIA E GERONTOLOGIA							
5675/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		57.393,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ESPECIALIDADES DIVERSAS, GERIATRIA E GERONTOLOGIA							
5675/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-6.776,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ESPECIALIDADES DIVERSAS, GERIATRIA E GERONTOLOGIA							
633/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		27.320,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM, NO MUNICIPIO DE JUINA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 136/2013 CONC 02/2013							
633/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-15.100,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM, NO MUNICIPIO DE JUINA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 136/2013 CONC 02/2013							
670/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		60.750,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, SERVICOS DE ESPECIALIDADE DIVERSAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO							
670/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-6.410,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, SERVICOS DE ESPECIALIDADE DIVERSAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO							
671/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		12.920,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 082/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
671/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	4/04/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-5.320,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
672/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		6.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE DIVERSAS, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 082/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
672/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	4/04/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-1.980,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
673/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		3.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 082/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
673/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	4/04/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-1.860,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
9150/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS		8.393,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CIRURGIA GERAL, SERVICO DE ESPECIALIDADES DIVERSAS, GERIATRIA E GERONTOLOGIA							
9150/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	18/12/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS	A	-7.238,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
19244/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	10/11/2014	CLARO S.A		87,35
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA UPA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
19245 /2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	10/11/2014	CLARO S.A		94,92
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
19246 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	10/11/2014	CLARO S.A		376,20
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2413/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	12/03/2014	CLARO S.A		9,11
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU , DESTE MUNICIPIO							
2414/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	12/03/2014	CLARO S.A		9,11
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS , DESTE MUNICIPIO							
2415/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	12/03/2014	CLARO S.A		333,17
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO							
2416/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	12/03/2014	CLARO S.A		125,71
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSFS , DESTE MUNICIPIO							
2417/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	12/03/2014	CLARO S.A		93,20
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
2418/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	12/03/2014	CLARO S.A		301,82
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO							
2421/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	12/03/2014	CLARO S.A		33,48
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UPA , DESTE MUNICIPIO							
2422/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	12/03/2014	CLARO S.A		70,15
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA , DESTE MUNICIPIO							
2425/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	12/03/2014	CLARO S.A		0,06
PGTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS , DESTE MUNICIPIO							
4055/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		10,05
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F MODULO 04 DESSE MUNICIPIO							
4056/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		82,08
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DAS LINHAS MOVEIS USADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4058/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SAMU DESSE MUNICIPIO							
4059/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,17
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CAPS DESSE MUNICIPIO							
4061/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		19,85
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DAS LINHAS MOVEIS USADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO							
4062/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		31,35
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO DEPARTAMENTO DE COLETA DE SANGUE DESSE MUNICIPIO							
4063/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		10,34
PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA MOVEL USADA PELO LABORATORIO MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO							
4065/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CENTRO DE REABILITACAO DESSE MUNICIPIO							
4066/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		351,40
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DAS LINHAS MOVEIS USADAS PELA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO							
4067/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		37,14
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA UPA DESSE MUNICIPIO							
4069/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,53
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F SAO JOSE OPERARIO DESSE MUNICIPIO							
4071/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,32
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F PALMITEIRA DESSE MUNICIPIO							
4072/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F MODULO 06 DESSE MUNICIPIO							
4073/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,25
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 1 DESSE MUNICIPIO							
4074/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 2 DESSE MUNICIPIO							
4075/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,21
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 3 DESSE MUNICIPIO							
4076/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		10,26
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F PADRE DUILIO DESSE MUNICIPIO							
4077/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		19,49
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S B CENTRAL DESSE MUNICIPIO							
4078/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		78,47
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA CENTRAL DE REGULACAO DESSE MUNICIPIO							
4079/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		89,44
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIO DE SAUDE DESSE MUNICIPIO							
4080/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		19,52
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DAS LINHAS MOVEIS USADA PELA VIGILANCIA SANITARIA DESSE MUNICIPIO							
4081/2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		18,97
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DAS LINHAS MOVEIS USADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESSE MUNICIPIO							
4082/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		27,72
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DAS LINHAS MOVEIS USADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DESSE MUNICIPIO							
4083/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,41
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F RURAL DESSE MUNICIPIO							
4084/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	15/04/2014	CLARO S.A		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESSE MUNICIPIO							
511/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	2/01/2014	CLARO S.A		9,11
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO							
512/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	2/01/2014	CLARO S.A		9,11
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO							
514/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	CLARO S.A		307,56
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
516/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	CLARO S.A		123,14
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADO PELOS SERVIDORES DAS USF, DESTE MUNICIPIO							
519/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/01/2014	CLARO S.A		78,81
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADO PELO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
520/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	CLARO S.A		200,71
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
524/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/01/2014	CLARO S.A		26,14
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADO NO UPA, DESTE MUNICIPIO							
526/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	2/01/2014	CLARO S.A		70,51
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADO PELOS SERVIDORES DO DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO							
5636/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		10,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F PADRE DUILIO							
5637/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CENTRO DE REABILITACAO							
5638/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,51
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO LABORATORIO							
5639/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO NASF							
5640/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		10,53
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F SAO JOSE OPERARIO							
5641/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,60
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA U S F PALMITEIRA							
5642/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,43
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F RURAL							
5643/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		10,12
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F MOD 6							
5644/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,59
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA U S F MOD 04							
5645/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		19,66
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S B CENTRAL							
5646/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		143,19
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE							
5647/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		25,78
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA UPA							
5648/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		28,02
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL							
5649/2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		20,12
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
5650/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		19,03
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA VIGILANCIA SANITARIA							
5651/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		421,39
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
5652/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		18,36
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO SAMU							
5653/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,11
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CAPS							
5654/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,30
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F MOD 05 EQ 1							
5655/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,30
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO U S F MOD 05 EQ 2							
5656/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,48
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA U S F MOD 05 EQ 3							
5657/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		19,56
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA FARMACIA BASICA							
5658/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		102,63
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5659/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		32,89
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA UCT							
5660/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		9,61
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELO CTA/SAE							
5661/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.33903900000	8/05/2014	CLARO S.A		133,52
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL USADA PELA CENTRAL DE REGULACAO							
8201/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		3.600,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8201/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	30/11/2014	CLARO S.A	A	-1.494,02
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
8202/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		850,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8202/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-239,29
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0820201 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8204/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F MODULO 06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8204/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-44,44
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0820401 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F MODULO 06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8206/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F MODULO 04, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8206/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-39,36
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0820601 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F MODULO 04, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8208/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		200,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S B CENTRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL							
8208/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-77,96
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0820801 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S B CENTRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL							
8209/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 3, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8209/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-38,37
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0820901 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 3, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8210/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8210/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-44,25
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0821001 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8212/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8212/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-42,78
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0821201 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 1, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8214/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F PADRE DUILIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8214/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-37,51
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0821401 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F PADRE DUILIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8216/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F PALMITEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8216/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-39,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0821601 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F PALMITEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8217/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F RURAL I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8217/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-44,55
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0821701 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F RURAL I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8218/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8218/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-45,27
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0821801 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8219/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO LABORATORIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8219/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-40,42
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0821901 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO LABORATORIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8220/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		670,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA CENTRAL DE REGULACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8221/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE REABILITACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8221/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-43,38
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0822101 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CENTRO DE REABILITACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8222/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8222/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-45,34
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0822201 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8223/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		250,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8223/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-81,51
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0822301 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8224/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CTA/SAE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8224/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-28,08
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0822401 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO CTA/SAE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8225/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		770,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8225/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-185,05
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0822501 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8226/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		200,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8226/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-80,95
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0822601 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8227/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	10/06/2014	CLARO S.A		200,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8227/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-83,18
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0822701 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8419/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	11/06/2014	CLARO S.A		100,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F SAO JOSE OPERARIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8419/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-41,61
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0841901 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELO U S F SAO JOSE OPERARIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8420/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	11/06/2014	CLARO S.A		200,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8420/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-88,02
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0842001 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8421/2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	11/06/2014	CLARO S.A		220,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8421/2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-102,38
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0842101 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8422/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	11/06/2014	CLARO S.A		250,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8422/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-78,02
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0842201 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8423/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	11/06/2014	CLARO S.A		300,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
8423/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	31/12/2014	CLARO S.A	A	-132,69
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0842301 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA MOVEL UTILIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
16498 /2014	2-GLO	264	03.100.10.301.0013.2303.33903900000	1/10/2014	CLAUDIONEY JESUS BRESSAN (		980,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO USF PALMITEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA SE INOPERAVEL RECURSO PROPRIO							
8687/2014	2-GLO	264	03.100.10.301.0013.2303.33903900000	18/06/2014	CLAUDIONEY JESUS BRESSAN (		875,00
PRESTACAO DE SERVICOS E MANUNTENCAO CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DA EQUIPE 01							
8687/2014	2-GLO	264	03.100.10.301.0013.2303.33903900000	2/12/2014	CLAUDIONEY JESUS BRESSAN (	A	-875,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0868701 PRESTACAO DE SERVICOS E MANUNTENCAO CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DA EQUIPE 01							
12351/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	13/08/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		1.650,00
ASSISTENCIA EM INTERNACAO CARDIOLOGICA+ELETROCARDIOGRAMA CP 004/2013 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
12351/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-330,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1235101 ASSISTENCIA EM INTERNACAO CARDIOLOGICA+ELETROCARDIOGRAMA CP 004/2013 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
14177/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		20.500,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA							
14177/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-2.550,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1417700 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA							
16524/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		27.610,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ASSISTENCIA, EXAMES,CONSULTAS CARDIOLOGICAS							
16524/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-3.560,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1652400 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ASSISTENCIA, EXAMES,CON							
18415/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/10/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		3.300,00
SERVICO MEDICO PRESTADOS EM CONSULTAS, EXAMES, INTERNACOES NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA FORMA DE PGTO: C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL OUTUBRO/2014							
18415/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-3.300,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1841501 SERVICO MEDICO PRESTADOS EM CONSULTAS, EXAMES, INTERNACOES NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA FORMA DE PGTO: C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL OUTUBRO/2014							
18724/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		35.120,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA CARDIOLOGICA							
2081/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		47.790,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA							
2081/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-12.540,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA							
3386/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		47.790,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA							
3386/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-4.540,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA							
5663/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		47.670,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA							
5663/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-5.430,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA							
652/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		106.050,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 084/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
652/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-106.050,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 084/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
7340/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/05/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		47.790,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA							
7340/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-18.380,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA							
886/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		106.050,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2 TERMO DE ADITAMENTO CONCORRENCIA N 001/2013							
886/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	5/11/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-38.120,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2 TERMO DE ADITAMENTO CONCORRENCIA N 001/2013							
9153/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		1.120,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM CONSULTAS,EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA FORMA DE PGTO 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9158/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:		66.820,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA FORMA DE PGTO 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9158/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNO:	A	-15.220,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0915801 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA CARDIOLOGICA FORMA DE PGTO 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
1505/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	3/02/2014	COM. E SERV. EM ELETRODOMI		240,00
PRESTACAO DE SERVICOS E REPAROS PARA MANUTENCAO NA UCT UNIDADE DE COLETA DE TRANSFUSAO DE SANGUE, DESTE MUNICIPIO							
11957/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	5/08/2014	CONS. DE ARQ. E URB. DO EST/		70,83
PAGAMENTO DA TAXA RRT CAU REFERENTE AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE CTA/SAE DESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO							
25/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	CONSELHO DE ARQUITETURA E		70,83
PGTO DE TAXA DE CAU MT, EXERCICIO 2014 DO PSF MODULO 5 EQUIPE II, DESTE MUNICIPIO							
12800/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	21/08/2014	CONSELHO REG. DE FARMACIA		113,00
PAGAMENTO DA TAXA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE BAIXA DA RESPONSAVEL TECNICA FABIANA BORTOLI TONET RECURSO FINANCEIRO : BANCO BRASIL C/C 580449							
1301/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	2/01/2014	CONSELHO REG. DE FARMACIA		100,00
PGTO DA TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO DE REGULARIDADE PARA O EXERCICIO DE 2014 DA FARMACIA DST/AIDS DE JUINA CONFORME DOC ANEXO							
1302/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	2/01/2014	CONSELHO REG. DE FARMACIA		100,00
PGTO DA TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO DE REGULARIDADE PARA O EXERCICIO DE 2014 DO BANCO DE SANGUE DE JUINA CONFORME DOC ANEXO							
13310/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	28/08/2014	CONSELHO REG. DE FARMACIA		113,00
PAGAMENTO DE TAXA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE BAIXA DA RESPONSAVEL TECNICA ANNA CAROLINA ESSER RECURSO FINANCEIRO : BANCO DO BRASIL C/C 580449							
1395/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	3/02/2014	CONSELHO REG. DE FARMACIA		113,00
PGTO DA TAXA DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SERVIDORA SRA ANA KAROLINA ESSER, DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL							
17532/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	16/10/2014	CONSELHO REG. DE FARMACIA		100,00
PAGAMENTO DE TAXA CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE BAIXA DA RESPONSAVEL TECNICA FABIANA BORTOLI TONET RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
1787/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	6/02/2014	CONSELHO REG. DE FARMACIA		100,00
PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDAO DE REGULARIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, CONF BOLETO ANEXO							
1307/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP		1.110,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1308/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/01/2014	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP		1.110,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
9274/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	27/06/2014	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP		1.110,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTRADA E SAIDA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA UNDIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
9275/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/06/2014	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP		1.110,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTRADA E SAIDA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
1232/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN PREFIXO 02 10 PLACA OBQ5343, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1235/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PREFIXO 02 03 PLACA JZJ7773, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1239/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA RANGER PREFIXO 02 04 PLACA JZJ5223, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1246/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PREFIXO 02 05 PLACA NJB3342, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1249/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN PREFIXO 02 09 PLACA OBQ5363, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1253/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT FIORINO FURGAO PREFIXO 03 43 PLACA NJJ2383, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1257/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO PREFIXO 01 17 PLACA KAR8173, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1259/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA XL 125 PREFIXO 00 25 PLACA JYN0601, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1262/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMIONETE L200 PREFIXO 03 31 PLACA NPI0731, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
12621/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		201,30
PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO DE PLACA: NJD9148 PREFIXO :02 06, ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
12622/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		201,30
PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO DE PLACA: NPE7017 PREFIXO: 01 27, ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
12624/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		201,30
PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO DE PLACA: NUE7107 PREFIXO: 02 07, ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
12627/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		292,60
PAGAMENTO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACA: JYI1627 PREFIXO : 00 26, PLACA: OBH8918 , PREFIXO: 03 41 ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1264/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO FURGAO PREFIXO 03 35 PLACA NPK9243, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
16599/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	1/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		603,90
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA: NPM0349, PREFIXO : 03 24 PLACA: JZK6334, PREFIXO: 03 30 PLACA: JYI3860, PREFIXO :03 38 ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
16608/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	1/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		512,60
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA: KAD 1169 PREFIXO: 00 19, PLACA: KAD 1359 PREFIXO: 00 20, ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
17534/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	16/10/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		444,96
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: OBM4732, PREFIXO: 02 11 ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
19421/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	13/11/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		217,80
TAXA DE TRANSFERENCIA DA MOTO PLACA: KAE0663, DOADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
3055/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	27/03/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		649,00
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA JZB3444 PLACA NPL1314 PLACA NPL1384 PLACA JZB2824 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
8581/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	13/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		933,00
PAGAMENTO DE TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS PLACA: NPP 5476 PREFIXO:0208 PLACA:OBA3726 PREFIXO: 0726 PLACA:JZA 5976 PREFIXO: 0008 PLACA: KAA 9306 PREFIXO:OBQ 0505 PREFIXO: 0131 ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE							
8582/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	13/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DE TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA:NPO1685 PREFIXO:0346 ALOCADO NA VIGILANCIA AMBIENTAL							
8584/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	13/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		183,00
PAGAMENTO DE TAXA DE REEMISSAO DE CRLV E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA:NPO 1445 PREFIXO:0345 ALOCADO NA VIGILANCIA SANITARIA							
1818/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/02/2014	DEYVE - TEC. ASSISTENCIA TEC		2.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM COMPLETA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE SAUDE INDIGENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
620/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/01/2014	DEYVE - TEC. ASSISTENCIA TEC		5.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO RX 500 MA MARCA CRX USADO NA UPA, DESTE MUNICIPIO							
3894/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	11/04/2014	DIAMANTE NEGRO JOALHERIA L		15,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
10114/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	15/07/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		654,50
AQUISICAO DE MARMITEX PARA SUPRI AS NECESSIDADES DOS SEVIDORES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANT RABICA ANIMAL 66240120 VIGILANCIA EM SAUDE CAMPANHA DE VACINACAO ANT RABICA ANIMAL PP 106/2013							
1102/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/01/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		10.626,00
AQUISICAO MARMITEX PARA REFEICOES DOS SERVIDORES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO PP 106/2013							
1102/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	22/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-2.872,10
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0110201 AQUISICAO MARMITEX PARA REFEICOES DOS SERVIDORES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , DESTE MUNICIPIO PP 106/2013							
12023/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	6/08/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		138,60
AQUISICAO DE MARMITEX PARA A CAPACITACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE HANSENIASE SEC MUNI SAUDE PP 106/2013 RECURSO FINANCEIRO CAIXA C/C 6624009 0							
12212/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	7/08/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		9.240,00
AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 106/2013 FORMAS DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
12212/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	22/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-1.840,30
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1221201 AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 106/2013 FORMAS DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
12766/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/08/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		261,80
AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IMPLANTACAO DE VACINA HEPATITE A DA SEC MUN DE SAUDE PP106/2013 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
14202/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/09/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		9.240,00
AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 106/2013 RECURSO PROPRIO							
14202/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	22/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-1.986,60
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1420201 AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PP 106/2013 RECURSO PROPRIO							
16457/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	30/09/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		616,00
AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO NA ZONA URBANA PP 106/ 2013 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16545 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	1/10/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		8.470,00
AQUISICAO DE MARMITEX PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PP106/2013 RECURSO PROPRIO							
16545 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	22/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-1.078,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1654501 AQUISICAO DE MARMITEX PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PP106/2013 RECURSO PROPRIO							
18592 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	31/10/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		8.470,00
AQUISICAO DE MARMITEX PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PP016/2014 RECURSO PROPRIO							
18592 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-1.609,30
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1859201 AQUISICAO DE MARMITEX PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PP016/2014 RECURSO PROPRIO							
19654 /2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	19/11/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		154,00
AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO PP 106/2013 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
20359 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	1/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		8.415,00
AQUISICAO DE MARMITEX PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PP16/2014 RECURSO PROPRIO							
20359 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	31/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-1.231,65
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
2203/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	3/03/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		9.240,00
AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 106/2013							
2203/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	22/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-562,10
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0220301 AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 106/2013							
3435/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/04/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		9.240,00
AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF: PP: 106/2013							
3435/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	22/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-1.054,90
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0343501 AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP: 106/2013							
3602/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	7/04/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		392,70
AQUISICAO DE MARMITEX PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIGRIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
533/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/01/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		9.240,00
AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, DESTE MUNICIPIO PP 106/2013							
533/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	22/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-246,40
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0053301 AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, DESTE MUNICIPIO PP 106/2013							
5340/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	5/05/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		9.240,00
AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 106/2013							
5340/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/12/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-9.240,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0534001 AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 106/2013							
7827/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	3/06/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		9.240,00
AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 106/2013							
7827/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	10/10/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI	A	-1.409,10
AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 106/2013							
8841/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/06/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		778,40
AQUISICAO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9272/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	27/06/2014	E. PRETTO RESTAURANTE E LAI		9.240,00
AQUISICAO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF : PP 106/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
332/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA		106.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERVICOS DE GESTAO ERP , SOFTWARE PUBLICO DE GESTAO MUNICIPAL GPL , E CIDADE, NA SECRETARIA MUN DE SAUDE CONFORME CONTRATO 176/2013 E PP 100/2013							
332/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	31/12/2014	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA	A	-26.700,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0033200 PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DOS SERVICOS DE GESTAO ERP , SOFTWARE PUBLICO DE GESTAO MUNICIPAL GPL , E CIDADE, NA SECRETARIA MUN DE SAUDE CONFORME CO							
12687 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	18/08/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		3.983,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO E PAINEL COM ESTRUTURA EM METAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 71/2013 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12687 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	18/08/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	A	-3.983,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO E PAINEL COM ESTRUTURA EM METAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 71/2013 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12711 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	18/08/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		120,70
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ATENDENDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO COMUD REPRESENTANDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 71/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 542							
12923 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/08/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		37,13
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO COMUD REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 71/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 542							
3003/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	27/03/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		1.500,00
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 10 FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIGRIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CTA/SAE							
3462/2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	3/04/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		2.785,20
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COM IMPRESSAO DIGITAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 71/2013 PAGAR COM RECURSO DA DENGUE							
3499/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	3/04/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		218,18
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP 71/2013							
3500/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		60,35
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 71/2013							
6264/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	19/05/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		1.114,08
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COM IMPRESSAO DIGITAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 71/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6526/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	21/05/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		37,13
AQUISICAO DE BANNER EM LONA COLORIDO ATENDENDO AS NECESSIDADE DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF REF : PP 71/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
7078/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	28/05/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME		74,26
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 71/2013 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 245585							
10642 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/07/2014	ELISEU SOARES		3.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DO RX DA UPA ,CONSERTO DO TRANFORMADOR DE ALTA TENSAO E BUCK MURAL RECURSO PROPRIO							
797/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	ELISEU SOARES		1.650,00
PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DO RAIO X USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
798/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ELISEU SOARES		2.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO HOSPITALARES USADO NO PSF DO BAIRRO PALMITEIRA DESTE MUNICIPIO							
10257 /2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	17/07/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		3.500,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A VIGILANCIA EM SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
10257 /2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-2.215,55
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1025701 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A VIGILANCIA EM SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1051/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		392,84
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO MODULO 05 EQUIPE 03, DESTE MUNICIPIO							
1053/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		626,72
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO MODULO 05 EQ 01 DESTE MUNICIPIO							
1054/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		327,46
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F CENTRAL, DESTE MUNICIPIO							
1055/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		387,19
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO MODULO 04, DESTE MUNICIPIO							
1056/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		14.585,67
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
1058/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		4.415,86
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DESTE MUNICIPIO							
1062/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		216,71
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FILADELFIA, DESTE MUNICIPIO							
1063/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		400,69
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
1064/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		246,50
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO							
1065/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		574,82
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1066/2014	2-GLO	363	03.130.10.302.0015.2317.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		1.756,98
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MODULO 03, DESTE MUNICIPIO							
1067/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		25,87
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO							
1068/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		425,27
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DA PALMITEIRA, DESTE MUNICIPIO							
1069/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		390,03
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO U S F DO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO, DESTE MUNICIPIO							
1070/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		546,58
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO U S F DA PADRE DUILIO, DESTE MUNICIPIO							
1071/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		298,53
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO MODULO 06, DESTE MUNICIPIO							
1072/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		9,51
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BARRACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO							
1073/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		130,81
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL DE TERRA ROXA, DESTE MUNICIPIO							
1074/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		53,23
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA GLEBA IRACEMA I , DESTE MUNICIPIO							
1076/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		15,79
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE FONTANILLAS, DESTE MUNICIPIO							
1078/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		10,47
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I, DESTE MUNICIPIO							
1079/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		130,24
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO RURAL MEDIDOR I, DESTE MUNICIPIO							
1080/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		330,62
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F RURAL MEDIDOR II, DESTE MUNICIPIO							
1081/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		13,96
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA GLEBA IRACEMA II, DESTE MUNICIPIO							
1083/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		129,73
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO							
1084/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		14,24
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA GUIA, DESTE MUNICIPIO							
1085/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		512,65
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO							
1272/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		409,90
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO USF DO MODULO 05 EQUIPE 03, DESTE MUNICIPIO							
12966 /2014	2-GLO	291	03.100.10.301.0013.2307.33903900000	22/08/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		51,96
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA A PERMANENCIA DO MEDICO DR GUELMI MAZORRA MORALES ? PROJETO MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL							
15744 /2014	2-GLO	291	03.100.10.301.0013.2307.33903900000	26/09/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		500,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA A PERMANENCIA DO MEDICO DR GUELMI MAZORRA MORALES ? PROJETO MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL							
15744 /2014	2-GLO	291	03.100.10.301.0013.2307.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-196,19
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1574401 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL LOCADO PARA A PERMANENCIA DO MEDICO DR GUELMI MAZORRA MORALES ? PROJETO MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL							
174/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		13.911,61
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA CONFORME FATURA ANEXA							
175/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		271,77
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS, CONFORME FATURA ANEXA							
177/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		5.595,08
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
180/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		3.835,94
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS USADOS PELOS PSFS, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA							
181/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		980,08
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DE JUINA , DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
182/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		170,52
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CENTROS DE REABILITACAO PREDIO EM REFORMA E LOCADO , DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA							
183/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		726,67
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC MUN DE SAUDE NA AV HITLER SANSAO, 240 , DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
184/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		1.744,86
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO MODULO 03 , DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
185/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		359,60
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA VIGILANCIA SANITARIA E BARRACAO NO MODULO 05 , DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA							
186/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		663,66

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA							
19857 /2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	25/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		1.929,98
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO							
19990 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	26/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		28,20
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
21501 /2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		607,42
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U.S.B. CENTRAL, DESTE MUNICIPIO							
2639/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		20,86
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO BARRACAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
2661/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		17.012,97
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
2663/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		171,65
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USADO PELO CENTRO DE REABILITACAO DE JUINA							
2674/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		25,45
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO USADO PELO CENTRO DE REABILITACAO DE JUINA							
2708/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		374,05
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF MODULO 04 DESTE MUNICIPIO							
2709/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		633,08
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF MODULO 05 EQUIPE 01 DESTE MUNICIPIO							
2712/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		533,61
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF MODULO 05 EQUIPE 02 DESTE MUNICIPIO							
2714/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		50,90
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF MODULO 05 EQUIPE 03 DESTE MUNICIPIO							
2717/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		264,16
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF CENTRAL DESTE MUNICIPIO							
2720/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		322,42
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF MODULO 06 DESTE MUNICIPIO							
2721/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		556,26
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF PADRE DUILIO DESTE MUNICIPIO							
2725/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		454,89
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF DO BAIRRO PALMITEIRA DESTE MUNICIPIO							
2728/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		459,99
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF BAIRRO SAO JOSE O PERARIO DESTE MUNICIPIO							
2735/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		135,51
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF RURAL I DESTE MUNICIPIO							
2737/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		374,49
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA USF RURAL II DESTE MUNICIPIO							
2740/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		15,26
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA POSTO DE SAUDE DE FONTANILLAS							
2743/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		15,26
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA GUIA							
2747/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		15,26
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II							
2749/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		56,55
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I							
2754/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		15,26
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I							
2757/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		250,12
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA POSTO DE SAUDE FILADELFIA							
2758/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	24/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		398,83
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA POSTO DE SAUDE TERRA ROXA							
2782/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	25/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		331,63
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
2783/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	25/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		286,27
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO							
2784/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	25/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		440,64
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO							
2792/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	25/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		1.814,19
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DO CTA DESTE MUNICIPIO							
2794/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	25/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		25,45
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO							
2802/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	25/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		6.307,52
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NA UPA DESTE MUNICIPIO							
4683/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		14,75
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4684/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		5.352,02
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4699/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		14,75
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4700/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		14,75
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4701/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		340,52
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4702/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		434,74
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4703/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		393,66
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4704/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		388,73
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4705/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		366,09
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4706/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		405,47

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4707/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		350,95
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4708/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		563,43
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4709/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		49,20
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4711/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		548,82
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4712/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		455,91
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4713/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		390,30
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4714/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		653,88
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4715/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		277,70
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4716/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		16.245,54
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4717/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		194,85
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4718/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		24,60
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4758/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		1.750,25
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4759/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		195,84
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4760/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		401,53
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4763/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		14,75
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4773/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		361,68
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4776/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		14,75
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4782/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		14,75
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4784/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		20,65
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
4785/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	25/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		24,60
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA							
6035/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		296,56
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F MODULO 5 EQUIPE 3							
6036/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		489,70
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F MODULO 04							
6037/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		327,39
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F MODULO 05 EQ 3							
6038/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		170,71
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE CENTRO DE REABILITACAO							
6039/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		566,37
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F PALMITEIRA							
6040/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		543,07
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F SAO JOSE OPERARIO							
6041/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		8.059,39
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA							
6042/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		348,48
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA							
6043/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		499,78
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
6044/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		361,42
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS							
6045/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		2.304,21
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO							
6046/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		27,73
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO							
6047/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		37,34
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA							
6048/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		708,62
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F PADRE DUILIO							
6049/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		460,76
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F MODULO 06							
6050/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		510,93
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F RURAL I							
6051/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		676,44
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO U S F RURAL II							
6052/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		345,68
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S B CENTRAL							
6053/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		16,63
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE FONTANILLAS							
6054/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		16,63
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II							
6055/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS'		16,63

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I							
6056/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		16,63
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II							
6057/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		395,83
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA							
6058/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		430,24
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL							
6059/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		26,06
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL							
6060/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		20.660,66
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
6061/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		701,33
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F MODULO 05 EQUIPE 01							
6343/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		667,75
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA USADA NO PREDIO DA U S F MODULO 05 EQUIPE 2							
7272/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		5.500,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO							
7272/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-4.705,40
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0727201 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO							
7273/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		1.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA III, DESTE MUNICIPIO							
7273/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-605,52
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0727301 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA III, DESTE MUNICIPIO							
7274/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		2.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II, DESTE MUNICIPIO							
7274/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-1.881,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0727401 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA II, DESTE MUNICIPIO							
7275/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		1.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I, DESTE MUNICIPIO							
7275/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-847,08
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0727501 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE GLEBA IRACEMA I, DESTE MUNICIPIO							
7276/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		3.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FILADELFIA, DESTE MUNICIPIO							
7276/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-701,08
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0727601 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE FILADELFIA, DESTE MUNICIPIO							
7277/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		1.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE FONTANILLAS, DESTE MUNICIPIO							
7277/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-881,21
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0727700 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE FONTANILLAS, DESTE MUNICIPIO							
7278/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		4.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO TERRA ROXA							
7278/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-2.147,83
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0727801 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO TERRA ROXA							
7279/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		4.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO							
7279/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-720,05
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0727901 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO							
7280/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		9.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO							
7281/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		6.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO MODULO 05 EQUIPE 02, DESTE MUNICIPIO							
7281/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-1.463,24
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0728101 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO MODULO 05 EQUIPE 02, DESTE MUNICIPIO							
7282/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		5.500,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO MODULO 05 EQUIPE 3, DESTE MUNICIPIO							
7282/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-1.634,23
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0728201 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO MODULO 05 EQUIPE 3, DESTE MUNICIPIO							
7283/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		5.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO U S F DO BAIRRO MODULO 04, DESTE MUNICIPIO							
7283/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-1.686,38
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0728301 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO U S F DO BAIRRO MODULO 04, DESTE MUNICIPIO							
7284/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		5.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO PALMITEIRA, DESTE MUNICIPIO							
7284/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-1.019,76
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0728401 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO PALMITEIRA, DESTE MUNICIPIO							
7285/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		5.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO, DESTE MUNICIPIO							
7285/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-673,94
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0728501 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO, DESTE MUNICIPIO							
7286/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		50.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA, DESTE MUNICIPIO							
7286/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-3.233,60
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0728601 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA, DESTE MUNICIPIO							
7287/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		4.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO							
7287/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-465,25
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0728701 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO							
7290/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		16.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE TRANSFUSAO DE SANGUE DESTE MUNICIPIO UCT, DESTE MUNICIPIO							
7290/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-1.191,44
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0729001 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE TRANSFUSAO DE SANGUE DESTE MUNICIPIO UCT, DESTE MUNICIPIO							
7306/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		6.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO PADRE DUILIO, DESTE MUNICIPIO							
7306/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-1.357,95
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0730601 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO PADRE DUILIO, DESTE MUNICIPIO							
7307/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		4.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO MODULO 06, DESTE MUNICIPIO							
7307/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-859,03
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0730701 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO MODULO 06, DESTE MUNICIPIO							
7308/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		4.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S B CENTRAL, DESTE MUNICIPIO							
7309/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		4.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F RURAL I, DESTE MUNICIPIO							
7309/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-8,82
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0730901 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F RURAL I, DESTE MUNICIPIO							
7315/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		4.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F RURAL II, DESTE MUNICIPIO							
7315/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-284,11
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0731501 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F RURAL II, DESTE MUNICIPIO							
7316/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		140.000,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
7316/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-278,28
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0731601 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
7317/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`		7.500,00
PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO MODULO 05 EQUIPE 01, DESTE MUNICIPIO							
7317/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO -DIS`	A	-1.322,06
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0731701 PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA U S F DO BAIRRO MODULO 05 EQUIPE 01, DESTE MUNICIPIO							
1328/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		119,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA BASICA REF AO CONTRATO N° 086/2011 1 ADITAMENTO CONVITE 011/2011							
1328/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	17/03/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN	A	-119,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA BASICA REF AO CONTRATO N° 086/2011 1 ADITAMENTO CONVITE 011/2011							
1329/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		119,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF AO CONTRATO Nº 086/2011 1 ADITAMENTO CONVITE 011/2011							
1329/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	18/03/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN	A	-119,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF AO CONTRATO Nº 086/2011 1 ADITAMENTO CONVITE 011/2011							
513/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		55,50
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSFERENCIA DE ENDERECO DO PONTO DE INTERNET DA FARMACIA BASICA							
832/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		1.428,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NO CAPS REF AO CONTRATO N° 086/2011 1 ADITAMENTO CONVITE 011/2011							
847/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		1.428,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF AO CONTRATO Nº 086/2011 1 ADITAMENTO CONVITE 011/2011							
848/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		1.428,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA FARMACIA BASICA REF AO CONTRATO N° 086/2011 1 ADITAMENTO CONVITE 011/2011							
850/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		1.788,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEC MUN DE SAUDE REF AO CONTRATO N° 086/2011 1 ADITAMENTO CONVITE 011/2011							
855/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		1.428,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF AO CONTRATO N° 086/2011 5 TERMO DE ADITAMENTO CONVITE 011/2011							
857/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		1.428,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET CTA/SAE REF AO CONTRATO Nº 086/2011 1 ADITAMENTO CC 011/2011							
859/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	2/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		1.188,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME O 5 ADITAMENTO CC 112011 DO CONTRATO N° 086/2011							
8685/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	18/06/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREEN		50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANFERENCIA DE PONTO DE INTERNET,DA VIGILANCIA SANITARIA							
18582 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	31/10/2014	FAGNER STEINDORFF GOMES -		12,00
AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
18583 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	31/10/2014	FAGNER STEINDORFF GOMES -		8,00
AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
13225 /2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	27/08/2014	FERNANDO MIRANDA 08934800		80,00
AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA/SAE RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
13225 /2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	2/12/2014	FERNANDO MIRANDA 08934800	A	-80,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1322501 AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA/SAE RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
21902 /2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	5/12/2014	FERNANDO MIRANDA 08934800		42,10
PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE CTA/SAE, UMA VEZ QUE SEVIRA PARA COMPLEMENTAR O PROJETO DE REFORMA, CITDO NO EDITAL 001/2013, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013							
14168 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		110.550,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SETEMBRO/2014							
14168 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-20.710,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1416801 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SETEMBRO/2014							
14169 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		3.300,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA FORMA DE PGTO C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14169 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-3.300,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1416901 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14187 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		3.960,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO							
14187 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-1.320,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1418700 CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO							
14188 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		15.400,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS							
14188 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-5.236,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1418800 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICI							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
15164 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	19/09/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		6.545,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
15164 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-6.545,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1516401 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
16511 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		114.235,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PLANTOES GINECO OBSTETRICO							
16511 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-21.295,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1651100 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PLANTOES GINECO OBSTETRICO							
16512 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		19.250,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PRESTACAO DE SERVICOS EM ULTRASSONOGRAFIA							
16512 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-9.548,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1651200 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PRESTACAO DE SERVICOS EM ULTRASSONOGRAFIA							
16513 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		3.300,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO EM CIRURGIAS GINECOLOGICAS ELETIVAS							
16513 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-1.980,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1651300 CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO ATENDIMENTO EM CIRURGIAS GINECOLOGICAS EL							
18707 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		22.110,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PLANTOES GINECO OBSTETRICO							
18707 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-4.300,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1870700 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PLANTOES GINECO OBSTETRICO							
18708 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		164.180,00
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO CLINICO 12 HORAS,E PLANTAO CLINICO 12 HORAS NA ESPECIALIDADE OBSTETRICIA, ESSENCIAIS AOS PLANTAO GINECO E OBSTETRICO							
18709 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		13.475,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA							
18710 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		2.640,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO CIRURGIAS GINECOLOGICAS ELETIVAS							
2077/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		52.250,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL							
2077/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-18.287,50
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0207701 PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL							
2842/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	26/03/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		32.340,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL							
2842/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-15.862,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL							
2959/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	26/03/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		114.235,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA							
2959/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-4.950,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA							
3378/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		142.890,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL							
3378/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-16.093,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL							
5673/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		146.575,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL							
5673/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-13.783,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL							
6224/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	16/05/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		23.760,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
6224/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-7.260,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
635/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		12.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL , AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 137/2013 CONCORRENCIA N 002/2013							
6499/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/05/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		3.300,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA							
674/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		228.640,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE CLINICA GERAL EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 096/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
674/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-32.080,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE CLINICA GERAL EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 096/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
675/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		49.500,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA ATENDIMENTO AO S BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 096/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
675/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	4/04/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-22.527,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
7337/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/05/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		133.650,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO: 6624038 3							
7337/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-8.470,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO: 6624038 3							
8000/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	5/06/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		7.260,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA							
8000/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-7.260,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA							
8002/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	5/06/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		19.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA							
8002/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-13.860,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA							
9147/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		27.060,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9147/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-23.760,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0914701 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9381/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/06/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		32.340,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9381/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-17.402,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0938101 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9382/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/06/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA		228.470,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9382/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA	A	-22.085,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0938201 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
12902/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	22/08/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		525,00
CP:004/2013 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA,BUCO MAXILO AGOSTO/2014							
12902/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-150,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1290201 CP:004/2013 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA,BUCO MAXILO AGOSTO/2014							
12903/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	22/08/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		1.850,00
CP:004/2013 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SERVICOS PRESTADOS AGOSTO/2014							
12903/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-1.850,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1290301 CP:004/2013 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SERVICOS PRESTADOS AGOSTO/2014							
12904/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	22/08/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		2.100,00
CP:003/2014 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO AGOSTO/2014							
12904/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-600,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1290401 CP:003/2014 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO AGOSTO/2014							
14179/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		18.790,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)							
14179/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-9.905,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1417900 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)							
14180/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		9.950,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO SERTVICO ESPECIALIZADO EM BUCO MAXILO							
14180/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-3.980,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1418000 CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS),NESTE MUNICIPIO SERTVICO ESPECIALIZADO EM BUCO MAXILO							
14181/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		1.115,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESPECIALIDADE EM BUCO MAXILO SERVICO ESPECIALIZADO EM BUCO MAXILO							
14181/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-445,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1418100 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESPECIALIDADE EM BUCO MAXILO SERVICO ESPECIALIZADO EM BUC							
15162/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	19/09/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		295,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM BUCO MAXILO							
15162/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-295,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1516201 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM BUCO MAXILO							
16343/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/09/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		2.134,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANGIOLOGIA ,CONSULTAS,EXAMES E ASSISTENCIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
16343/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-2.134,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1634301 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANGIOLOGIA ,CONSULTAS,EXAMES E ASSISTENCIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
16514/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		11.951,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO PRESTADOS EM ANGIOLOGIA							
16514/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-3.883,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1651400 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO PRESTADOS EM ANGIOLOGIA							
16515/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		4.880,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO SERVICO ESPECIALIZADO EM BUCO MAXILO							
16515/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-2.890,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1651500 CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS),NESTE MUNICIPIO SERVICO ESPECIALIZADO EM BUCO MAXILO							
16516/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		5.070,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO SERVICOS ESPECIALIZADO EM BUCO MAXILO							
18725/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		10.626,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)							
18726/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		300,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO							
18727/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		600,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO							
2066/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		47.690,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR							
2066/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-21.845,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR							
2095/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	27/02/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		157.300,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO MODULO 04							
2095/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-27.915,04
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0209501 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO MODULO 04							
2394/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	10/03/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		93.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO CLINICO NO SAMU+PLANTAO UPA+SERVICOS COMO DIRETOR TECNICO (12 HORAS PRESENCIAIS POR 30 DIAS DE SEGUNDA A SEGUNDA FEIRA? AMBULATORIAL+EMERGENCIA+SAMU+MATUTINO E VESPERTINO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2394/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-16.750,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0239401 CONTRATACAO DE EMPRESA PARAPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO CLINICO NO SAMU+ PLANTAO UPA+SERVICOS COMO DIRETOR TECNICO (12 HORAS PRESENCIAIS POR 30 DIAS DE SEGUNDA A SEGUNDA FEIRA ? AMBULATORIA							
3392/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		47.690,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR							
3392/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-20.878,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR							
5666/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		11.070,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E BUCO MAXILO							
5666/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-5.700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E BUCO MAXILO							
5670/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		3.380,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E BUCO MAXILO							
5676/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		47.690,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR							
5676/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-22.084,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR							
659/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		28.598,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA PSF MODULO 04, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 3° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 076/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
659/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	21/10/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-1.666,25
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA PSF MODULO 04, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 3° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 076/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
660/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		37.918,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 3 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 076/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
660/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	4/04/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-3.470,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
661/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		26.495,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGIA E BUCO MAXILO, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 3 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 076/2013 CONCORRENCIAN 001/2013							
661/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	4/04/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-17.585,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
7339/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/05/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		19.469,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA ODONTOLOGIA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR							
7339/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-16.314,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA ODONTOLOGIA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR							
9046/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		1.110,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR							
9046/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-960,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0904601 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR							
9146/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		8.450,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGIA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9151/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		21.319,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGIA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9151/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-21.319,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0915101 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGIA E BUCO MAXILO E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9154/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME		22.589,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR FORMA DE PGTO C/C 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
9154/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	A	-10.895,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0915401 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA E PROCEDIMENTOS EM ANGIOLOGIA VASCULAR FORMA DE PGTO C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
11947 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	5/08/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI		27.884,56
PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUIMICA IMUNOLOGIA HEMOTOLOGIA PARASITOLOGIA TESTE FECAIS BACTERIOSCOPIAS MICROBIOLOGIA CITOPATOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA							
11947 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	31/12/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI	A	-24.162,41
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1194701 PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUIMICA IMUNOLOGIA HEMOTOLOGIA PARASITOLOGIA TESTE FECAIS BACTERIOSCOPIAS MICROBIOLOGIA CITO PATOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDA							
12317 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	12/08/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI		1.200,00
AQUISICAO DE EXAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES KAYQUE DUARTE BERNARDE E KESLLEY DUARTE BERNANDE RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
12317 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	31/12/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI	A	-1.200,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1231701 AQUISICAO DE EXAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES KAYQUE DUARTE BERNARDE E KESLLEY DUARTE BERNANDE RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
14161 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	2/09/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI		16.118,53
PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUIMICA IMUNOLOGIA HEMATOLOGIA PARASITOLOGIA TESTES FECAIS BACTERIOSCOPIAS MICROBIOLOGIA CITOPATOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUI							
14161 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	31/12/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI	A	-0,01
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1416101 PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUIMICA IMUNOLOGIA HEMATOLOGIA PARASITOLOGIA TESTES FECAIS BACTERIOSCOPIAS MICROBIOLOGIA CITO PATOLOGIA ATENDENDO AS NECES							
14161 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	31/12/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI	A	-14.769,28
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1416101 PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUIMICA IMUNOLOGIA HEMATOLOGIA PARASITOLOGIA TESTES FECAIS BACTERIOSCOPIAS MICROBIOLOGIA CITO PATOLOGIA ATENDENDO AS NECES							
14186 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	2/09/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI		3.269,49
REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL							
14186 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	31/12/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI	A	-3.269,49
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1418600 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL							
20323 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	28/11/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI		17.300,25
REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL EXAMES DE CITOPATOLOGICOS							
20323 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	31/12/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI	A	-103,95
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 2032300 REGISTRO DE PRECOS PRA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL EXAME							
6097/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	14/05/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI		36.542,57

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUIMICA IMUNOLOGIA HEMATOLOGIA PARASITOLOGIA TESTES FECAIS BACTERIOSCOPIAS MICROBIOLOGIA CITOPATOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUIN							
6097/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	24/10/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI	A	-1.728,21
PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUIMICA IMUNOLOGIA HEMATOLOGIA PARASITOLOGIA TESTES FECAIS BACTERIOSCOPIAS MICROBIOLOGIA CITOPATOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUIN							
676/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	2/01/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI		51.985,25
PRESTACAO DE SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 097/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
676/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	21/10/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI	A	-514,80
PRESTACAO DE SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 097/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
7817/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	2/06/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI		35.863,07
PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUIMICA IMUNOLOGIA HEMATOLOGIA PARASITOLOGIA TESTES FECAIS BACTERIOSCOPIAS MICROBIOLOGIA CITOPATOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA							
7817/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	24/10/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI	A	-4.985,48
PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOQUIMICA IMUNOLOGIA HEMATOLOGIA PARASITOLOGIA TESTES FECAIS BACTERIOSCOPIAS MICROBIOLOGIA CITOPATOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA							
9161/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	25/06/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI		30.414,72
PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC RECURSO VINCULADO							
9161/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	31/12/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI	A	-222,90
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0916101 PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL FORMA DE PG TO C/C:6624038 3/MAC RECURSO VINCULADO							
9162/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	25/06/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANAI		1.809,70
PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC RECURSO VINCULADO							
10128/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.3390390000000	16/07/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		35,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
11916/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	4/08/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		700,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CARRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO COMUD PE PRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 542							
12228/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	8/08/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		164,18
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12609/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.3390390000000	15/08/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		23,81
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHA E BORRACHA PARA CARIMBO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF:PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
1385/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		245,28
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PSF DO BAIRRO PADRE DUILIO DESTE MUNICIPIO PP 78/2013							
1387/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		192,72
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PSF DO MODULO 04, DESTE MUNICIPIO PP 78/2013							
1389/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		227,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PSF DO BAIRRO PALMITEIRA, DESTE MUNICIPIO PP 78/2013							
1392/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		245,28
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PSF DO MODULO 06, DESTE MUNICIPIO PP 78/2013							
1393/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		297,84
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PSF MODULO 05 EQUIPE 01, DESTE MUNICIPIO PP 78/2013							
1394/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		227,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE DE FILADELFIA, DESTE MUNICIPIO PP 78/2013							
1396/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		192,72
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PSF CENTRAL, DESTE MUNICIPIO PP 78/2013							
1397/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		315,36
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PSF RURAL II, DESTE MUNICIPIO PP 78/2013							
1399/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		210,24
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PSF MODULO 05 EQUIPE II, DESTE MUNICIPIO PP 78/2013							
1400/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		350,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO PSF RURAL I, DESTE MUNICIPIO PP 78/2013							
14120/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.3390390000000	1/09/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		38,43
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE DE CARIMBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO:26 7							
16458/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	30/09/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		153,72
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
1745/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	6/02/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		297,84
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2613/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.3390390000000	21/03/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		390,00
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 CI 21/PMJ/SMS/NASF/2014							
2615/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.3390390000000	21/03/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		157,68
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
2820/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	25/03/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		38,43
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
2821/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.3390390000000	25/03/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		76,86
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CARIMBOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3124/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.3390390000000	28/03/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		1.560,54
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 OBS : PAGAR COM RECURSO DA DENGUE							
3685/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	8/04/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		17,52
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3686/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	8/04/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		35,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3687/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	8/04/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		35,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3688/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	8/04/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		122,64
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3689/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	8/04/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		17,52
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3690/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	8/04/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		52,56
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3691/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	8/04/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		157,68
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4797/2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	25/04/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		18.979,30
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 PAGAR COM RECURSOS DA DENGUE							
4797/2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	26/06/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L	A	-18.979,30
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 PAGAR COM RECURSOS DA DENGUE							
6108/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	15/05/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		6,29
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 4911 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
6596/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	21/05/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		38,43
AQUISICAO DE CARIMBO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA U S F MODULO 06 REF : PP 78/2013 FORMA DE PGTO: 624 009 0							
7079/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	28/05/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		1.615,00
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE JUINA PP 78/2013 PGTO : BANCO DO BRASIL C/C 24558 5							
7081/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	28/05/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		17,52
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
9200/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	26/06/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		15.000,00
CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P P 078/2013							
9268/2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	27/06/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		662,50
AQUISICAO DE CARTAZES PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA,, PREGAO 078/2013							
9559/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/07/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN L		76,86
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CI 297/2014 PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
2074/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	27/02/2014	GUIMARAES - CENTRO DE TRAT		150.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NO USB CENTRAL							
2074/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	GUIMARAES - CENTRO DE TRAT	A	-12.345,46
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0207401 PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO NO USB CENTRAL							
17341 /2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	10/10/2014	HELIO GUSTAVO ALBA 01911577		140,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA A COLOCACAO DE INSULFILME, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
2004/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	14/02/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI		7.660,71
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO NO PSF DO BAIRRO PALMITEIRA, NESTE MUNICIPIO							
2086/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI		21.175,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA							
2086/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI	A	-18.865,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA							
2093/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	27/02/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI		157.300,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO U S F PALMITEIRA							
2093/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI	A	-23.431,33
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0209301 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO U S F PALMITEIRA							
2094/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	27/02/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI		157.300,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO USF DO BAIRRO PADRE DUILIO							
2094/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI	A	-98.397,59
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
3383/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI		21.175,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA							
3383/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI	A	-19.712,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA							
5443/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI		21.175,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA							
5443/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI	A	-21.175,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA							
7785/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/06/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI		1.501,50
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA							
7785/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - MI	A	-1.501,50
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA							
3637/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	7/04/2014	HOSPITAL BENEFICENCIA JUINA		300,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ULTRASSOM MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JAQUELINE ROBERTO DA SILVA COM URGENCIA							
3637/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	HOSPITAL BENEFICENCIA JUINA	A	-300,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0363701 PRESTACAO DE SERVICO DE ULTRASSOM MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JAQUELINE ROBERTO DA SILVA COM URGENCIA							
2206/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/03/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		5.900,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 72/2013							
2213/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/03/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		1.820,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 72/2013							
2624/2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	21/03/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		3.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM GERAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 72/2013							
3118/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/03/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		2.300,00
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PINTURA E CALCADA DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DA SAUDE PP 72/2013							
3459/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/04/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		700,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 72/2013							
3529/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	4/04/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		3.620,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE TELHADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3529/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/04/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI	A	-3.620,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE TELHADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4249/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	17/04/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		1.500,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, PEDREIRO, ELETRICISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP 72/2013							
4360/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/04/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		3.520,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE TELHADO DA SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
4361/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/04/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		5.390,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EM GERAL E SERVICOS DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 72/2013							
4455/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	23/04/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		1.450,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 72/2013							
5064/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	29/04/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		990,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA NOVA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
532/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		3.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE 150 METROS DE CERAMICA NO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO PP 72/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
854/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVI		2.200,00
PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DA PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 72/2013							
3140/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		289,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE 2 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 052/2013 INEXIGIBILIDADE 04/2013							
3142/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		289,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE 2 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 052/2013 INEXIGIBILIDADE 04/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3145/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		289,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE 2 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 052/2013 INEXIGIBILIDADE 04/2013 VIGILANCIA EM SAUDE							
3147/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		416,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO 2 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 052/2013 INEXIGIBILIDADE 04/2013 BANCO DE SANGUE							
3152/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		289,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3156/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		289,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 052/2013 DA INEXIGIBILIDADE 004/2013							
3789/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		2.520,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE							
3790/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		22.680,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA TELEFONE							
3795/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		3.400,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO							
3796/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		2.520,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE							
3797/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		2.520,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA POR TELEFONE							
3799/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		5.040,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA TELEFONE							
3800/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	10/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		3.400,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO A DISTANCIA VIA RADIO							
909/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA NO CENTRO DE REABILITACAO REF AO CONTRATO N° 052/2013 1 ADITAME							
911/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA NO CAPS REF AO CONTRATO N° 052/2013 1 ADITAMENTO INEXIGIBILID							
913/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA NA FARMACIA BASICA REF AO CONTRATO N° 052/2013 1 ADITAMENTO I							
916/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA NA SEC MUN DE SAUDE REF AO CONTRATO N° 052/2013 1 ADITAMENTO							
917/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		867,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA NA VIGILANCIA EM SAUDE REF AO CONTRATO N° 052/2013 1 ADITAMENTO							
924/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	2/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCA		1.248,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA POR MEIO DE EQUIPAMENTO MONITORADO A DISTANCIA NO BANCO DE SANGUE REF AO CONTRATO N° 052/2013 INEXIGIBILIDADE 004/							
2849/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	26/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		620,00
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2849/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	26/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA	A	-620,00
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3002/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	27/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA		620,00
PRESTACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE PECAS REF REVISAO OBRIGATORIA DE 20 000 KM NO VEICULO L200 TRITON PLACA OBH 8918 PREFIXO 0341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
14184 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	J. DELFINO NETO - ME.		8.950,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA							
14184 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	J. DELFINO NETO - ME.	A	-5.470,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1418400 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGI							
16517 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	J. DELFINO NETO - ME.		7.180,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM GERAL							
16517 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	J. DELFINO NETO - ME.	A	-2.980,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1651700 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM							
18723 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	J. DELFINO NETO - ME.		10.110,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA							
2083/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	J. DELFINO NETO - ME.		31.750,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
2083/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	J. DELFINO NETO - ME.	A	-20.880,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
3382/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	J. DELFINO NETO - ME.		31.750,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
3382/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	J. DELFINO NETO - ME.	A	-10.060,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
5665/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	J. DELFINO NETO - ME.		31.750,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
5665/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	J. DELFINO NETO - ME.	A	-15.590,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
7338/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/05/2014	J. DELFINO NETO - ME.		16.210,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
7338/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	J. DELFINO NETO - ME.	A	-7.840,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
9143/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	J. DELFINO NETO - ME.		17.910,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9143/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	J. DELFINO NETO - ME.	A	-8.530,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0914301 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
15128 /2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	18/09/2014	JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 003E		938,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA PARA REFORMA DO CENTRO DE REABILITACAO, LOCALIZADO NA RUA EUGENIO ROBERTO BERGAMIN, 153, MODULO 02, UMA VEZ QUE TEM QUE ENTREGAR AO LOCATARIO O IMOVEL EM PERFEITAS CONDICOES PP 030/2014 RECURSO PROPRIO							
2090/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	27/02/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN -		157.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PSF RURAL, DESTE MUNICIPIO							
2090/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN -	A	-20.167,28
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0209001 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PSF RURAL, DESTE MUNICIPIO							
662/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN -		28.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE ATENDIMENTO NO PSF RURAL I, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 158/2013 DISPENSA DE LICITACAO N 031/2013							
662/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	21/10/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN -	A	-1.906,67
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE ATENDIMENTO NO PSF RURAL I, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 158/2013 DISPENSA DE LICITACAO N 031/2013							
1296/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		79,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ENLACE PARA CONEXAO DE DADOS ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SAUDE							
2020/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	27/02/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		79,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ENLACE PARA CONEXAO DE DADOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3013/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/03/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		79,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ENLACE PARA CONEXAO DE DADOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
3014/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	27/03/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		79,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ENLACE PARA CONEXAO DE DADOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3436/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/04/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		79,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ENLACE PARA CONEXAO DE DADOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
3436/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/12/2014	M. C. V. SOUSA - ME.	A	-79,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0343601 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ENLACE PARA CONEXAO DE DADOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
3437/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/04/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		79,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ENLACE PARA CONEXAO DE DADOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
3437/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/12/2014	M. C. V. SOUSA - ME.	A	-79,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0343701 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ENLACE PARA CONEXAO DE DADOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5221/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	30/04/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		44,75
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATE A DATA DE 17/04/2014							
5221/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/12/2014	M. C. V. SOUSA - ME.	A	-44,75
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0522101 PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATE A DATA DE 17/04/2014							
5224/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/04/2014	M. C. V. SOUSA - ME.		44,75
PRESTACAO DE SERVICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, ATE A DATA DE 17/04/2014							
5224/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/12/2014	M. C. V. SOUSA - ME.	A	-44,75
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0522401 PRESTACAO DE SERVICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, ATE A DATA DE 17/04/2014							
17547 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	17/10/2014	M. S. DIAGNOSTICA LTDA		1.788,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO BIO PLUS MODELO BIO 2000 NUMERO DE SERIE 4275 E 4540 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
1904/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		900,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE I SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1904/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-900,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0190400 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE I SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1907/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		900,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE II SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1907/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-900,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0190700 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE II SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1909/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		900,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE III SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1909/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-900,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0190900 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF MODULO 05 EQUIPE III SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1911/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		900,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF BAIRRO SAO JOSE OPERARIO SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1911/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-900,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0191100 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF BAIRRO SAO JOSE OPERARIO SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1913/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		900,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF BAIRRO PALMITEIRA SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1913/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-900,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0191301 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF BAIRRO PALMITEIRA SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1914/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		900,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF BAIRRO PADRE DUILIO SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1914/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-750,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0191401 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USF BAIRRO PADRE DUILIO SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1915/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		2.250,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1915/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-2.100,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0191501 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1919/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		4.500,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1919/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-3.150,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0191901 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1921/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		900,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA SAE SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1921/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-900,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0192101 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA SAE SEC MUNICIPAL DE SAUDE ADITIVO PP 15 2013							
1924/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	10/02/2014	MARCELINO CONTINI - ME.		2.250,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
1924/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	31/12/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	A	-1.800,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0192401 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUNICIPAL DE SAUDE							
3582/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	4/04/2014	MARCIO BORSTEL - 06507520 90		1.010,00
PRESTACAO DE SERVICO HORA DE SOM DE RUA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
14185 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		8.085,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENDIMENTO AO PACIENTE NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARINGOLOGIA							
14185 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-7.249,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1418500 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENDIMENTO AO PACIENTE NA ESPECIALIDADE EM OTORRINOLARIN							
16518 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		5.555,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICOS ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA							
16518 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-3.993,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1651800 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICOS ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA							
18719 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		726,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICOS ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA							
2063/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		25.740,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
2063/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-11.924,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
3390/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		25.740,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
3390/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-8.448,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
3601/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	7/04/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		4.620,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
3601/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-4.620,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
3785/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/04/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		5.940,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
3785/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	21/10/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-132,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
5672/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		27.720,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
5672/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-18.700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
640/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		65.100,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGICA, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 087/2013 CONCORRENCIAN 001/2013							
640/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-33.340,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGICA, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 087/2013 CONCORRENCIAN 001/2013							
7822/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/06/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		5.566,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
7822/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-2.805,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA							
9148/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		5.566,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9148/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-5.566,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0914801 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9156/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -		5.962,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA FORMA DE PGTO 66240383/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9156/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO -	A	-1.287,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0915601 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLOGIA FORMA DE PGTO 66240383/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
10620 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	22/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		58,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 REF REQUISICAO N 0111 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10621 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	22/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		100,75
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 REQUISICAO 0115							
10622 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		58,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10623 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		76,80
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10624 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	22/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		63,70
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 REF REQUISICAO N 0107 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11219 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	29/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF: REQUISICAO 0110 PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11282 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	30/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO MUNICIPAL) REF REQUISICAO 0118 PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11283 /2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	30/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		87,00
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF :REQUISICAO 0122 PP55/2013 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
11284 /2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	30/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE REF : REQUISICAO 0121 PP55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240120							
11285 /2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	30/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE REF : REQUISICAO 0119 PP55/2013 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
11988 /2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	5/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP55/2013 REF : REQUISICAO 0124 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
11989 /2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	5/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP55/2013 REF : REQUISICAO 0126 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
11990 /2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	5/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE REF : REQUISICAO 0123 PP55/2013 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
11991 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	5/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SEC MUN DE SAUDE REF : REQUISICAO 0125 PP55/2013 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
11992 /2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	5/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SEC MUN DE SAUDE REF : REQUISICAO 0114 E 0131 PP55/2013 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12509 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	14/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		212,40
PRESTACAO DE RECARGAR DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
15798 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	26/09/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		60,00
PRESTACAO DE SERVICO PARAO CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8112DN PRINTER, QUE PRESTA ASSISTENCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
2617/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	21/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		50,50
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
2618/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.33903900000	21/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO MUNICIPAL) SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
2619/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	21/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
2620/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	21/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
2817/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	25/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSF (RURALI) SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
3116/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	28/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		50,50
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
3117/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		66,80
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER BROTHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DEPTO COMPRAS) SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
3460/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		58,65
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE P PP 55/2013							
3461/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO MUNICIPAL) PP 55/2013							
3463/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	3/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
3494/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO MUNICIPAL) PP 55/2013							
3495/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		33,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER BROTHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DEPTO COMPRAS) PP 55/2013							
3496/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	3/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
3497/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	3/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) PP 55/2013							
3671/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	8/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO MUNICIPAL) PP 55/2013 CONTA: RECURSOS PROPRIOS							
3673/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	8/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO BASICA) PP 55/2013 CONTA: RECURSOS PROPRIOS							
3674/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		83,90
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 CONTA: RECURSOS PROPRIOS							
3702/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	8/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		33,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DEPTO COMPRAS) PP 55/2013							
3703/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	8/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
3704/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	8/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
4377/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO MUNCIPAL) PP 55/2013							
4468/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	23/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		75,75
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
4469/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	23/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
4470/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	23/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
4471/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	23/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
4472/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	23/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
4473/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	23/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		33,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DEPTO COMPRAS) PP 55/2013							
5079/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	29/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		33,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO BASICA) PP 55/2013							
5080/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	29/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO MUNICIPAL) PP 55/2013							
5081/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	29/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
5082/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	29/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
5083/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	29/04/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		50,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013							
6239/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	19/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		33,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DEPTO COMPRAS) PP 55/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6261/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	19/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		75,75
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6265/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.3390390000000	19/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		50,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
6266/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	19/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA (PSF RURAL I) SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6389/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	20/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		58,65
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6390/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	20/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		33,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO PSFS SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
6391/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	20/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		50,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6448/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.3390390000000	21/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		50,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6461/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	21/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		50,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6462/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	21/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		13,75
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 55/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6464/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	21/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		25,25
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
6934/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	27/05/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		145,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7662/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 26 7							
7663/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		38,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS ATENCAO BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7664/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		87,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7665/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		58,00
PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS ATENCAO BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7667/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		174,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66							
7669/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		134,80
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
7672/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		76,80
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7674/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		174,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7674/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.3390390000000	2/12/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	A	-174,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0767401 PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7675/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		87,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7676/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		58,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7677/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		38,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPTO COMPRAS PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7678/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
7679/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		38,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER BROTHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7680/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		13,75
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8165/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	10/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		38,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DEPTO COMPRAS) PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8166/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	10/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		87,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
8167/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	10/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		38,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE PSFS ATENCAO BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8168/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.3390390000000	10/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
8169/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	10/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO MUNICIPAL) PP 55/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9461/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	1/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		38,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER BROTHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 55/2013 REF REQUISICAO N 0104 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9462/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.3390390000000	1/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		58,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 REF REQUISICAO 0106 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
9464/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	1/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 55/2013 REF REQUISICAO 0108 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9465/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.3390390000000	1/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		29,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 REF REQUISICAO 0109 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9475/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	1/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		38,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 55/2013 REF REQUISICAO N 0112 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9476/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	1/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		38,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER BROTHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DEPTO COMPRAS) PP 55/2013 REF REQUISICAO 0113 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14167 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/09/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		54.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA /EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SETEMBRO/2014 FORMA DE PGTO C/C;6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
14167 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-22.200,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1416701 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA /EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SETEMBRO/2014 FORMA DE PGTO C/C;6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
1422/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	3/02/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		14.300,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO NO PSF EQUIPE I DO BAIRRO MODULO 05, NESTE MUNICIPIO							
1422/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	21/10/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-2.383,33
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO NO PSF EQUIPE I DO BAIRRO MODULO 05, NESTE MUNICIPIO							
16527 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	1/10/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		55.800,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENDIMENTO AO PACIENTE CLINICO INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL,UPA E PSF							
16527 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-18.600,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1652700 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENDIMENTO AO PACIENTE CLINICO INTERNADO NO HOSPITAL MUN							
18721 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	3/11/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		9.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) PLANTOES NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL							
18721 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	30/11/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-3.000,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
18722 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	3/11/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		67.200,00
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO CLINICO 12 HORAS,E PLANTAO CLINICO 12 HORAS NA ESPECIALIDADE OBSTETRICIA, ESSENCIAIS AOS MUNICIPES USUARIOS DO SUS PLANTAO CLINIC							
18722 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-4.700,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
19381 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	12/11/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		33.790,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DE JUINA E REGIAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/C:6624038 3/UPA							
19382 /2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	12/11/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		9.300,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DE JUINAE REGIAO NA UNIDADE DE SERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU C/C:6624038 3/SAMU							
2089/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	27/02/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		47.500,00
PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO DIRETOR TECNICO ADMINISTRADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL							
2089/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-11.875,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0208901 PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO DIRETOR TECNICO ADMINISTRADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL							
2092/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	27/02/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		157.300,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO MODULO 05 EQUIPE 02							
2092/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	31/12/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-61.231,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
21961 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	11/12/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		7.630,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS (URGENCIA E EMERGENCIA) DE 12 HORAS PRESENCIAIS NO PERIODO DIURNO DE SEGUNDA A SEGUNDA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E PLANTOES MEDICOS CONFORME PRIMEIRO TERMO							
21962 /2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	11/12/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		2.100,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS (URGENCIA E MERGENCIA) DE 24 HORAS (SOBREAVISO) DE SEGUNDA A SEGUNDA NO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO DE MATO DE GROSSO CONFORME							
2843/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	26/03/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		55.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA HMJ E UPA							
3381/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	1/04/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		54.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA E UPA							
5442/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	8/05/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		55.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA E UPA							
5442/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	20/10/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-8.100,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA E UPA							
56/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	2/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		123.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE 12 HORAS, PLANTAO NOTURNO, FERIADOS E FINS DE SEMANA PRES 12 HORAS E COMO MEDICO DIRETOR TECNICO NA UPA, DESTE MUNICIPIO DISP 001/2014							
57/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	2/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		28.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PSF DO BAIRRO MODULO 06, DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE LICITACAO 001/2014							
57/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	21/10/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-3.575,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PSF DO BAIRRO MODULO 06, DESTE MUNICIPIO DISPENSA DE LICITACAO 001/2014							
663/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		88.700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE PLANTAO CLINICO NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL (MATUTINO/VESPERTINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 12 HORAS), DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 167/2013 DISPEN							
663/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	20/10/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-1.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE PLANTAO CLINICO NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL (MATUTINO/VESPERTINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA 12 HORAS), DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 167/2013 DISPEN							
664/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	2/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		28.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS DE ATENDIMENTO NO PSF MODULO 05 EQUIPE II, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 167/2013 DISPENSA DE LICITACAO N 034/2013							
664/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	4/04/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-5.243,33
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
668/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		7.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO CLINICO AMBULATORIAL (DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA POR CONSULTAS, MEDIANTE APRESENTACAO DE GUIAS) PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAME							
668/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	21/10/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-3.675,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO CLINICO AMBULATORIAL (DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA POR CONSULTAS, MEDIANTE APRESENTACAO DE GUIAS) PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAME							
669/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	2/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		28.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE ATENDIMENTO NO PSF CENTRAL (DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA), PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 174/2013 DISPENSA DE LICITACAO N							
669/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	4/04/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-7.660,71
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
7335/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	30/05/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		54.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA E UPA FORMA DE PGTO : 6624038 3							
9155/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	25/06/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT		111.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL EM URGENCIA /EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA E UPA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9155/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LT	A	-3.900,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0915501 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA E UPA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
2071/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.3390390000000	27/02/2014	MESTRA - MEDICINA E SEGURAI		80.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CTA/SAE							
2071/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.3390390000000	31/12/2014	MESTRA - MEDICINA E SEGURAI	A	-16.000,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0207101 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CTA / SAE							
653/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.3390390000000	2/01/2014	MESTRA - MEDICINA E SEGURAI		12.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE DE SAUDE DO TRABALHADOR, SERVICOS DE DOENCA INFECTO CONTAGIOSA E ATENDIMENTO MEDICO NO SAE CTA, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAME							
18021/2014	2-GLO	264	03.100.10.301.0013.2303.3390390000000	23/10/2014	ODONTOMED ASSIST. MEDICA E		80,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE RAIO X PANORAMICO E RAIO X PERIAPICAL DA PACIENTE MARIA OTACILIA COSTA PEDROSO, UMA VEZ QUE A MESMA ESTA COM SUSPEITA DE CA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
120/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		1.298,18
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 2009 USADA NA UPA CONFORME FATURA ANEXA							
121/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		269,43
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 2354 USADA NO CAPS CONFORME FATURA ANEXA							
125/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		156,37
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 2355 USADA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME FATURA ANEXA							
126/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		212,69
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 2201 USADA NO CTA AIDS CONFORME FATURA ANEXA							
127/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		333,96
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 2226 USADA SAMU CONFORME FATURA ANEXA							
128/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		221,19
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 1131 USADA NO BANCO DE SANGUE, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
130/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		548,34
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 1691 E 3566 5081 USADAS NA CENTRAL DE REGULACAO CONFORME FATURA ANEXA							
131/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		217,53
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 2330 USADA NO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
132/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		99,41
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 1072 USADA FARMACIA BASICA DA SAUDE CONFORME FATURA ANEXA							
133/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		473,28
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 2190 USADA LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA							
134/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		899,58
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3566 1015, 3566 1956, 3566 1075 E 3566 2426 USADAS NA SECRETARIA MUN DE SAUDE CONFORME FATURA ANEXA							
135/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	2/01/2014	OI S.A.		1.912,53
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DAS LINHAS N 3566 1017, 3566 2289, 3566 2265, 3566 2089, 3566 2229, 3566 2234, 3566 2282, 3566 2180, 3566 2263, 3566 2336 E 3566 2276 USADAS NO PSFS CONFORME FATURAS ANEXA							
17659/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.3390390000000	17/10/2014	OI S.A.		177,45
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA N (66) 3566 1956 UTILIZADA PELA CENTRAL DE REGULACAO, DESTE MUNICIPIO							
19819/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.3390390000000	25/11/2014	OI S.A.		306,69
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA N (66) 3566 1956 UTILIZADA PELA CENTRAL DE REGULACAO SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
20662/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.3390390000000	1/12/2014	OI S.A.		86,82
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 66 3566 1956 UTILIZADA PELA REGULACAO, DESTE MUNICIPIO							
2670/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		101,43
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1691 USADO NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2671/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		41,26
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1075 USADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2679/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		64,01
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1024 USADO NO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA, DESTE MUNICIPIO CONF FATURA ANEXA							
2682/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		41,26
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 35566 2426 USADO NO USF CENTRAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2684/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		41,26
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2180 USADO NA USF DO MODULO 05 EQUIPE 03, DESTE MUNICIPIO CONF FATURA ANEXA							
2691/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		223,52
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2226 USADO NO ATENDIMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2692/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		159,01
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2229 USADO NA USF DO BAIRRO MODULO 06, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2694/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		128,92
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2234 USADO NO USF DO BAIRRO MODULO 05 EQUIPE 01, DESTE MUNICIPIO CONF FATURA ANEXA							
2706/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		270,83
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2263 USADO NA USF DO BAIRRO MODULO 05 EQUIPE 02, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2710/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		192,99
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2265 USADO NA USF DO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2713/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		217,76
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2282 USADO NO USF DO BAIRRO PALMITEIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2713/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.	A	-0,60
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2282 USADO NO USF DO BAIRRO PALMITEIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2716/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		187,67
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2289 USADO NA USF CENTRAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO							
2722/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		280,73
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2330 USADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO							
2724/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		504,48
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2336 USADO NO USF RURAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2726/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		262,19
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2354 USADO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2729/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		201,27
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2355 USADO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2738/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		323,54
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 5081 USADO NA CENTRAL DE REGULACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2739/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		258,56
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2192 USADO NA USF DO BAIRRO MODULO 05 EQUIPE 03 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2741/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.3390390000000	24/03/2014	OI S.A.		146,93

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3524 1017 USADO NO POSTO DE SAUDE DE TERRA ROXA, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2744/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/03/2014	OI S.A.		67,95
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1015 USADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2746/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	24/03/2014	OI S.A.		68,38
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1072 USADO NA FAMARCIA BASICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2751/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	24/03/2014	OI S.A.		468,86
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1131 USADO NA BANCO DE SANGUE, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2761/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/03/2014	OI S.A.		381,17
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1956 USADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2762/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	OI S.A.		209,40
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2089 USADO NO USF DO BAIRRO MODULO 04, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2763/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	24/03/2014	OI S.A.		773,74
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2009 USADO NO UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2764/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	24/03/2014	OI S.A.		994,11
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2190 USADO NO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2770/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/03/2014	OI S.A.		160,18
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2276 USADO NO USF DO BAIRRO PADRE DUILIO, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
2771/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	24/03/2014	OI S.A.		318,21
PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2201 USADO NO CTA/AIDS, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
4602/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		213,27
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO U S F SAO JOSE OPERARIO							
4603/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		862,27
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELA UPA							
4606/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		308,77
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO SAMU							
4607/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		167,17
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO U S F MODULO 06							
4608/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		235,58
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO U S F MODULO 05 EQ 1							
4610/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		217,53
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 3							
4613/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		306,22
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA NA CENTRAL DE REGULACAO							
4615/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		980,36
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO LABORATORIO MUNICIPAL							
4617/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		308,36
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI							
4622/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		104,71
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELA FARMACIA BASICA							
4626/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		243,96
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI VIGILANCIA AMBIENTAL							
4628/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		278,30
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO U S B CENTRAL							
4640/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		218,88
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO U S F PALMITEIRA							
4641/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		179,24
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO U S F PADRE DUILIO							
4642/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		319,60
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO CAPS							
4643/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		480,88
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO U S F RURAL I E II							
4644/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		265,20
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO U S F MODULO 04							
4647/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		138,34
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI							
4648/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		67,95
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI							
4649/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		303,34
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 2							
4650/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		251,64
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI USADA PELO CENTRO DE REABILITACAO							
4653/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		494,70
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI BANCO DE SANGUE							
4655/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	24/04/2014	OI S.A.		332,57
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA OI							
484/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/01/2014	OI S.A.		62,46
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3524 1024 USADA POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA CONFORME FATURA ANEXA							
485/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	2/01/2014	OI S.A.		103,84
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N 3524 1017 USADA POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA CONFORME FATURA ANEXA							
6312/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		4.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66)3566 1131 UTILIZADA PELO BANCO DE SANGE, DESTE MUNICIPIO							
6312/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-851,58
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0631201 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66)3566 1131 UTILIZADA PELO BANCO DE SANGE, DESTE MUNICIPIO							
6367/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.500,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2354 UTILIZADA PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO							
6367/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.260,21
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0636701 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2354 UTILIZADA PELO CAPS, DESTE MUNICIPIO							
6368/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2234 UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 1, DESTE MUNICIPIO							
6368/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.504,46
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0636801 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2234 UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 1, DESTE MUNICIPIO							
6369/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1072 UTILIZADA PELA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO							
6369/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.403,13
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0636901 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1072 UTILIZADA PELA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO							
6370/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		7.500,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2190 UTILIZADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, DESTE MUNICIPIO							
6370/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-3.292,24
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0637001 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2190 UTILIZADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, DESTE MUNICIPIO							
6371/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		4.200,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 5081 UTILIZADA PELA CENTRAL DE REGULACAO, DESTE MUNICIPIO							
6371/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-827,20
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0637101 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 5081 UTILIZADA PELA CENTRAL DE REGULACAO, DESTE MUNICIPIO							
6372/2014	2-GLO	441	03.140.10.302.0014.2334.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.800,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA N (66) 3566 1956 UTILIZADA PELA CENTRAL DE REGULACAO, DESTE MUNICIPIO							
6373/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2089 UTILIZADA PELO U S F MODULO 04, DESTE MUNICIPIO							
6373/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-589,62
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0637301 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2089 UTILIZADA PELO U S F MODULO 04, DESTE MUNICIPIO							
6374/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2229 UTILIZADA PELO U S F MODULO 06, DESTE MUNICIPIO							
6374/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.240,27
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0637401 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2229 UTILIZADA PELO U S F MODULO 06, DESTE MUNICIPIO							
6375/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2226 UTILIZADA PELO SAMU, DESTE MUNICIPIO							
6375/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.308,46
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0637501 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2226 UTILIZADA PELO SAMU, DESTE MUNICIPIO							
6376/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.500,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2263 UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 2, DESTE MUNICIPIO							
6376/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.095,07
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0637601 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2263 UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 2, DESTE MUNICIPIO							
6377/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		2.500,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2265 UTILIZADA PELA U S F SAO JOSE OPERARIO, DESTE MUNICIPIO							
6377/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-718,15
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0637701 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2265 UTILIZADA PELA U S F SAO JOSE OPERARIO, DESTE MUNICIPIO							
6378/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		2.500,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2276 UTILIZADA PELA U S F PADRE DUILIO, DESTE MUNICIPIO							
6378/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.315,13
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0637801 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2276 UTILIZADA PELA U S F PADRE DUILIO, DESTE MUNICIPIO							
6379/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		2.500,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2289 UTILIZADA PELO U S B CENTRAL, DESTE MUNICIPIO							
6379/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.163,61
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0637901 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2289 UTILIZADA PELO U S B CENTRAL, DESTE MUNICIPIO							
6380/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2282 UTILIZADA PELO U S F PALMITEIRA, DESTE MUNICIPIO							
6380/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.052,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0638001 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2282 UTILIZADA PELO U S F PALMITEIRA, DESTE MUNICIPIO							
6381/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONCIA N (66) 3566 2355 UTILIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPAL							
6381/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-963,63
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0638101 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONCIA N (66) 3566 2355 UTILIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPAL							
6382/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.200,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2330 UTILIZADA PELO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO							
6382/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.072,89
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0638201 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2330 UTILIZADA PELO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO							
6383/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		10.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA N (66) 3566 2009 UTILIZADA PELA UPA, DESTE MUNICIPIO							
6383/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-6.265,91
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0638301 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA N (66) 3566 2009 UTILIZADA PELA UPA, DESTE MUNICIPIO							
6384/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		2.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1017 UTILIZADA PELO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA							
6384/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-152,98
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0638401 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1017 UTILIZADA PELO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA							
6385/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		3.200,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2201 UTILIZADA PELO CTA, DESTE MUNICIPIO							
6385/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.053,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0638500 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2201 UTILIZADA PELO CTA, DESTE MUNICIPIO							
6386/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		2.500,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA N (66) 3566 1015 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
6386/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.926,76
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0638601 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA N (66) 3566 1015 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
6387/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		2.500,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2192 UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 3, DESTE MUNICIPIO							
6387/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.161,98
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0638701 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2192 UTILIZADA PELO U S F MODULO 05 EQUIPE 3, DESTE MUNICIPIO							
6388/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/05/2014	OI S.A.		4.000,00
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2336 UTILIZADA PELO U S F RURAL I E II, DESTE MUNICIPIO							
6388/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	OI S.A.	A	-1.092,33
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0638801 PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 2336 UTILIZADA PELO U S F RURAL I E II, DESTE MUNICIPIO							
7366/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	30/05/2014	OI S.A.		449,18
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA N (66) 3566 1015 UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
7367/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	30/05/2014	OI S.A.		9,44
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA U S F PADRE DUILIO, DESTE MUNICIPIO							
7368/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	30/05/2014	OI S.A.		67,95

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA U S B CENTRAL DESTE MUNICIPIO							
7369/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	30/05/2014	OI S.A.		78,29
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA U S B CENTRAL DESTE MUNICIPIO							
7371/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	30/05/2014	OI S.A.		441,21
PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO U S F MODULO 06, DESTE MUNICIPIO							
7978/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	5/06/2014	OI S.A.		9,82
PAGAMENTO DA TAXA DE DESLIGAMENTO DA LINHA N (66) 3524 1024 UTILIZADA PELO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA							
19266/2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	11/11/2014	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME		100,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA, UMA VEZ QUE O MESMO NAO ESTA REFRIGERANDO PP73/2014 RECURSO PROPRIO							
19267/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	11/11/2014	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME		360,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE O MESMO NAO ESTA REFRIGERANDO PP73/2014 RECURSO PROPRIO							
19267/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	31/12/2014	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME	A	-360,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1926701 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE O MESMO NAO ESTA REFRIGERANDO PP73/2014 RECURSO PROPRIO							
19715/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	19/11/2014	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME		180,00
PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP 73/2014							
2078/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	27/02/2014	ORALMASTER SERVICOS ODON		160.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NASF							
2078/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	31/12/2014	ORALMASTER SERVICOS ODON	A	-3.809,53
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0207801 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NASF							
655/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	2/01/2014	ORALMASTER SERVICOS ODON		26.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE ATENDIMENTO MEDICO NO NASF, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 079/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
655/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	21/10/2014	ORALMASTER SERVICOS ODON	A	-7.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE ATENDIMENTO MEDICO NO NASF, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 079/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
11437/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	31/07/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		18.920,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO AGOSTO/2014							
14164/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		20.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14164/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF	A	-20.000,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1416401 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14165/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		2.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14165/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF	A	-2.800,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1416501 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14166/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		27.450,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14166/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF	A	-27.450,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1416601 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CONSULTAS, EXAMES E ASSISTENCIA EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14182/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		54.950,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECILALIZADO EM ORTOPEDIA							
14182/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF	A	-11.290,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1418200 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECILALIZADO EM ORTOPEDIA							
14183/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		3.500,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO							
14183/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF	A	-2.450,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1418300 CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO							
16342/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/09/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		1.950,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
16342/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF	A	-1.950,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1634201 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
16519/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		55.550,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
16519/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF	A	-7.190,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1651900 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
16520/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		2.625,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
16520/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF	A	-1.225,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1652000 CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO							
18595/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		2.360,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTA EXAMES E ASSISTENCIA EM ORTOPEDIA							
18595/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF	A	-2.360,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1859501 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTA EXAMES E ASSISTENCIA EM ORTOPEDIA							
18717/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		36.010,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
18718/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		350,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO ULTRASSON ORTOPEDICO							
18728/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		1.750,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO							
18729/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		32.290,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)							
2085/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF		93.240,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
2085/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOF	A	-6.500,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0208501 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2837/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	26/03/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		880,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
2841/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	26/03/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		12.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
2841/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-12.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
3380/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		106.040,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
3380/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-9.390,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
4816/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	28/04/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		6.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
4816/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
4956/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	29/04/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		9.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
4956/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-9.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
5668/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		2.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO S EM ORTOPEDIA							
5674/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		122.520,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
5674/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-22.700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
634/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		203.750,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2 TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO N 081/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
634/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	6/11/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-36.285,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2 TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO N 081/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
6460/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/05/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		1.750,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
6912/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	26/05/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		1.750,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
6912/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-420,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
7318/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	29/05/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		3.150,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
7318/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-1.050,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
7336/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/05/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		73.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
7336/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-22.480,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
7818/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/06/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		13.200,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
8001/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	5/06/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		2.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
8001/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-2.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA							
9144/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		3.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9144/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-1.750,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0914401 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9157/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		126.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9157/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF	A	-42.680,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0915701 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9160/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	25/06/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		27.280,00
PRESTACAO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PG TO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9379/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/06/2014	ORTOMEDIC-SERV..ME D.ORTOF		13.200,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
12506 /2014	2-GLO	420	03.140.04.122.0014.2331.33903900000	14/08/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		204,30
PRESTACAO DE SERVICOS PARA O COMPRESSOR DE AR DO PSF PADRE DUILIO, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PP 045/2014 RECURSO PRORPIO							
12508 /2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	14/08/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		45,40
PRESTACAO DE SERVICO PARA O COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA, SENDO DE EXTREMA URGENCIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PP 045/2014 RECURSO PROPRIO							
14498 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/09/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		629,97
PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA RECURSO PROPRIO PP045/2014							
14499 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/09/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		326,88
PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP045/2014 RECURSO PROPRIO							
17540 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	16/10/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		671,92
PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP45/2014 RECURSO PROPRIO							
17728 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	22/10/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		704,61
PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO NA COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP045/2014							
19370 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	12/11/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		136,20
PRESTACAO DE SERVICO PARA A MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR DA UTI NEONATAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
9738/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	7/07/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		1.331,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA O CONSERTO COMPREENSOR DA UPA ENTRE OUTROS SERVICOS PAGAR COM RECURSO PROPRIO							
9741/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	8/07/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA MI		439,92
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DA UPA RECURSO PROPRIO							
12292 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	11/08/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		4.800,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
FORMA DE PAGAMENTO: RECURSOS PROPRIOS PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA,HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA COLETA REALIZADA							
12292/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	9/09/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-2.696,80
FORMA DE PAGAMENTO: RECURSOS PROPRIOS PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA,HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA COLETA REALIZADA							
12956/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	22/08/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		2.006,40
FORMA DE PAGAMENTO: RECURSOS PROPRIOS PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA, DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA COLETA							
12956/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	23/09/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-893,76
FORMA DE PAGAMENTO: RECURSOS PROPRIOS PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA, DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA COLETA							
12957/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	22/08/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		4.800,00
FORMA DE PAGAMENTO: RECURSOS PROPRIOS PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBOSDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA, UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JUINA C							
12957/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	10/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-2.757,98
FORMA DE PAGAMENTO: RECURSOS PROPRIOS PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBOSDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA, UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JUINA C							
1357/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	17/01/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		34.200,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SOLIDOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DISPENSA 002/2014							
1357/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	10/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-4.671,34
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SOLIDOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DISPENSA 002/2014							
15520/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	24/09/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL RECURSO PROPRIO PP016/2014							
15520/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	22/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-3.025,60
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1552001 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL R							
15521/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	24/09/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		1.280,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA RECURSO PROPRIO PP016/2014							
15521/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	22/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-1,44
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1552101 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA RECU							
15522/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	24/09/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO RECURSO PROPRIO PP016/2014							
15522/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	22/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-2.953,95
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1552201 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UNIDADE DE PRONTO ATEND							
18127/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	28/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		1.920,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA RECURSO PROPRIO PP016/2							
18127/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	22/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-94,72
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1812701 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UNIDADE DE PRONTO ATENDI							
18129/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	28/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		1.920,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL							
18129/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	22/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-126,72
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1812901 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL							
18133/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	28/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		1.440,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA							
18973/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	6/11/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		611,68
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA PP16/2014							
20389/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	1/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		1.329,76
PRESTACAO DE SERVICO PARACOLETA, TRANSBORDO, TRATAMENTO, E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS POR KG DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DESCR HOSPITAL MINICPAL DE JUINA							
20391/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	1/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		1.207,04
PRESTACAO DE SERVICO PARACOLETA, TRANSBORDO, TRATAMENTO, E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS POR KG DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DESCR UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
20392/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.3390390000000	1/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		1.046,27
PRESTACAO DE SERVICO PARACOLETA, TRANSBORDO, TRATAMENTO, E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS POR KG DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DESCR ATENCAO BASICA							
21893/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.3390390000000	5/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		981,12
PRESTACAO DE SERVICO PARACOLETA, TRANSBORDO, TRATAMENTO, E DESTINO FINAL DE RESIODUOS SOLIDOS POR KG DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENCAO BASICA							
21894/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	5/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		1.064,64
PRESTACAO DE SERVICO PARACOLETA, TRANSBORDO, TRATAMENTO, E DESTINO FINAL DE RESIODUOS SOLIDOS POR KG DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
21895/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	5/12/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		1.259,20
PRESTACAO DE SERVICO PARACOLETA, TRANSBORDO, TRATAMENTO, E DESTINO FINAL DE RESIODUOS SOLIDOS POR KG DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
4118/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	15/04/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		6.400,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4118/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	10/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-2.406,72
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4119/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	15/04/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		6.400,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UPA							
4119/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.3390390000000	10/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-3.263,46
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UPA							
4120/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.3390390000000	15/04/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		3.200,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA U S F 'S							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4120/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	8/08/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-2.006,40
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA U S F 'S							
5765/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	12/05/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5765/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	10/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-3.524,16
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
5766/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	12/05/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
5766/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	10/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-3.162,88
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
5767/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	12/05/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		2.560,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA U S F 'S							
5767/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	23/09/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-1.643,84
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA U S F 'S							
7819/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/06/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		2.560,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA U S F 'S							
7819/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	23/09/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-1.308,96
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA U S F 'S							
7820/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/06/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
7820/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	10/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-2.677,76
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
7821/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	3/06/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
7821/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	10/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-2.626,24
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
9269/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	27/06/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9269/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	10/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-3.102,08
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9270/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/06/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		4.800,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIO							
9270/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	10/10/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	A	-2.552,48
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIO							
9271/2014	2-GLO	264	03.100.10.301.0013.2303.33903900000	27/06/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP		1.280,00
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA ATENCAO BASICA U S F 'S FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
1380/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	3/02/2014	PODER JUDICIARIO COMARCA J		15.000,00
PGTO DA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CERATOMOTESE E VITRECTOMIA POSTERIOR REALIZADA NO PACIENTE SR ELIAS SOUSA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA LINHA 07, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL: 4526 98 2013 811 0025							
2106/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	28/02/2014	PODER JUDICIARIO COMARCA J		1.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE SRA MARIA ESTOLARICA CANONICO, RESIDENTE EM JUINA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 4497 48 2013 811 0025							
2108/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	28/02/2014	PODER JUDICIARIO COMARCA J		17.013,31
PGTO DE PRESTACAO DE MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE WILSON VIEIRA PANUNCIO JUNIOR, RESIDENTE EM JUINA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 4373 58 2013 811 0025 EM ANEXO							
2108/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	24/03/2014	PODER JUDICIARIO COMARCA J	A	-13,31
PGTO DE PRESTACAO DE MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE WILSON VIEIRA PANUNCIO JUNIOR, RESIDENTE EM JUINA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 4373 58 2013 811 0025 EM ANEXO							
66/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	2/01/2014	PODER JUDICIARIO COMARCA J		11.419,33
PGTO PROCESSO JUDICIAL N 5393 91 2013 811 0025 EM NOME SR JOSE VALDEMAR FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO							
66/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	25/03/2014	PODER JUDICIARIO COMARCA J	A	-11.419,33
PGTO PROCESSO JUDICIAL N 5393 91 2013 811 0025 EM NOME SR JOSE VALDEMAR FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO							
8606/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	16/06/2014	PODER JUDICIARIO COMARCA J		30.000,00
PGTO DA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CERATOMOTESE E VITRECTOMIA POSTERIOR REALIZADA NO PACIENTE SR ELIAS SOUSA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA LINHA 07, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL: 4526 98 2013 811 0025							
9729/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	7/07/2014	POLICLINICA HOSPITAL E MATEI		100,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AUDIOMETRIA TONAL OBS: PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO							
9729/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	31/07/2014	POLICLINICA HOSPITAL E MATEI	A	-100,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
10538 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	18/07/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		4.200,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E IMAGEM PP003/2014							
10538 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-1.080,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
10539 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	18/07/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		1.625,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM PP 003/2014							
10539 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-520,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
12315 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	12/08/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		300,00
AQUISICAO DE EXAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RN ELIDA DE OLIVEIRA O EXAME USG TRASFONTANELA RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12799 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/08/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		130,00
C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO AGOSTO/2014							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
12906 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	22/08/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		315,00
CP:004/2013 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SERVICOS PRESTADOS AGOSTO/2014							
12906 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-315,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1290601 CP:004/2013 C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SERVICOS PRESTADOS AGOSTO/2014							
12907 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	22/08/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		6.300,00
CP:004/2013 C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SERVICOS PRESTADOS AGOSTO/2014							
12907 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-6.300,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1290701 CP:004/2013 C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SERVICOS PRESTADOS AGOSTO/2014							
12988 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	25/08/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		3.000,00
CP: 003/2014 C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO AGOSTO/2014							
12988 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-180,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1298801 CP: 003/2014 C/C 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO AGOSTO/2014							
12989 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	25/08/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		3.000,00
CP:003/2014 C/C:6624038 3/MAC/ABULATORIAL RECURSOS VINCULADOS AGOSTO/2014							
13233 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	27/08/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		1.800,00
CP: 003/2014 C/C: 6624038 32/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO AGOSTO/2014							
14176 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		10.400,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
14176 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-800,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1417600 CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE RADI							
14178 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		12.740,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
14178 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-2.970,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1417800 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
14547 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	8/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		650,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SETEMBRO/2014							
14610 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	9/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		9.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTC/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14832 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	15/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		7.020,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SETEMBRO/2014							
14901 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	16/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		650,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
15163 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	19/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		7.200,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
15512 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	24/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		630,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTC/C:6624038/3/MAC/AMBULATORIAL							
15512 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-630,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1551201 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGT C/C:6624038/3/MAC/AMBULATORIAL							
15514 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	24/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		6.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PAGT C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
16193 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.3390390000000	29/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		200,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ULTRASSOM DE AXILA PARA O PACIENTE ANDRE ROSA LIMA RECURSO PROPRIO							
16344 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	30/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		1.890,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C: 6624038 3 MAC/AMBULATORIAL/RECURSO VINCULADO							
16344 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-1.890,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1634401 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C: 6624038 3 MAC/AMBULATORIAL/RECURSO VINCULADO							
16345 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	30/09/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		3.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTC/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
16521 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	1/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		20.615,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
16521 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-8.505,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1652100 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
16522 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	1/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		1.620,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
16522 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-1.200,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1652200 CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PEO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE RADI							
16633 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	2/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		1.800,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
16991 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	6/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		4.980,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
17012 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	6/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		650,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
17529 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	16/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		1.950,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE EXAMES EM RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL OUTUBRO/2014							
17544 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	16/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		200,00
PRESTACAO DE SERVICO ULTRASSOM DE AXILA, PARA A PACIENTE DAIANA APARECIDA PADILHA DA SILVA, POIS A MESMA FAZ ACOMPANHAMENTO NO USF MODULO 06 E ENCAMINHADA PARA SER ASSISTIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA RECURSO PROPRIO							
17544 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-200,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1754401 PRESTACAO DE SERVICO ULTRASSOM DE AXILA, PARA A PACIENTE DAIANA APARECIDA PADILHA DA SILVA, POIS A MESMA FAZ ACOMPANHAMENTO NO USF MODULO 06 E ENCAMINHADA PARA SER ASSISTIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE JU							
17837 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	22/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		1.200,00
EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGT C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL OUTUBRO/2014							
18413 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	30/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		1.890,00
SERVICO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSOS PROPRIOS OUTUBRO/2014							
18413 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-1.890,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1841301 SERVICO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSOS PROPRIOS OUTUBRO/2014							
18414 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.3390390000000	30/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		630,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
SERVICO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSOS VINCULADOS OUTUBRO/2014							
18414/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-630,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1841401 SERVICO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSOS VINCULADOS OUTUBRO/2014							
18596/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		300,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAME DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038/3/MAC AMBULATORIAL							
18713/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		28.735,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
18714/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		2.920,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPIOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NESTE MUNICIPIO SERVICO ESPECIALIZADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
19387/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	13/11/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		1.400,00
PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME DE ANGIO CT DE ABDOME (AORTA ABDOMINAL), PARA O PACIENTE BENEDITO BELTRAMELLO, TRATA SE DE UMA URGENCIA E EMERGENCIA RECURSO PROPRIO							
2082/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		29.130,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
2082/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-13.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
22006/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	15/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		200,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO EM EXAMES PARA O PACIENTE SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL							
2314/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	6/03/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		300,00
PRESTACAO DE SERVICO RADIOGRAFICO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA A FAVOR DE RN DE LUCINEIA DA SILVA ROA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3389/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		29.130,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
3389/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-6.580,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
3620/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	7/04/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		3.900,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
3620/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-3.900,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
4121/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	15/04/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		200,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM U S DE PARTES MOLES DE TOPOGRAFIA DE ORELHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5446/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		33.030,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
5446/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-10.430,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
5667/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		12.980,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL							
5667/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-12.580,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL							
656/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		70.235,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE EXAMES DE RADIOLOGIA, IMAGEM DIAGNOSTICO E ULTRA SONOGRAFIA, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 089/2013 CONCORRENCIA N 001							
656/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-11.695,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE EXAMES DE RADIOLOGIA, IMAGEM DIAGNOSTICO E ULTRA SONOGRAFIA, AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 089/2013 CONCORRENCIA N 001							
657/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		27.900,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ESPECIALIDADE EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 2° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 089/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
657/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/04/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-24.840,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
7329/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/05/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		21.315,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
7329/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-7.680,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM							
7999/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	5/06/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		8.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL							
7999/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-7.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL							
9141/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		42.630,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9141/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-18.390,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0914101 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9149/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI		8.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO:RECURSOS PROPRIOS							
9149/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POI	A	-7.600,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0914901 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
651/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	R C DE ARAUJO ME		14.300,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO PSF DO MODULO 05 EQUIPE I, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 145/2013 DISPENSA DE LICITACAO N 001/2013							
651/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	21/10/2014	R C DE ARAUJO ME	A	-715,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO PSF DO MODULO 05 EQUIPE I, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 145/2013 DISPENSA DE LICITACAO N 001/2013							
658/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	2/01/2014	R C DE ARAUJO ME		31.200,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA NO SAMU (PLANTOES SOBRE AVISO DE 12 HORAS, ATENDENDO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 179/2013 DISPE							
658/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	2/01/2014	R C DE ARAUJO ME	A	-31.200,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA NO SAMU (PLANTOES SOBRE AVISO DE 12 HORAS, ATENDENDO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 179/2013 DISPE							
768/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	2/01/2014	R C DE ARAUJO ME		49.600,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE CLINICA GERAL EM URGENCIA E EMERGENCIA NO SAMU (PLANTOES SOBRE AVISO DE 12 HORAS, ATENDENDO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1 TERMO DE ADITAMENTO DISPENSA DE LICITACAO N 040/							
5671/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	8/05/2014	RAINER A P SILVA -ME		26.040,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA SAMU + UPA MATUTINO E VESPERTINO + DIRETOR TECNICO							
7327/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	29/05/2014	RAINER A P SILVA -ME		12.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA SAMU + UPA MATUTINO E VESPERTINO + DIRETOR TECNICO							
7327/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	21/10/2014	RAINER A P SILVA -ME	A	-1.240,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA SAMU + UPA MATUTINO E VESPERTINO + DIRETOR TECNICO							
7333/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	30/05/2014	RAINER A P SILVA -ME		37.200,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA SAMU + UPA MATUTINO E VESPERTINO + DIRETOR TECNICO FORMA DE PGTO: 66240383							
9152/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	25/06/2014	RAINER A P SILVA -ME		38.440,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM CLINICA GERAL EM URGENCIA/EMERGENCIA SAMU + UPA MATUTINO E VESPERTINO + DIRETOR TECNICO FORMA DE PGTO: 66240383							
1412/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	3/02/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI		29.493,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ONIBUS COM NO MINIMO 42 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL CUIABA TRAJETO JUINA A CUIABA E CUIABA A JUINA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP 40/2013							
1412/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	10/10/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI	A	-3.277,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ONIBUS COM NO MINIMO 42 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL CUIABA TRAJETO JUINA A CUIABA E CUIABA A JUINA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PP 40/2013							
2114/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	3/03/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI		32.770,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ONIBUS COM NO MINIMO 42 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL CUIABA TRAJETO JUINA A CUIABA E CUIABA A JUINA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE							
2114/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	10/10/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI	A	-6.554,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ONIBUS COM NO MINIMO 42 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL CUIABA TRAJETO JUINA A CUIABA E CUIABA A JUINA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE							
3429/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	2/04/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI		32.770,00
VIAGENS DO ONIBUS DA SAUDE JUINA X CUIABA CUIABA X JUINA MENSAL, PP/40/2013							
3429/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	10/10/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI	A	-13.108,00
VIAGENS DO ONIBUS DA SAUDE JUINA X CUIABA CUIABA X JUINA MENSAL, PP/40/2013							
5764/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	12/05/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI		32.770,00
VIAGENS DO ONIBUS DA SAUDE JUINA X CUIABA CUIABA X JUINA MENSAL REF : PP 40/2013							
5764/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	10/10/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI	A	-6.554,00
VIAGENS DO ONIBUS DA SAUDE JUINA X CUIABA CUIABA X JUINA MENSAL REF : PP 40/2013							
7826/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	3/06/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI		32.770,00
VIAGENS DO ONIBUS DA SAUDE JUINA X CUIABA CUIABA X JUINA MENSAL REF : PP 40/2013							
7826/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	10/10/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI	A	-6.554,00
VIAGENS DO ONIBUS DA SAUDE JUINA X CUIABA CUIABA X JUINA MENSAL REF : PP 40/2013							
877/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	2/01/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI		13.108,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ONIBUS COM NO MINIMO 42 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL CUIABA TRAJETO JUINA A CUIABA E CUIABA JUINA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE							
9273/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	27/06/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI		32.770,00
VIAGENS DO ONIBUS DA SAUDE JUINA X CUIABA CUIABA X JUINA MENSAL REF : PP 40/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
9273/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	10/10/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI	A	-26.216,00
VIAGENS DO ONIBUS DA SAUDE JUINA X CUIABA CUIABA X JUINA MENSAL REF : PP 40/2013 FORMA DE PGTO: RECURSOS PROPRIOS							
4398/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	22/04/2014	RIBEIRO E ROSA LTDA		200,00
MAO DE OBRA SERVICO DE MECANICA E SERVICO DE GUINCHO,PARA O VEICULO KOMBI PREFIXO 0422 PLACA NPL 1384 ANO 2011/2012							
4399/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	22/04/2014	RIBEIRO E ROSA LTDA		80,00
MAO DE OBRA SERVICO DE MECANICA E SERVICO DE GUINCHO,PARA O VEICULO KOMBI PREFIXO 0422 PLACA NPL 1384 ANO 2011/2012							
8660/2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	18/06/2014	RICARDO ALEXANDRE GOETTE!		1.000,00
SOLICITAMOS ADIANTAMENTO DE DESPESAS DA SAUDE PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE RICARDO ALEXANDRE GOETTEN BELOTTO							
879/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	RN-FER METALURGICA E VIDRA		110,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA TUBULACAO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1963/2014	2-GLO	337	03.120.10.303.0017.2314.33903900000	10/02/2014	ROBSON SUNIGA TAVARES		813,22
RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM DE JUINA A CUIABA DO PACIENTE S R ROBSON SUNIGA TAVARES, PARA TRATAMENTO DE DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME MANDADO DE INTIMACAO PROCESSO N 52734820138110025968O5							
2091/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	27/02/2014	RODRIGO COELHO LIUTTI - ME		157.300,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELAIZADOS NO PSF MOD 6 DESTE MUNICIPIO							
2091/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	RODRIGO COELHO LIUTTI - ME	A	-15.120,43
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0209101 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS RELAIZADOS NO PSF MOD 6 DESTE MUNICIPIO							
15511/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/09/2014	ROLEPAR COMERCIO DE PECAS		200,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO APARELHO DE AUTO CLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL, UMA VEZ QUE SEM ESSE APARELHO FICA IMPOSSIVEL FAZER A ESTERILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CIRURGICOS RECURSO PROPRIO							
5347/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	5/05/2014	ROZELI APARECIDA BERTALIA 0		190,00
PRESTACAO DE SERVICO AR CONDICIONADO NO VEICULO PREFIXO 0324 PLACA NPM 0349 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
14162/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI		1.400,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ENDOCRINOLOGIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
16523/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/10/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI		1.750,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA							
16523/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI	A	-420,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1652300 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) SERVICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA							
18416/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/10/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI		70,00
SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSOS PROPRIOS							
18416/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI	A	-70,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1841601 SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSOS PROPRIOS							
18715/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI		2.800,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA							
2084/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI		3.500,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA							
2084/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI	A	-490,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA							
3385/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI		3.500,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA							
3385/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/10/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI	A	-700,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA							
5444/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI		3.500,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA							
5444/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI	A	-630,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA							
7404/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	30/05/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI		1.400,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA							
9140/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	25/06/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI		2.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
9140/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVI	A	-490,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0914001 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
38/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTAD		533,92
PGTO DE TAXA DE INSPECAO E FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO PSF MODULO 05 EQUIPE 02, DESTE MUNICIPIO							
39/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTAD		533,92
PGTO DE TAXA DE INSPECAO E FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO PSF RURAL I, DESTE MUNICIPIO							
41/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	2/01/2014	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTAD		533,92
PGTO DE TAXA DE INSPECAO E FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO PSF MODULO 05 EQUIPE 01, DESTE MUNICIPIO							
12352/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	13/08/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI		390,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA ELETROENCEFALOGRAMA CP 004/2013 C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO							
12905/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	22/08/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI		390,00
CP:004/2013 C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO/2014							
12905/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI	A	-390,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1290501 CP:004/2013 C/C: 6624038 3/MAC/AMBULATORIAL RECURSO VINCULADO SERVICO PRESTADO EM AGOSTO/2014							
14163/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI		390,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14163/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI	A	-390,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1416301 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL SETEMBRO/2014							
14174/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	2/09/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI		780,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)							
14174/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI	A	-195,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1417400 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)							
15513/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/09/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI		195,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
15513/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI	A	-195,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1551301 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA FORMA DE PGTO C/C:6624038 3/MAC/AMBULATORIAL							
18716/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/11/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI		975,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA							
18716/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI	A	-195,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1871600 CONTRATACAO DE EMPRESAS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS AOS MUNICIPES PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA							
2064/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI		3.315,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGICA							
2064/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI	A	-1.950,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGICA							
3388/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI		3.315,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA							
3388/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI	A	-2.535,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA							
3965/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	14/04/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI		90,00
PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE US DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS PARA A PACIENTE MARIA NAIR CAMARGO CELESTINO							
3965/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI	A	-90,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0396501 PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE US DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS PARA A PACIENTE MARIA NAIR CAMARGO CELESTINO							
5445/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/05/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI		3.315,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA							
5445/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	20/10/2014	SEGMED SEGURANCA DA MEDI	A	-2.535,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA							
1233/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN PREFIXO 02 10 PLACA OBQ5343, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1237/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PREFIXO 02 03 PLACA JZJ7773, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1243/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO AMBULANCIA RANGER PREFIXO 02 04 PLACA JZJ5223, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1248/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PREFIXO 02 05 PLACA NJB3342, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1250/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN PREFIXO 02 09 PLACA OBQ5363, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1254/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT FIORINO FURGAO PREFIXO 03 43 PLACA NJJ2383, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1258/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		105,25
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PREFIXO 01 17 PLACA KAR8173, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1261/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		290,90
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA XL 125 PREFIXO 00 25 PLACA JYN0601, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
12620/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/08/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO DE PLACA: NJD9148 PREFIXO: 02 06, ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
12623/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/08/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		105,25
PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO DE PLACA: NPE7017 PREFIXO: 01 27, ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
12625/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/08/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DE TAXA DO VEICULO DE PLACA: NUE7107 PREFIXO: 02 07, ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
12626/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/08/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		400,86
PAGAMENTO DE TAXAS DOS VEICULOS DE PLACA: JYI1627 PREFIXO : 00 26, PLACA: OBH8918 , PREFIXO: 03 41 ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1263/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMIONETE L200 PREFIXO 03 31 PLACA NPI0731, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
1266/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO FURGAO PREFIXO 03 35 PLACA NPK9243, USADO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO							
16598/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	1/10/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		329,88

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA: NPM0349, PREFIXO: 0324 PLACA JZK6334, PREFIXO: 0330 PLACA JYI3860, PREFIXO:0338 ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
16609 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	1/10/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		581,80
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AOS VEICULOS DE PLACA: KAD 1169 PREFIXO: 0019, PLACA: KAD 1359 PREFIXO: 0020, ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
16641 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/10/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		290,90
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: KAD1359, PREFIXO: 0020 ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
17533 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	16/10/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		211,11
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: OBM4732, PREFIXO: 02 11 ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
3052/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	27/03/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		938,24
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA JZB3444 PLACA NPL1314 PLACA NPL1384 PLACA JZB2824 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
8577/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	13/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA: NPP 5476 PREFIXO:0208 PLACA:OBA3726 PREFIXO: 0726 PLACA:JZA5976 PREFIXO: 0008 PLACA: KAA 9306 PREFIXO:OBQ0505 PREFIXO: 0131 ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE							
8577/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!	A	-109,96
PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA: NPP 5476 PREFIXO:0208 PLACA:OBA3726 PREFIXO: 0726 PLACA:JZA5976 PREFIXO: 0008 PLACA: KAA 9306 PREFIXO:OBQ0505 PREFIXO: 0131 ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE							
8578/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	13/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		105,25
PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA: NPP 5476 PREFIXO:0208 PLACA:OBA3726 PREFIXO: 0726 PLACA:JZA5976 PREFIXO: 0008 PLACA: KAA 9306 PREFIXO:OBQ0505 PREFIXO: 0131 ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE							
8579/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	13/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		290,90
PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA: NPP 5476 PREFIXO:0208 PLACA:OBA3726 PREFIXO: 0726 PLACA:JZA5976 PREFIXO: 0008 PLACA: KAA 9306 PREFIXO:OBQ0505 PREFIXO: 0131 ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE							
8580/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	13/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		219,92
PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA: NPP 5476 PREFIXO:0208 PLACA:OBA3726 PREFIXO: 0726 PLACA:JZA5976 PREFIXO: 0008 PLACA: KAA 9306 PREFIXO:OBQ0505 PREFIXO: 0131 ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE							
8583/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	13/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA:NPO1685 PREFIXO:0346 ALOCADO NA VIGILANCIA AMBIENTAL							
8585/2014	2-GLO	298	03.110.10.304.0016.2308.33903900000	13/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		109,96
PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA:NPO1445 PREFIXO:0345 ALOCADO NA VIGILANCIA SANITARIA							
8677/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/06/2014	SEGURADORA LIDER DOS CON!		246,48
PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA: OBA3726 PREFIXO:0726 ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE							
10427 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/07/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		196,20
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL FIAT DUCATO SAMU P 0207 RECURSO PROPRIO							
10428 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/07/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		144,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REVISAO ELETRICA AMBULANCIA SAMU P 0207 NUE 7107 RECURSO PROPRIO							
10429 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/07/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		72,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE DIAGNOSTICO FUNCIONAMENTO DO CARRO FIAT DUCATO SAMU PLACA NUE 7107 P 0207 RECURSO PROPRIO							
10430 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/07/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		360,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A TIRAR E COLOCAR A CAIXA DE DIRECAO AMBULANCIA SAMU P 0207 NUE 7107 RECURSO PROPRIO							
10431 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/07/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		90,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE VELAS E CABOS DA KOMBI P0409 PP33/2014							
12991 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	25/08/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		1.341,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI, PLACA JKH 7583 PREFIXO 0409, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 033/2014 RECURSO PROPRIO							
12992 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	25/08/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		864,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA, PLACA NPO1615 PREFIXO 0345, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 033/2014 RECURSO PROPRIO							
1305/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	2/01/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		4.750,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NA PARTE ELETRICA, MECANICA, SUSPENSAO E ASSESSORIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P							
15127 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/09/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		716,40
PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA PLACA: NPO1615 PREFIXO 0346, QUE PRESTA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP033/2014							
17356 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	10/10/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		346,50
PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, QUE PRESTA ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VEICULO: FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA PLACA: NPO 1615 PREFIXO: 0346 PP 33/2014 RECURSO PROPRIO							
18008 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	23/10/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		153,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CABINE DUPLA, PLACA NPH8861, PREFIXO 0347 QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP33/2014 RECURSO PROPRIO							
18131 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	28/10/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		1.008,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO FIAT/DUCATO MAXICARGO, PLACA NPP 5476 E PREFIXO 0208, UMA VEZ QUE ESSE VEICULO PRESTA ASSISTENCIA A ESTA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP33/2014							
18202 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	28/10/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		412,20
PRESTACAO DE SERVICO PARA O VEICULO FIAT/DUCATO MAXICARGO, PLACA NPP 5476 E PREFIXO 0208, UMA VEZ QUE ESSE VEICULO PRESTA ASSISTENCIA A ESTA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP33/2014							
18407 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	30/10/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		72,90
PRESTACAO DE SERVICOS PARA O VEICULO FIAT/FIORINO FURGAO, PLACA NPK 9243, PREFIXO 0335, QUE AUXILIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA PP33/2014							
375/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		1.900,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA, MECANICA, SUSPENSAO E ACESSORIOS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
9571/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	3/07/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		519,93
AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR PECAS FIAT UNO PLACA NJE 3613 PREFIXO 0119							
9870/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	10/07/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS		130,50
SERVICO DE MAO DE OBRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A KOMBI N 0409 SEC MUNI SAUDE REF PP33/2014 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
2065/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	27/02/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.		143.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO MODULO 05 EQUIPE 03							
2065/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/12/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.	A	-11.168,70
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0206501 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO MODULO 05 EQUIPE 03							
2067/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.		2.346,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA							
2067/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/04/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.	A	-2.346,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA							
3384/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/04/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.		2.346,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA							
3384/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	24/10/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.	A	-2.346,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA							
3331/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	31/03/2014	SIRLENE KAMINSKI - ME		4.000,00
PGTO DE HOSPEDAGEM DO DO MEDICO SR GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, NO PSF NO DISTRITO DE FILADELFIA, NESTE MUNCIPIO							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3331/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	7/10/2014	SIRLENE KAMINSKI - ME	A	-41,70
PGTO DE HOSPEDAGEM DO DO MEDICO SR GUELMI MAZORRA MORALES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, NO PSF NO DISTRITO DE FILADELFIA, NESTE MUNCIPIO							
9466/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	1/07/2014	SOCIEDADE HOSPITALAR SAUD		700,00
SERVICO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE LAURO DA SILVA DE OLIVEIRA							
9466/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	31/12/2014	SOCIEDADE HOSPITALAR SAUD	A	-700,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 094660 1 SERVICO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE LAURO DA SILVA DE OLIVEIRA							
20331 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	1/12/2014	SOLARIS AUTOMATION LTDA EP		235,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA PLACA SDA 9000 04 11 01 000168 DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA RECURSO PROPRIO							
20331 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	SOLARIS AUTOMATION LTDA EP	A	-115,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
11218 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	29/07/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		2.025,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12227 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	8/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		4.033,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12607 /2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	15/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		983,00
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUNI SAUDE REF: PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO PROPRIO							
12648 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		750,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12649 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		322,20
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12651 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		287,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12653 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		398,60
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12655 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		398,60
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12657 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		398,60
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12659 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		398,60
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12661 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		789,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12662 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		406,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12664 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		203,20
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12666 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		398,60
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
12668 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	18/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		272,58
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
12945 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	22/08/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		520,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
14822 /2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	15/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		117,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
14822 /2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	31/12/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME	A	-117,40
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 148220 1 PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15138 /2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	18/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		5.655,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624012 0							
15967 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	26/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		330,40
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
15968 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	26/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		330,40
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
15969 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	26/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		330,40
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
15970 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	26/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		330,40
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
15971 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	26/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		330,40
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
15972 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	26/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		2.407,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15973 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	26/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.690,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 487/PMJ/HMJ/ADM/2014 PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
16278 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		642,79
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16279 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		990,79
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16281 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		955,99
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16283 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		955,99
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16285 /2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		236,69
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16287 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.348,22
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16301 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		642,79

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
16303 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		642,79
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
16305 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		642,79
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
16307 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		642,79
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
16310 /2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		642,79
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 66240090							
16312 /2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	29/09/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		236,69
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
18677 /2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	3/11/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		635,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PANFLETOS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO, DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2611/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	21/03/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.726,90
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 CI 150/PMJ/HMJ/ADM/2014							
3011/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	27/03/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		487,20
PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIGRIPAL CTA/SAE							
3112/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	28/03/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		4.562,25
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 OBS : PAGAR COM RECURSO DA DENGUE							
3120/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/03/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		41,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3121/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/03/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		33,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013							
3125/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	28/03/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		4.320,60
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3343/2014	2-GLO	285	03.100.10.301.0013.2306.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		2.759,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO NASF NUCELO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3344/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		479,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3347/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		479,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3348/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		479,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3349/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		479,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3350/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		479,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3351/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		479,32
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3352/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		958,64
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3353/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		479,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3354/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		479,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3355/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		479,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3356/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	1/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		479,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3468/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		41,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3469/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		33,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013							
3471/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		41,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3472/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		33,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013							
3474/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		41,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3475/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		33,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013							
3477/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		41,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3478/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		33,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013							
3480/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		41,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3481/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		33,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013							
3483/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		41,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3484/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		33,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013							
3486/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		41,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3487/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		33,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
3489/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		83,52
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3490/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		66,08
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013							
3492/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		41,76
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 3 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3493/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	3/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		33,04
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013							
3590/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	4/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		6.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO MUNICIPAL) PP 78/2013 CONTA: 624038 3							
3712/2014	2-GLO	354	03.130.10.302.0015.2316.33903900000	9/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.278,90
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3713/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	9/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		2.733,60
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3714/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	9/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.606,20
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
3836/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	10/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		669,80
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4269/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		275,16
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4270/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		543,50
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4271/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		934,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4272/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		480,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULACAO MUNICIPAL) SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4273/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		260,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4274/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		390,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4275/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		390,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4276/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		5.469,15
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4281/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		856,20
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4282/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		882,20
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4284/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		882,20
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4285/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		882,20
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4286/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.764,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4287/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		882,20
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4288/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		934,40
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
4289/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	17/04/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.845,05
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013							
7040/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		282,30
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7041/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		282,30
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7042/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		282,30
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7043/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		564,60
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7044/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		282,30
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 1 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
7045/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		282,30
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
7049/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		282,30
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 PGTO : BANCO CAIXA C/C 66240090							
7050/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		247,80
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
7082/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.905,50
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
7084/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		651,00
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
7088/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		282,30
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7089/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		282,30
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
7090/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		282,30
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRAROXA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C/ 6624009 0							
7091/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	28/05/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		282,30
PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9832/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/07/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		543,75
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
9834/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		824,71
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9843/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.074,49
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF SAO JOSE OPERARIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9847/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.168,22
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PADRE DUILIO SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9852/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.161,49
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF PALMITEIRA SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9854/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		933,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9860/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.042,73
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 01 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
9862/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	10/07/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME		1.022,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 02 SEC MUN DE SAUDE PP 78/2013 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
2088/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	27/02/2014	TATIANA KOWALSKI - ATENDIME		180.000,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CAPS							
2088/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	TATIANA KOWALSKI - ATENDIME	A	-96.007,47
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0208801 PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CAPS							
667/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	2/01/2014	TATIANA KOWALSKI - ATENDIME		35.160,00
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 095/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
667/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	21/10/2014	TATIANA KOWALSKI - ATENDIME	A	-6.445,98
PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO ATENDIMENTO MEDICO NO CAPS, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 1° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N 095/2013 CONCORRENCIA N 001/2013							
3855/2014	2-GLO	291	03.100.10.301.0013.2307.33903900000	10/04/2014	THAIS MOLINARI AVELINO		736,00
COMPLEMENTO AO EMPENHO 648/2014, REFERENTE A REAJUSTE DA MENSALIDADE DA LOCACAO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LOANDA, N 105, LOTE 23, QUADRA 35 SETOR D MODULO 05 SEGUNDO TERMO ADITIVO							
19269/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	11/11/2014	TOZZO PECAS E SERVICOS LTD		301,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA RECUPERACAO DA MANGUEIRADO CILINDRO DE OXIGENIO, POIS A MESMA ENCONTRA SE COM VAZAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA RECURSO PROPRIO							
19269/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	31/12/2014	TOZZO PECAS E SERVICOS LTD	A	-301,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1926901 PRESTACAO DE SERVICO PARA RECUPERACAO DA MANGUEIRA DO CILINDRO DE OXIGENIO, POIS A MESMA ENCONTRA SE COM VAZAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA RECURSO PROPRIO							
7788/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/06/2014	VALDIR PRETTO JUNIOR HOTEIS		645,00
PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA CARRETA DO HOSPITAL DO CANCER DE MATO GROSSO QUE ESTARA EM NOSSA CIDADE NA DATA DE 04/06/2014 NO HORARIO DAS 14:00 ATE O DIA 05/06/2014 AS 15:00 HS							
8096/2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	9/06/2014	VALDIR PRETTO JUNIOR HOTEIS		1.860,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA QUANTIA DE 31(TRINTA E UMA)DIARIAS,DO DR GUELMI MAZORRA MORALLES ,O MESMO PARTICIPA DO PROJETO MAIS MEDICOS OBS:PAGAMENTO RECURSO PROPRIO							
2468/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	13/03/2014	VALDOMIRO L GONÃALVES - ME		150,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E SOLDA DA PORTA DO FIAT UNO, PREFIXO 0119, PLACA NIE 3613 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
19599/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	18/11/2014	VALOR DA VIDA - COMUNIDADE		2.100,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNACAO DE PACIENTE COM DEPENDENCIA QUIMICA E ALCOOL (INTERNACAO MASCULINA), PROCESSO N 3536 73 2014 811 0025 102683, PARA O PACIENTE CLEITON ALFREDO TORRES RECURSO P							
5535/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	8/05/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME		153,00
PRESTACAO DE SERVICO EM LAVAGEM DE VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
5535/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	27/05/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME	A	-153,00
PRESTACAO DE SERVICO EM LAVAGEM DE VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
12790/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	20/08/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		30,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA/SAE DA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12790/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	22/08/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131	A	-30,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA/SAE DA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12791/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	20/08/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		45,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESSA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
12792/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	20/08/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		45,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
13067/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	26/08/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		45,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
13090/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	26/08/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		30,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA/SAE DA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
14349/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	3/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		75,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER E BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DA SEC MUN DE SAUDE RECURSOS FINANCEIRO : PROPRIO							
15129/2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	18/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		28,44
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15131/2014	2-GLO	272	03.100.10.301.0013.2304.33903900000	18/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		45,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER BROTHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
15132/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	18/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		85,32
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15133/2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	18/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		91,44
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15134/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	18/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		28,44
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO:PROPRIO							
15135/2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	18/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		56,88
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15136/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	18/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		28,44
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CTA/SAE SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15137/2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	18/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		28,44
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
15244/2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	22/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		28,44
PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
15623/2014	2-GLO	317	03.110.10.305.0016.2310.33903900000	25/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		28,44
PRESTACAO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
15625/2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	25/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		28,44
PRESTACAO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA/SAE DESSA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							
15626/2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	25/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873131		28,44
PRESTACAO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO :BANCO CAIXA C/C 66240120							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
16190 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	29/09/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		191,00
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER E BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
17016 /2014	2-GLO	279	03.100.10.301.0013.2305.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		28,44
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO U S F RURA IE II DA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECUSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624009 0							
17043 /2014	2-GLO	324	03.110.10.305.0016.2311.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		28,44
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA/SAE DA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECUSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
17044 /2014	2-GLO	383	03.130.10.302.0015.2319.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		28,44
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECUSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17045 /2014	2-GLO	332	03.120.10.303.0017.2312.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		37,90
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECUSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624008 1							
17046 /2014	2-GLO	346	03.130.10.302.0015.2315.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		73,44
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 6624038 3							
17047 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		146,88
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17048 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		28,44
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17049 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		176,76
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17049 /2014	2-GLO	373	03.130.10.302.0015.2318.33903900000	31/12/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1	A	-18,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1704901 PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17050 /2014	2-GLO	404	03.130.10.303.0015.2327.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		28,44
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE DA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17051 /2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		85,32
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
17051 /2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	31/12/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1	A	-28,44
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 1705101 PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO : BANCO CAIXA C/C 66240120							
17052 /2014	2-GLO	400	03.130.10.303.0015.2326.33903900000	6/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		28,44
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECUSO FINANCEIRO : PROPRIO							
17661 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	17/10/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		189,50
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
17661 /2014	2-GLO	409	03.130.10.304.0016.2329.33903900000	2/12/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1	A	-189,50
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1766101 PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
18885 /2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	4/11/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		135,00
PRESTACAO DE SERVICO RECARGA DE BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
20455 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	1/12/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		45,00
PRESTACAO DE SERVICO RECARGA DE BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE PP 67/2014 RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21094 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		90,00
PRESTACAO DE RECARGAR DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO : PROPRIO							
21095 /2014	2-GLO	251	03.001.04.122.0002.2301.33903900000	2/12/2014	VANILZA DO SANTOS 03673873 1		158,76
PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL RECURSO FINANCEIRO :PROPRIO							
12032 /2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	6/08/2014	VIACAO BRASIL LTDA		33.750,00
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CUIABA, SENDO ENTAO NECESSARIO AS VIAGENS DE JUINA X CUIABA E DE CUIABA X JUINA RECURSO PROPRIO PP 039/2014							
12689 /2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	18/08/2014	VIACAO BRASIL LTDA		30.000,00
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTOS DE SAUDE EM CUIABA, SENDO ENTAO AS VIAGENS JUINA X CUIABA E CUIABA X JUINA PP 39/2014							
16546 /2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	1/10/2014	VIACAO BRASIL LTDA		33.750,00
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CUIABA, SENDO ENTAO NECESSARIO AS VIAGENS JUINA X CUIABA E DE CUIABA JUINA RECURSO PROPRIO PP 039/2014							
18593 /2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	31/10/2014	VIACAO BRASIL LTDA		33.750,00
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CUIABA, SENDO ENTAO NECESSARIO AS VIAGENS JUINA X CUIABA E DE CUIABA X JUINA RECURSO PROPRIO PP 039/2014							
20358 /2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	1/12/2014	VIACAO BRASIL LTDA		33.750,00
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CUIABA, SENDO ENTAO NECESSARIO AS VIAGENS JUINA X CUIABA E DE CUIABA X JUINA RECURSO PROPRIO PP 39/2014							
20358 /2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	31/12/2014	VIACAO BRASIL LTDA	A	-11.250,00
ANULACAO DE SALDO UTILIZADO							
9380/2014	2-GLO	451	03.150.10.301.0014.2335.33903900000	30/06/2014	VIACAO BRASIL LTDA		26.250,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, SENDO DE JUINA/CUIABA/JUINA CONFORME DOC ANEXO							
1318/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	2/01/2014	VIACAO JUINA LTDA - EPP		1.500,00
PRESTACAO DE SERVICO DE ENVIO DE ENCOMENDAS E ENVELOPES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
1318/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	31/12/2014	VIACAO JUINA LTDA - EPP	A	-900,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N 0131801 PRESTACAO DE SERVICO DE ENVIO DE ENCOMENDAS E ENVELOPES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
1834/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	10/02/2014	VILLE DE FRANCE VEICULOS LT		197,25
PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DA AMBULANCIA PREFIXO 02 10 PLACA OBQ 5343 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE							
1968/2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	10/02/2014	VILLE DE FRANCE VEICULOS LT		400,48
PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA PREFIXO 02 09 PLACA OBQ 5363 USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO							
18678 /2014	2-GLO	308	03.110.10.305.0016.2309.33903900000	3/11/2014	WK COMUNICACAO VISUAL LTD		865,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO, DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2579/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	14/03/2014	WR SERV E GESTAO EMPRESAI		33.000,00
A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE JUINA MT CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE							
2579/2014	2-GLO	416	03.140.04.122.0014.2330.33903900000	10/10/2014	WR SERV E GESTAO EMPRESAI	A	-33.000,00
A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE JUINA MT CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE							
15115 /2014	2-GLO	434	03.140.10.302.0014.2333.33903900000	18/09/2014	ZAMBONATO & PERUZZO LTDA -		230,00
PRESTACAO DE SERVICO DE FORRO PARA O ASSOALHO DO CARRO FINO RIO PLACA NJJ 2382 PREFIXO 0343, LOCADO NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							

Total Anulado Orçamentário:	**-3.324.194,60**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-3.324.194,60**
Total Orçamentário:	**14.292.541,44**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**10.968.346,84**

339092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO

4197/2014	2-GLO	252	03.001.04.122.0002.2301.33909200000	16/04/2014	OI S.A.		1.753,98
PGTO DAS FATURAS TELEFONICAS USADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA							
4311/2014	2-GLO	252	03.001.04.122.0002.2301.33909200000	17/04/2014	OI S.A.		7.003,33
PGTO DAS FATURAS TELEFONICAS USADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA							

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
1339/2014	2-GLO	252	03.001.04.122.0002.2301.33909200000	2/01/2014	RECEPTUR AGENCIA DE VIAGEI		13.108,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE JUINA/CUIABA/JUINA, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, ESPECIALIZADO NAD 15233 PP 40/2013							
Total Anulado Orçamentário:			**0,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário:			**21.865,31**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**21.865,31**
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES							
12165 /2014	2-GLO	374	03.130.10.302.0015.2318.44905100000	7/08/2014	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMEN		220,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 034/2014							
13517 /2014	2-GLO	423	03.140.10.301.0014.1302.44905100000	28/08/2014	MATERIAL FORTE INCORPORAD		265.600,00
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE FAFAMILIA RURAL I E II, SITUADO NA AVENIDA JK, CONSTRICAO DA UNIDADE DA FAMILIA MODULO 05, SITUADO NA RUA NILVE FRIES HENICKA, ESQUINA COM A RUA ANTONIO RODRIGUES, QUADRA 59 E UNIDADE DE S							
13517 /2014	2-GLO	423	03.140.10.301.0014.1302.44905100000	31/12/2014	MATERIAL FORTE INCORPORAD	A	-184.000,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
13518 /2014	2-GLO	423	03.140.10.301.0014.1302.44905100000	28/08/2014	MATERIAL FORTE INCORPORAD		3,00
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE FAFAMILIA RURAL I E II, SITUADO NA AVENIDA JK, CONSTRICAO DA UNIDADE DA FAMILIA MODULO 05, SITUADO NA RUA NILVE FRIES HENICKA, ESQUINA COM A RUA ANTONIO RODRIGUES, QUADRA 59 E UNIDADE DE S							
13518 /2014	2-GLO	423	03.140.10.301.0014.1302.44905100000	31/12/2014	MATERIAL FORTE INCORPORAD	A	-3,00
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO							
6683/2014	2-GLO	423	03.140.10.301.0014.1302.44905100000	23/05/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT.		220,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF : PP /2013 FORMA DE PGTO : RECURSOS PROPRIOS							
Total Anulado Orçamentário:			**-184.003,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-184.003,00**
Total Orçamentário:			**266.043,00**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**82.040,00**
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
17704 /2014	2-GLO	347	03.130.10.302.0015.2315.44905200000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		472,65
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17708 /2014	2-GLO	299	03.110.10.304.0016.2308.44905200000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		135,88
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
17710 /2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	20/10/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CON		2.202,71
AQUISICAO MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 88/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
18148 /2014	2-GLO	274	03.100.10.301.0013.2304.44905200000	28/10/2014	BIO-LOGICA COM.DE PROD HOS		1.100,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PE 09/2014 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
1337/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	2/01/2014	DENTAL REZENDE LTDA ME		4.000,00
AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO 2X1 HP 150 LITROS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 89/2013							
1337/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	2/01/2014	DENTAL REZENDE LTDA ME	A	-4.000,00
AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO 2X1 HP 150 LITROS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 89/2013							
1342/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	2/01/2014	DENTAL REZENDE LTDA ME		4.000,00
AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO 2X1 HP 150 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 89/2013							
1341/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	2/01/2014	DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA C(		4.000,00
AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO 2X1 HP 150 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 89/2013							
1341/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	2/01/2014	DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA C(	A	-4.000,00
AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO 2X1 HP 150 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA PP 89/2013							
17013 /2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	6/10/2014	ELETROMAR MOVEIS E ELETRO		56,00
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
5388/2014	2-GLO	274	03.100.10.301.0013.2304.44905200000	7/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 04 SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5389/2014	2-GLO	280	03.100.10.301.0013.2305.44905200000	7/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE TERRA ROXA SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5390/2014	2-GLO	274	03.100.10.301.0013.2304.44905200000	7/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF RURAL I E II SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5391/2014	2-GLO	280	03.100.10.301.0013.2305.44905200000	7/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES POSTO DE SAUDE FILADELFIA SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5392/2014	2-GLO	274	03.100.10.301.0013.2304.44905200000	7/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USB CENTRAL SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5393/2014	2-GLO	274	03.100.10.301.0013.2304.44905200000	7/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 06 SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
5394/2014	2-GLO	274	03.100.10.301.0013.2304.44905200000	7/05/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT.		2.775,00
AQUISICAO DE AUTOCLAVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA USF MODULO 05 EQUIPE 2 SEC MUN DE SAUDE PP 89/2013							
15114 /2014	2-GLO	364	03.130.10.302.0015.2317.44905200000	18/09/2014	LABING COM. DE ARTIGOS PARA		331,80
AQUISICAO DE BALANCA TARA TUBO RECORD PARA CENTRIFUGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
1816/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	10/02/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRAC		243,20
AQUISICAO DE FURADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
12788 /2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	20/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		175,00
AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGISTRO DOS RECEM NASCIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
12788 /2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	21/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	A	-175,00
AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGISTRO DOS RECEM NASCIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
12833 /2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	22/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		249,00
AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RECEM NASCIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO PROPRIO							
13641 /2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	29/08/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		1.850,00
AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP107/2013 RECURSO PROPRIO							
19600 /2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	19/11/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		468,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA) , NANO STATION M5, UMA VEZ QUE ESSE EQUIPAMENTO QUEIMOU NAO TENDO MAIS CONDICOES DE USO RECURSO PROPRIO PP43/2014							
8740/2014	2-GLO	333	03.120.10.303.0017.2312.44905200000	18/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		1.390,00
AQUISICAO DE 01 (UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSAO A LASER COPIADORA PARA FARMACIA BASICA OBS:PAGAMENTO COM O PROGRAMA QUALIFAR AGENCIA :3435 CONTA :624022							
8740/2014	2-GLO	333	03.120.10.303.0017.2312.44905200000	24/06/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	A	-1.390,00
AQUISICAO DE 01 (UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSAO A LASER COPIADORA PARA FARMACIA BASICA OBS:PAGAMENTO COM O PROGRAMA QUALIFAR AGENCIA :3435 CONTA :624022							
9517/2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	2/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		7.000,00
AQUISICAO DE 05 COMPUTADORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PAGAR COM RECURSO QUALIFAR CONTA:6240227							
9518/2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	2/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		5.550,00
AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF PAGARA ATRAVES DA CONTA:66240120							
9808/2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	10/07/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP		648,00

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
AQUISICAO DE NOBREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO NASF PP 079/2013 CONTA:66240120							
10998 /2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	25/07/2014	MAXMAR COMERCIO IMP EXP. E		451,55
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ADEQUACAO DA REDE LOGICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 107/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
10998 /2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	31/12/2014	MAXMAR COMERCIO IMP EXP. E	A	-451,55
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 1099801 AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ADEQUACAO DA REDE LOGICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 107/2013 RECURSO FINANCEIRO: PROPRIO							
1411/2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	3/02/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.794,00
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGUE, DESTE MUNICIPIO PP 097/2013							
1413/2014	2-GLO	333	03.120.10.303.0017.2312.44905200000	3/02/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		3.295,00
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO PP 097/2013							
1414/2014	2-GLO	347	03.130.10.302.0015.2315.44905200000	3/02/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		3.295,00
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA USO DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO PP 097/2013							
1415/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	3/02/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		2.248,00
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO CENTRO CIRURGICO , DESTE MUNICIPIO PP 097/2013							
1417/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	3/02/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		2.248,00
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO CENTRO CIRURGICO , DESTE MUNICIPIO PP 097/2013							
1419/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	3/02/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.080,00
AQUISICAO DE UM ARMARIO PARA ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO							
1420/2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	3/02/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.699,00
AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ROUPA PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO							
1421/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	3/02/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		480,00
AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO							
1435/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	3/02/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.875,00
AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE AGUA PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO							
14487 /2014	2-GLO	309	03.110.10.305.0016.2309.44905200000	5/09/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.232,00
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE/ VIGILANCIA EM SAUDE PP 097/2013 RECURSOS PROPRIOS							
14782 /2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	12/09/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.232,00
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP097/2013 RECURSO PROPRIO							
15524 /2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	24/09/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.232,00
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, O QUE ESTA NA FARMACIA JA FOI ARRUMADO DIVERSAS VEZES E NAO REFRIGERA MAIS, SENDO QUE HA A NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS FIC							
19714 /2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	19/11/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.232,00
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 97/2013 RECURSO PROPRIO							
3122/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	28/03/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		2.464,00
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 97/2013							
3123/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	28/03/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		2.248,00
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE PP 97/2013							
397/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	2/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		415,00
AQUISICAO DE ARMARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA							
4378/2014	2-GLO	347	03.130.10.302.0015.2315.44905200000	22/04/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.232,00
AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO 12000 BTUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 97/2013							
4378/2014	2-GLO	347	03.130.10.302.0015.2315.44905200000	31/12/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	A	-1.232,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO N 0437801 AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO 12000 BTUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEC MUN DE SAUDE PP 97/2013							
5185/2014	2-GLO	347	03.130.10.302.0015.2315.44905200000	30/04/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.232,00
AQUISICAO DE UM (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO U S F MODULO 05 EQUIPE 01							
6098/2014	2-GLO	347	03.130.10.302.0015.2315.44905200000	15/05/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.232,00
AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS							
6170/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	16/05/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.		1.794,00
AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA REF : PP 97/2013							
9330/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	30/06/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		432,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CA							
9330/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	2/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	A	-432,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO LABORATORIAL E HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
9681/2014	2-GLO	375	03.130.10.302.0015.2318.44905200000	7/07/2014	RINALDI E COGO LTDA ME		432,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA SEC MUN DE SAUDE CI 348/PMJ/HMJ/ADM/2014 PE 002/2014 RECURSO FINANCEIRO: BANCO CAIXA C/C 662438 3							
16842 /2014	2-GLO	417	03.140.04.122.0014.2330.44905200000	3/10/2014	STUDIO COMÉRCIO ATACADIST/		1.739,86
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, INFORMATICA NOTEBOOK, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE RECURSO PROPRIO PP 043/2014							

Total Anulado Orçamentário:	**-11.680,55**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**-11.680,55**
Total Orçamentário:	**89.911,65**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**78.231,10**

449092000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

12471 /2014	2-GLO	241	03.140.17.512.0028.1305.44909200000	13/08/2014	PROJETUS ENGENHARIA E CON		1.296.237,75
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE JUINA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 05/2012							

Total Anulado Orçamentário:	**0,00**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Elemento:**	**0,00**
Total Orçamentário:	**1.296.237,75**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Elemento:**	**1.296.237,75**
Total Anulado Orçamentário:	**-4.122.238,42**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado do Órgão:**	**-4.122.238,42**
Total Orçamentário:	**33.444.931,69**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total do Órgão:**	**29.322.693,27**
Total Anulado Orçamentário:	**-4.122.238,42**	**Total Anulado Restos:**	**0,00**	**Total Anulado Despesas:**	**-4.122.238,42**
Total Orçamentário:	**33.444.931,69**	**Total Restos:**	**0,00**	**Total Despesas:**	**29.322.693,27**

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 34630 P **Ano** 2014 CUIABÁ-MT, 07/02/2014

Procedência: 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Principal 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Palavra Chave: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Secundário:

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTES AO EXERCICIO/2014

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- CADASTRO DOS RESPONSAVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I
- CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO, QUANDO FOR O CASO; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.3 DO MANUAL DE TRIAGEM)
- RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.4 DO MANUAL DE TRIAGEM)
- BALANCOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS (ANEXOS 12 A 15 DA LEI Nº 4320/64)
- ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME ANEXO XIV; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.10 DO MANUAL DE TRIAGEM)
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.12 DO MANUAL DE TRIAGEM)
- PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO, CONFORME PADRAO APROVADO PELA RN 33/2012

OUTROS DOCUMENTOS

- (*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM

Relator SÉRGIO RICARDO

Procurador

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Oficio nº. 130/2015/GP **Juina-MT., 18 de Maio de 2015.**

UG: **1116607**

ASSUNTO: **BALANÇO GERAL DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2014**

Excelentíssimo Senhor:

Vimos por meio deste, encaminhar o Balanço Geral das Contas Anuais de Governo relativo ao Exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Juina-MT., para análise deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sem mais para o momento apresentamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração, e colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

AO EXCELENTISSIMO SENHOR
VALDIR JULIO TEIS
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ – ESTADO DE MATO GROSSO.

CADASTRO DO GESTOR E DEMAIS RESPONSAVEIS

PREFEITO MUNICIPAL	
Nome	HERMES LOURENÇO BERGAMIM
RG	2003502-0
Data Expedição	12/08/2005
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	340.434.891-53
Endereço/CEP	Avenida 09 de Maio, nº 451 – Centro – CEP: 78.320-000 - Juina-MT
Fone:	(66) 9998-9576
E-mails:	prefeito@juina.mt.gov.br
Periodo	2013/2016

VICE-PREFEITO MUNICIPAL	
Nome	ZULMAR CURZEL
RG	575 509
Data Expedição	12/08/2005
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	340.434.891-53
Endereço/CEP	Avenida 09 de Maio, nº 451 – Centro – CEP: 78.320-000 - Juina-MT
Fone:	(66) 9998-9576
E-mails:	prefeito@juina.mt.gov.br
Periodo	2013/2016

CONTADOR	
Nome	NATANIEL TOMASINI
RG	RG: 982.463 CRC/MT 011911/O-4
Data Expedição	28/12/2011
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	917.764.491-34
Endereço/CEP	Rua Floriano Peixoto, s/nº - Módulo 04 CEP: 78.320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 8111-0451 – (66) 3566-8333
E-mails:	contabilidade_natan@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
Nome	ANTONIO DE OLIVEIRA
RG	5321866
Data Expedição	26/02/1970
Órgão Emissor	SSP/SP
CPF	349.413.808.78
Endereço/CEP	Rua Medianeira, nº 463 - Módulo 05 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9633-3325 – (66) 3566-8331
E-mails:	orcamento@juina.mt.gov.br
Período	2014/2016

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	
Nome	PAULO SÉRGIO MARKOSKI
RG	707.776
Data Expedição	06/10/1987
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	483.653.511-53
Endereço/CEP	Rua Franca, 269 - Módulo 06 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9649-3328 – (66) 3566-8307
E-mails:	controladoria@juina.mt.gov.br
Período	2014/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	
Nome	VALDOIR ANTONIO PEZZINI
RG	1011574-9
Data Expedição	25/06/1993
Órgão Emissor	SJ/MT
CPF	771.046.411.49
Endereço/CEP	Rua Apucarana, nº 657 - Módulo 05- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9988-0598 – (66) 3566-8300
E-mails:	financas@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Nome	ROBSON AMORIM MACHADO
RG	03776018 10
Data Expedição	14/01/2005
Órgão Emissor	SSP/BA
CPF	372.082.175.72
Endereço/CEP	Av. Carlos Eduardo Martins, nº 540 - Módulo 02- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9997-1474 – (66) 3566-8300
E-mails:	planejamento@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Nome	RICARDO ALEXANDRE GOETTEN BELOTTO
RG	30212553
Data Expedição	17/04/2013
Órgão Emissor	SSP/AM
CPF	053.034.149.22
Endereço/CEP	Av. 09 de Maio, s/nº - Centro- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9243-9774 – (66) 3566-8310
E-mails:	saude@juina.mt.gov.br
Período	2013 até 30.09.2014

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Nome	AGOSTINHO BESPALEZ FILHO
RG	001107922
Data Expedição	21/10/1996
Órgão Emissor	SSP/MS
CPF	004.080.081-48
Endereço/CEP	Rua Ronaldo Reseda, nº 106 - Módulo 02- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9243-9774 – (66) 3566-8310

E-mails:	saude@juina.mt.gov.br
Período	01.10.2014/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Nome	LEANDRO HONÓRIO DE OLIVEIRA
RG	14614499
Data Expedição	22/05/2000
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	010.824.361.35
Endereço/CEP	Rua Cascavel, nº 316 - Módulo 05- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9609-6109 – (66) 3566-8310
E-mails:	social@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE	
Nome	XEL SILVÉRIO DA SILVA
RG	2241299
Data Expedição	20/05/1992
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	388.684.909.00
Endereço/CEP	Av. Int. Gov. Jaime Campos, s/nº - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9997-1020 – (66) 3566-2166
E-mails:	agricultura@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Nome	ERICSON LEANDO DE OLIVERIA
RG	51551168
Data Expedição	12/11/1992
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	556.110.609.00
Endereço/CEP	Rua dos Girassóis, nº 353- Módulo 04 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 811-0461 – (66) 3566-2762
E-mails:	educacao@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	
Nome	ALAN RAFAEL GUTERRES
RG	1512560-2
Data Expedição	02//03/2001
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	028.629.941.03
Endereço/CEP	Av. dos Jambos, nº 1.020 – Centro – CEP: 78.320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 9646-3131 – (66) 3566-6281
E-mails:	esporte@juina.mt.gov.br
Período	2014/2016

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
Nome	RENATO PAULO TOZZO
RG	1262747-0/MT
Data Expedição	07/07/1997

Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	913.663.051.91
Endereço/CEP	Rua Terra Roxa, nº 102- Módulo 05 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9997-1046 – (66) 3566-2218
E-mails:	sinfra@juina.mt.gov.br
Período	2013/2016

RESPONSAVEL PELO GEOBRAS	
Nome	FRANCIELI FERNANDES DA SILVA
RG	22054006
Data Expedição	26/09/2007
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	036.987.211-80
Endereço/CEP	Rua Caiobá, nº 105 - Módulo 06- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9953-0564 – (66) 3566-8323
E-mails:	Franciely_fernandes@hotmail.com geobras@juina.mt.gov.br
Período	2013 ATÉ 30/07/2014

RESPONSAVEL PELO GEOBRAS	
Nome	SIRLEI SABATINE BATAIER
RG	2748938-8
Data Expedição	28/01/2013
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	509.477.371.20
Endereço/CEP	Rua Oiti, nº 340 - Módulo 03- CEP: 78.320-00 – Juina-MT
Fone:	(66) 9249-2477 – (66) 3566-1749
E-mails:	geobras@juina.mt.gov.br
Período	A PARTIR DE 01/08/2014/2016

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
Nome	CLAUDIA SILVESTRIN
RG	15470210
Data Expedição	03/09/2001
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	002.936.701-88
Endereço/CEP	Av. 09 de Maio, 232 – Fundos – Centro – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-8333
E-mails:	Contabilidade_claudia@juina.mt.gov.br
Período	2013 até 22/09/2014

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
Nome	THAIS PIRES MORAES
RG	21144826
Data Expedição	01/01/2009
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	036.346.691-60
Endereço/CEP	Rua Altonia, 133 – Módulo 05 – CEP: 78320-000 – Juina-MT
Fone:	(66) 3566-8333 – (66) 3566-5547
E-mails:	pdi@juina.mt.gov.br
Período	À partir de 22/09/2014/2016

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

em R$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	97.722.198,34	85.571.812,39	-12.150.385,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.340.698,34	78.664.503,56	-19.676.194,78
RECEITAS CORRENTES	86.556.315,06	86.518.998,90	-37.316,16	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	96.887.698,34	77.368.265,81	-19.519.432,53
RECEITA TRIBUTARIA	11.122.024,00	11.155.968,67	33.944,67	DESPESAS CORRENTES	85.254.180,67	71.710.244,65	-13.543.936,02
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.407.700,00	3.149.632,50	741.932,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.603.907,17	43.044.693,58	-2.559.213,59
RECEITA PATRIMONIAL	753.777,55	4.574.109,53	3.820.331,98	JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA	53.000,00	26.508,07	-26.491,93
RECEITA AGROPECUARIA				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.597.273,50	28.639.043,00	-10.958.230,50
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.043.822,50	3.087.792,06	1.043.969,56	DESPESAS DE CAPITAL	10.225.199,67	5.658.021,16	-4.567.178,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.488.439,12	62.718.856,52	-6.769.582,60	INVESTIMENTOS	9.283.498,67	4.602.583,83	-4.680.914,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	740.551,89	1.832.639,62	1.092.087,73	INVERSOES FINANCEIRAS	1,00		-1,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.694.446,49	3.901.937,63	-12.792.508,86	AMORTIZACAO DE DIVIDA	941.700,00	1.055.437,33	113.737,33
OPERACOES DE CREDITO				RESERVA CONTIGENCIA	1.408.318,00		-1.408.318,00
ALIENACAO DE BENS	423.994,41	81.550,88	-342.443,53	RESERVA CONTIGENCIA	1.408.318,00		-1.408.318,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.265.452,08	3.820.386,75	-12.445.065,33	CRÉDITOS ESPECIAIS	1.453.000,00	1.296.237,75	-156.762,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00		-5.000,00	DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.584.300,00	2.897.367,84	1.313.067,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.584.300,00	2.897.367,84	1.313.067,84	JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARI				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS				DESPESAS DE CAPITAL	1.453.000,00	1.296.237,75	-156.762,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTAR				INVESTIMENTOS	1.453.000,00	1.296.237,75	-156.762,25
DEDUCOES DA RECEITA	-7.112.863,21	-7.746.491,98	-633.628,77	INVERSOES FINANCEIRAS			
DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-233.763,21	-612.356,08	-378.592,87	AMORTIZACAO DE DIVIDA			
DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-6.830.000,00	-6.882.374,97	-52.374,97	DESPESAS CORRENTES			
DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-49.100,00	-251.760,93	-202.660,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				AMORTIZACAO DE DIVIDA			
SubTotal	97.722.198,34	85.571.812,39	-12.150.385,95	SubTotal	98.340.698,34	78.664.503,56	-19.676.194,78
Déficit Total	618.500,00		-618.500,00	Superávit Total		6.907.308,83	6.907.308,83
Total	98.340.698,34	85.571.812,39	-12.768.885,95	Total	98.340.698,34	85.571.812,39	-12.768.885,95

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Hermes Lourenço Bergamini
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$ - P. Contas TCE

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			85.571.812,39
RECEITAS CORRENTES		86.518.998,90	
RECEITA TRIBUTARIA	11.155.968,67		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.149.632,50		
RECEITA PATRIMONIAL	4.574.109,53		
RECEITA DE SERVICOS	3.087.792,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.718.856,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.832.639,62		
RECEITAS DE CAPITAL		3.901.937,63	
ALIENACAO DE BENS	81.550,88		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.820.386,75		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		2.897.367,84	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-7.746.491,98	
Total da Receita Orçamentária			**85.571.812,39**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			8.749.758,79
PREVIDENCIA MUNICIPAL		2.222.019,10	
DEMAIS SEGURADOS	2.222.019,10		
INSS		934.930,46	
DEMAIS SEGURADOS	934.930,46		
PENSAO ALIMENTICIA		16.668,22	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (MUNICIPIO DE JUINA)	16.668,22		
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.662.802,86	
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (CAMARA	128.458,44		
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA MUNICIPAL DE	1.542,68		
DESCONTOS DIVERSOS (CAMARA MUNICIPAL DE .	2.280,00		
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (CAMA	5.274,81		
ADIANTAMENTO CARTELAS (MUNICIPIO DE JUINA)	7.920,00		
ADIANTAMENTO CSRTELS EXPOJU (MUNICIPIO DE	36.320,00		
ASSEMU (MUNICIPIO DE JUINA)	70.818,82		
COFINS (MUNICIPIO DE JUINA)	21.690,73		
CONSIGNAÇÃO BANCO BMC (MUNICIPIO DE JUINA	67.658,89		
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (MUNICIPIO DE	10.244,08		
CONSIGNAÇÃO BRADESCO (MUNICIPIO DE JUINA)	2.962.102,55		
CONSIGNAÇÃO CAIXA CEF (MUNICIPIO DE JUINA)	208.941,02		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MUNICIPIO DE JUINA)	66.862,71		
CSLL (MUNICIPIO DE JUINA)	7.230,33		
PIS (MUNICIPIO DE JUINA)	4.699,64		
SINPEN SIND PROF DE ENFERM MT (MUNICIPIO D	5.553,64		
SINTEP (MUNICIPIO DE JUINA)	55.204,52		
IRRF DE SERVIDORES		1.125.620,68	
IRRF DE SERVIDORES (MUNICIPIO DE JUINA)	1.013.674,49		
I.R.R.F (CAMARA MUNICIPAL DE JUINA)	75.959,24		
I.R.R.F (DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAN	35.986,95		

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
DESPESA			78.664.503,56
LEGISLATIVA		3.271.567,66	
ADMINISTRACAO		10.697.117,43	
ASSISTENCIA SOCIAL		3.274.195,94	
PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.603.311,66	
SAUDE		26.660.952,35	
EDUCACAO		18.636.669,72	
CULTURA		261.847,18	
DIREITOS DE CIDADANIA		93.315,59	
URBANISMO		2.863.698,26	
SANEAMENTO		4.034.930,84	
GESTAO AMBIENTAL		129.596,31	
CIENCIA E TECNOLOGIA		52.542,82	
AGRICULTURA		220.085,00	
COMERCIO E SERVICOS		231.571,65	
TRANSPORTE		5.213.819,99	
DESPORTO E LAZER		337.335,76	
ENCARGOS ESPECIAIS		1.081.945,40	
Total da Despesa Orçamentária			**78.664.503,56**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			8.696.434,79
PREVIDENCIA MUNICIPAL		2.200.792,78	
DEMAIS SEGURADOS	2.200.792,78		
INSS		937.250,72	
DEMAIS SEGURADOS	937.250,72		
PENSAO ALIMENTICIA		15.202,27	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (MUNICIPIO DE JUINA)	15.202,27		
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.589.367,16	
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (CAMARA	128.458,44		
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA MUNICIPAL DE	1.542,68		
DESCONTOS DIVERSOS (CAMARA MUNICIPAL DE .	2.280,00		
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (CAMA	5.274,81		
ADIANTAMENTO CARTELAS (MUNICIPIO DE JUINA)	7.920,00		
ADIANTAMENTO CSRTELS EXPOJU (MUNICIPIO DE	36.320,00		
ASSEMU (MUNICIPIO DE JUINA)	64.865,92		
COFINS (MUNICIPIO DE JUINA)	21.690,73		
CONSIGNAÇÃO BANCO BMC (MUNICIPIO DE JUINA	62.804,01		
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (MUNICIPIO DE	9.422,41		
CONSIGNAÇÃO BRADESCO (MUNICIPIO DE JUINA)	2.904.861,00		
CONSIGNAÇÃO CAIXA CEF (MUNICIPIO DE JUINA)	210.200,93		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (MUNICIPIO DE JUINA)	66.862,71		
CSLL (MUNICIPIO DE JUINA)	7.230,33		
PIS (MUNICIPIO DE JUINA)	4.699,64		
SINPEN SIND PROF DE ENFERM MT (MUNICIPIO D	4.648,46		
SINTEP (MUNICIPIO DE JUINA)	50.285,09		
IRRF DE SERVIDORES		1.187.244,71	
IRRF DE SERVIDORES (MUNICIPIO DE JUINA)	1.075.298,52		
I.R.R.F (CAMARA MUNICIPAL DE JUINA)	75.959,24		
I.R.R.F (DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAN	35.986,95		

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$ - P. Contas TCE

IRRF DE TERCEIROS		204.097,25		IRRF DE TERCEIROS		204.080,99	
IRRF (FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS S	9.195,79			IRRF (FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS S	9.179,53		
IRRF DE TERCEIROS (MUNICIPIO DE JUINA)	194.901,46			IRRF DE TERCEIROS (MUNICIPIO DE JUINA)	194.901,46		
ISS		578.818,85		ISS		557.694,79	
I S S Q N (CAMARA MUNICIPAL DE JUINA)	9.717,24			I S S Q N (CAMARA MUNICIPAL DE JUINA)	9.717,24		
ISSQN (DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAN	16.329,04			ISSQN (DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SAN	16.329,04		
ISSQN (FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS	198,49			ISSQN (FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS	166,68		
ISS (MUNICIPIO DE JUINA)	552.574,08			ISS (MUNICIPIO DE JUINA)	531.481,83		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		3.362,21		OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		3.362,21	
ASSEMU - CONTRIBUICAO SINDICAL (DEPARTAME	3.362,21			ASSEMU - CONTRIBUICAO SINDICAL (DEPARTAME	3.362,21		
IRRF (EMPRESAS)		1.439,16		IRRF (EMPRESAS)		1.439,16	
I.R.R.F - EMPRESAS (DEPARTAMENTO DE AGUA E	1.439,16			I.R.R.F - EMPRESAS (DEPARTAMENTO DE AGUA E	1.439,16		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			5.256.367,76	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.791.888,10
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		2.602.513,65		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.436.006,53	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	683.532,64			DO EXERCICIO ANTERIOR	2.385.097,47		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.910.922,43			DO SEGUNDO EXERCICIO	50.909,06		
SENTENCAS JUDICIAIS	8.058,58			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		2.355.881,57	
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		2.653.854,11		A LIQUIDAR	163,00		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.653.854,11			LIQUIDADOS	2.355.718,57		
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS A			163,00				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		163,00					
Total da Receita Extra-Orçamentária			**14.006.289,55**	**Total da Despesa Extra-Orçamentária**			**13.488.322,89**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			16.655.148,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO			23.208.567,21
BANCOS CONTA VINCULADA			4.494.176,99	BANCOS CONTA VINCULADA			3.831.449,36
Total do Saldo do Exercício Anterior			**21.149.325,21**	**Total do Saldo para o Exercício Seguinte**			**27.040.016,57**
Total da Receita			**120.727.427,15**	**Total da Despesa**			**119.192.843,02**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. da Finan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R$ - P. Contas TCE

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO

Títulos	R$	R$	R$
DISPONIVEL			27.040.016,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		27.040.016,57	
DISPONIVEL EM BANCOS	27.040.016,57		
CREDITOS EM CIRCULACAO			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			27.040.016,57

ATIVO PERMANENTE

Títulos	R$	R$	R$
CIRCULANTE			16.334.073,86
CREDITOS EM CIRCULACAO		16.208.436,50	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	16.208.436,50		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		125.637,36	
ESTOQUES	125.637,36		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			9.371.780,60
CREDITOS EM CIRCULACAO		9.371.780,60	
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.371.780,60		
INVESTIMENTOS			
PERMANENTE			46.745.052,92
BENS MOVEIS E IMOVEIS		46.746.139,69	
BENS MOVEIS	22.468.399,57		
BENS IMOVEIS	24.277.740,12		
(-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES		-1.086,77	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-1.086,77		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			72.450.907,38
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			99.490.923,95

SALDO PATRIMONIAL

ATIVO COMPENSADO

Títulos	R$	R$	R$
SISTEMA DE COMPENSACAO			10.354.686,74
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		4.450.359,42	
RECEBIDOS	4.450.359,42		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		5.904.327,32	

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

Títulos	R$	R$	R$
DEPOSITOS			625.806,27
CONSIGNACOES		614.156,19	
DE TERCEIROS	592.775,87		
DO TESOURO MUNICIPAL	21.380,32		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		11.650,08	
DEPOSITOS E CAUCOES	11.650,08		
DEBITO DE TESOURARIA			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO			8.835.808,43
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.835.808,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.187.544,47		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.648.263,96		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			9.461.614,70

PASSIVO PERMANENTE

Títulos	R$	R$	R$
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			8.824.232,75
OBRIGACOES PARCELADAS		8.824.232,75	
PARCELAMENTO DE INSS	8.822.867,47		
OUTROS PARCELAMENTOS	1.365,28		
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			48.742.776,84
PLANO PREVIDENCIARIO		48.742.776,84	
PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.986.139,75		
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	30.756.637,09		
PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS			337.748,81
PROVISAO DE FERIAS		177.272,75	
Ferias (MUNICIPIO DE JUINA)	177.272,75		
PROVISAO DE 13º SALARIO		115.036,63	
13 Salario (MUNICIPIO DE JUINA)	115.036,63		
PROVISAO DOS ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES		45.439,43	
Encargos Sociais (MUNICIPIO DE JUINA)	45.439,43		
DIVIDA FUNDADA			
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			57.904.758,40
PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			67.366.373,10

SALDO PATRIMONIAL

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AUMENTATIVOS		603.600,00	
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI		-17.569,92	
ATIVO REAL LIQUIDO			32.124.550,85

PASSIVO COMPENSADO

Títulos	R$	R$	R$
SISTEMA DE COMPENSACAO			10.354.686,74
TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		4.450.359,42	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		5.904.327,32	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
DE DESPESAS	5.904.327,32						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			10.354.686,74	**TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO**			10.354.686,74
TOTAL DO ATIVO			109.845.610,69	**TOTAL DO PASSIVO**			109.845.610,69

Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdeir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$ - P. Contas TCE

VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			85.571.812,39
RECEITAS CORRENTES		86.518.998,90	
RECEITA TRIBUTARIA	11.155.968,67		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.149.632,50		
RECEITA PATRIMONIAL	4.574.109,53		
RECEITA DE SERVICOS	3.087.792,06		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.718.856,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.832.639,62		
RECEITAS DE CAPITAL		3.901.937,63	
ALIENACAO DE BENS	81.550,88		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.820.386,75		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		2.897.367,84	
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-7.746.491,98		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			3.276.575,50
REPASSES ATIVOS		3.276.575,50	
REPASSE RECEBIDO	3.276.575,50		
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			**88.848.387,89**

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Títulos	R$	R$	R$
INCORPORACOES DE ATIVOS			25.229.314,50
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		9.383.912,22	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.090.134,63		
BENS DE ESTOQUE	8.293.777,59		
INCORPORACAO DE CREDITOS POR SAIDAS DE RECURSO		15.845.402,28	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	15.845.402,28		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			1.142.380,19
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS		1.142.380,19	
PARCELAMENTOS	1.142.380,19		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS			
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			**26.371.694,69**

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS			2.572.591,08
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.259.893,28	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.259.893,28		
INCORPORACAO DE DIREITOS		1.312.697,80	
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	1.312.697,80		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			233.648,53
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		233.648,53	
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS	163,00		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	233.485,53		

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
DESPESA			78.664.503,56
DESPESAS CORRENTES		71.710.244,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.044.693,58		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	26.508,07		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.639.043,00		
DESPESAS DE CAPITAL		6.954.258,91	
INVESTIMENTOS	5.898.821,58		
AMORTIZACAO DE DIVIDA	1.055.437,33		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			4.811.159,63
REPASSES PASSIVOS		4.811.159,63	
REPASSE CONCEDIDO	4.811.159,63		
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			**83.475.663,19**

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Títulos	R$	R$	R$
DESINCORPORACOES DE ATIVOS			15.535.108,60
ALIENACAO DE BENS		14.507.185,94	
INVESTIMENTOS	14.507.185,94		
LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RECUR		1.027.922,66	
DIVIDA ATIVA RECEBIDA	1.027.922,66		
INCORPORACAO DE PASSIVOS			
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			**15.535.108,60**

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
DESINCORPORACOES DE ATIVOS			8.375.797,09
BAIXA DE BENS MOVEIS		8.375.797,09	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	99.343,95		
BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	8.276.453,14		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			496,55
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		496,55	
DEPRECIACOES	496,55		
INCORPORACAO DE PASSIVOS			11.506.934,05
INCORPORACAO DE OBRIGACOES		11.506.934,05	
PROVISOES	11.506.934,05		

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$ - P. Contas TCE

AJUSTES DE OBRIGACOES				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			**2.806.239,61**	**TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA**			**19.883.227,69**
Total das Variações Ativas			**118.026.322,19**	**Total das Variações Passivas**			**118.893.999,48**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			**867.677,29**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**			
Total Geral			**118.893.999,48**	**Total Geral**			**118.893.999,48**

Hermes Lourenco Bergamim
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdor Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO

EXERCICÍO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**81.669.874,76**	**DESPESAS CORRENTES**		**71.710.244,65**
RECEITA TRIBUTARIA	11.155.968,67		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.044.693,58	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.149.632,50		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	26.508,07	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.897.367,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.639.043,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.574.109,53				
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA DE SERVICOS	3.087.792,06				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.718.856,52				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.832.639,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAME					
			Superávit		**17.706.122,09**
Total		**89.416.366,74**	**Total**		**89.416.366,74**
Superávit do Orçamento Corrente		**17.706.122,09**			
RECEITAS DE CAPITAL		**3.901.937,63**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**6.954.258,91**
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	5.898.821,58	
ALIENACAO DE BENS	81.550,88		INVERSOES FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.820.386,75		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.055.437,33	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAM					
			Superávit		**14.653.800,81**
Total		**93.318.304,37**	**Total**		**93.318.304,37**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	81.669.874,76	Despesas Correntes	71.710.244,65
Receitas de Capital	3.901.937,63	Despesas de Capital	6.954.258,91
		Superávit	6.907.308,83
TOTAL	85.571.812,39	TOTAL	85.571.812,39

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Hermes Lourenco Bergamim
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.567.557,74
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.173.532,62	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	119,32		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	958.997,01		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166.421,80		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	26.280,80		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS			
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	21.713,69		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		394.025,12	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	20.618,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,25		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	71.399,97		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	287.406,90		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.450.450,32
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.601.427,45	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.343.592,91		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,90		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.833,64		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		849.022,87	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.445,28		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.418,80		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.660,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	231.998,79		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	457.700,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			821.117,34
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		821.117,34	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	626.544,51		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.572,83		
			TOTAL	**4.839.125,40**

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.240.695,84
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.749.460,51	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	31.809,83		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	12.840.345,18		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500.322,61		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS			
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.376.982,89		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.491.235,33	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	306.075,15		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	269.697,25		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	29.544,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.852.562,89		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	12.800,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	3.300,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	52.667,55		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	963.681,54		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	906,95		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			812.504,17
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		812.504,17	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	681.867,50		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.636,67		
4491.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
4491.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACAO			
			TOTAL	**19.053.200,01**

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.866.184,42
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.048.860,89	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.822,39		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	11.495.211,52		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	662.780,21		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS			
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	889.046,77		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.817.323,53	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3370.00.00.00.00	TRANSF A INST MULTIG NACIONAIS			
3371.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.015.914,53		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	27.806,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.591.794,85		
3390.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	2.612,80		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	260,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	188.723,20		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.968.346,84		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	21.865,31		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.456.508,85
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.456.508,85	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	82.040,00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	78.231,10		
4490.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.296.237,75		
			TOTAL	**29.322.693,27**

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.922.160,37
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.932.029,51	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	724,54		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.617.145,12		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144.129,76		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	170.030,09		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		26.508,07	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	26.508,07		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.963.622,79	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	10.032,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.454,03		
3390.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	26.258,53		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	760.390,78		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP	696.122,07		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	6.208,22		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	375.657,16		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.136.907,21
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.469,88	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	81.469,88		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.055.437,33	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	347.376,05		
4690.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIG DA DIV CONTRATUAL REFINANCIADA	708.061,28		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.603.311,66

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.388.358,86	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	700.824,68		
3190.03.00.00.00	PENSOES	150.292,09		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	501.597,10		
3190.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	35.644,99		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.952,80	
3320.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3320.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3320.03.00.00.00	PENSOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.096,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.856,80		
9000.00.00.00.00	RESERVA CONTIGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA CONTIGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA CONTIGENCIA			
			TOTAL	**6.662.379,24**

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			801.702,45
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		756.634,43	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	655.646,01		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.204,43		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	53.783,99		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.068,02	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	9.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.171,39		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	28.896,63		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.169,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.169,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.169,00		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	**806.871,45**

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.443.407,47
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.448.853,02	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	938,75		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.168.523,03		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.460,93		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	205.930,31		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		994.554,45	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3370.00.00.00.00	TRANSF A INST MULTIG NACIONAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	15.212,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.187,73		
3390.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	7.734,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	80.220,20		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	503.437,28		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	6.763,24		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			184.449,21
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		184.449,21	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	184.449,21		
			TOTAL	**3.627.856,68**

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.099.412,39
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		766.271,27	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	180,79		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	664.633,82		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.111,33		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	47.345,33		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.141,12	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	133.020,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	6.856,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.351,74		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	7.044,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	76.655,19		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	214,19		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			374.357,19
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		374.357,19	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.357,19		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	362.000,00		
			TOTAL	**1.473.769,58**

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.559.842,94
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.586.069,39	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	818,11		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.215.793,26		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.443,13		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	231.014,89		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.973.773,55	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	3.146,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.582.031,57		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	13.200,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.375.395,98		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.331.469,49
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.331.469,49	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.246.997,49		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	84.472,00		
			TOTAL	**8.891.312,43**

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			998.699,93
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		498.018,27	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	99,48		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	430.348,56		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.646,16		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	35.924,07		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.681,66	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	4.012,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.038,53		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	58.769,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	315.621,44		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	240,69		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			176.032,10
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		176.032,10	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	171.231,12		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.800,98		
			TOTAL	**1.174.732,03**

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.870,38
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.870,38	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.080,46		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.789,92		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.082.948,74
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.021.306,98	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO			
3190.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.561,79		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.898,44		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.846,75		

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.061.641,76	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.448,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377.732,67		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	962,47		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.136,49		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.362,13		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			655.744,35
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		655.744,35	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	644.809,24		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.935,11		
			TOTAL	**2.812.563,47**

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	***ESPECIFICAÇÃO***	***ELEMENTO***	***GRUPO DE DESPESA***	***CATEGORIA ECONÔMICA***
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	**0,00**

RESUMO:

ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	4.839.125,40
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	19.053.200,01
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	29.322.693,27
04	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JUINA	6.662.379,24
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	806.871,45
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.627.856,68
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME	1.473.769,58
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	8.891.312,43
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.174.732,03
10	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES	2.812.563,47
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	TOTAL GERAL	**78.664.503,56**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Hermes Lourenco Bergamim
Prefeito Municipal

Natãniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031	ACAO LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	194.572,83			194.572,83
01 031 0001 1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA	626.544,51			626.544,51
01 031 0001 2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE		61.445,28		61.445,28
01 031 0001 2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.601.427,45		1.601.427,45
01 031 0001 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		728.159,69		728.159,69
01 031 0001 2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS		59.417,90		59.417,90
04	ADMINISTRACAO		1.541.276,94	26.280,80	1.567.557,74
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.389.666,25	26.280,80	1.415.947,05
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		996.140,85	26.280,80	1.022.421,65
04 122 0002 2005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		308.758,67		308.758,67
04 122 0002 2006	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		118.702,88		118.702,88
04 122 0002 2009	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		353.265,72		353.265,72
04 122 0002 2011	MANUTENCAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING		183.526,49		183.526,49
04 122 0002 2016	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL		31.887,09		31.887,09
04 122 0002 9001	SENTENCAS JUDICIARIAS CORRENTES			26.280,80	26.280,80
04 122 0002 9002	SENTENCAS JUDICIARIAS DE CAPITAL				
04 122 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO		239.260,77		239.260,77
04 122 0003 2008	MANUTENCAO DO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C		239.260,77		239.260,77
04 122 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		154.264,63		154.264,63
04 122 0004 2007	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR		48.593,01		48.593,01
04 122 0004 2012	APOIO A MANUTENCAO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR				
04 122 0004 2013	CONTRIBUICAO AO IBAM INST BRASILEIRO DE ADMINIS				
04 122 0004 2014	APOIO A ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE JUIN		9.000,00		9.000,00
04 122 0004 2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI		96.671,62		96.671,62
04 124	CONTROLE INTERNO		151.610,69		151.610,69
04 124 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		151.610,69		151.610,69
04 124 0002 2010	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		151.610,69		151.610,69
	TOTAL		1.541.276,94	26.280,80	1.567.557,74

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		102.140,29		102.140,29
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		102.140,29		102.140,29
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		102.140,29		102.140,29
04 122 0002 2201	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE		102.140,29		102.140,29
12	EDUCACAO	69.699,67	18.566.970,05		18.636.669,72
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.535.477,45		1.535.477,45
12 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		1.535.477,45		1.535.477,45
12 122 0002 2203	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.535.477,45		1.535.477,45
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.075.049,93		8.075.049,93
12 361 0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		3.363,00		3.363,00
12 361 0031 2217	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		3.363,00		3.363,00
12 361 0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.071.686,93		8.071.686,93
12 361 0032 2206	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN		863.788,11		863.788,11
12 361 0032 2207	MANUTENCAO DA EDUCACAO INDIGENA				
12 361 0032 2208	FEIRAS, EXPOSICOES E EVENTOS EDUCACIONAIS		2.871,29		2.871,29
12 361 0032 2209	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		372.011,64		372.011,64
12 361 0032 2210	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMEN		1.134.528,49		1.134.528,49
12 361 0032 2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE		6,58		6,58
12 361 0032 2212	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL TRANS		2.693,91		2.693,91
12 361 0032 2213	ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA				
12 361 0032 2214	MANUTENCAO LABORATORIOS DE INFORMATICA ESCOLAS DE				
12 361 0032 2215	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA				
12 361 0032 2216	ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO				
12 361 0032 2227	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40		1.742.561,79		1.742.561,79
12 361 0032 2228	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60		3.953.225,12		3.953.225,12
12 365	EDUCACAO INFANTIL	69.699,67	8.686.745,42		8.756.445,09
12 365 0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	69.699,67	8.686.745,42		8.756.445,09
12 365 0034 1201	CONSTRUCAO DE CRECHES				
12 365 0034 1202	MELHORAMENTOS E ADEQUACAO DE ESTRUTURAS FISICAS	69.699,67			69.699,67
12 365 0034 2218	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		356.776,95		356.776,95
12 365 0034 2219	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHES		387.236,65		387.236,65
12 365 0034 2220	ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA				
12 365 0034 2221	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0034 2229	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40		1.382.087,72		1.382.087,72
12 365 0034 2230	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60		6.560.644,10		6.560.644,10
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		269.697,25		269.697,25
12 367 0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		269.697,25		269.697,25
12 367 0031 2204	CONVENIO COM A ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JUINA		269.697,25		269.697,25
12 367 0031 2205	CONVENIO COM A ASSOCIACAO DE DEFICIENTES				
12 367 0031 2231	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60				
13	CULTURA		261.847,18		261.847,18
13 392	DIFUSAO CULTURAL		261.847,18		261.847,18
13 392 0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL		261.847,18		261.847,18
13 392 0033 2222	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		238.619,27		238.619,27
13 392 0033 2223	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		1.483,70		1.483,70
13 392 0033 2224	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA ETINERANTE				
13 392 0033 2225	COMEMORACOES DE DATAS CIVICAS E COMEMORATIVAS		19.588,72		19.588,72
13 392 0033 2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES		2.155,49		2.155,49
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		52.542,82		52.542,82
19 364	ENSINO SUPERIOR		52.542,82		52.542,82
19 364 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		52.542,82		52.542,82
19 364 0004 2202	INCENTIVO A ATIVIDADE CIENTIFICA DO ENSINO SUPERIO		52.542,82		52.542,82
	TOTAL	69.699,67	18.983.500,34		19.053.200,01

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.365.503,17		1.365.503,17
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.365.503,17		1.365.503,17
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		192.078,86		192.078,86
04 122 0002 2301	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE		192.078,86		192.078,86
04 122 0014	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		1.173.424,31		1.173.424,31
04 122 0014 2330	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E		1.173.220,01		1.173.220,01
04 122 0014 2331	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		204,30		204,30
10	SAUDE	81.820,00	26.579.132,35		26.660.952,35
10 301	ATENCAO BASICA	81.820,00	8.323.912,36		8.405.732,36
10 301 0013	ATENCAO BASICA		7.718.846,66		7.718.846,66
10 301 0013 2302	MANUTENCAO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUD		1.578.582,59		1.578.582,59
10 301 0013 2303	PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		39.172,56		39.172,56
10 301 0013 2304	MANUTENCAO DAS USF UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA		5.273.102,22		5.273.102,22
10 301 0013 2305	MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA SAUDE E POSTOS DE SAU		30.886,94		30.886,94
10 301 0013 2306	MANUTENCAO NASF NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA		665.028,10		665.028,10
10 301 0013 2307	PROGRAMA DA SAUDE PUBLICA RECURSOS DO PAB FIXO		132.074,25		132.074,25
10 301 0014	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	81.820,00	605.065,70		686.885,70
10 301 0014 1301	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE				
10 301 0014 1302	OBRAS E CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA	81.820,00			81.820,00
10 301 0014 2335	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE TRATAMENTO		605.065,70		605.065,70
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		15.410.821,52		15.410.821,52
10 302 0014	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		294.336,87		294.336,87
10 302 0014 1303	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE				
10 302 0014 1304	OBRAS DE CONSTRUCAO DO CAPS				
10 302 0014 2332	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		149,15		149,15
10 302 0014 2333	MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE		190.327,95		190.327,95
10 302 0014 2334	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO		103.859,77		103.859,77
10 302 0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.116.484,65		15.116.484,65
10 302 0015 2315	MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA		3.030.080,60		3.030.080,60
10 302 0015 2316	MANUTENCAO DO SAMU		518.893,74		518.893,74
10 302 0015 2317	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		22.440,67		22.440,67
10 302 0015 2318	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		10.166.174,31		10.166.174,31
10 302 0015 2319	MANUTENCAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL		362.980,80		362.980,80
10 302 0015 2320	INCENTIVO ASSISTENCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR APOI				
10 302 0015 2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		784.296,00		784.296,00
10 302 0015 2322	MANUTENCAO PAICI PROGRAMA APOIO DESENVOLVIMENTO		231.618,53		231.618,53
10 302 0015 2323	ATENDIMENTO A POPULACAO COM EXAMES ESPECIALIZADOS				
10 302 0015 2324	ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIA				
10 302 0015 2325	ATENDIMENTO HOSPITALAR INTERN CLINICAS, MEDICA, CI				
10 302 0015 2326	MANUTENCAO CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA				
10 302 0015 2327	MANUTENCAO UCT UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SA				
10 302 0015 2328	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE REC				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.280.033,54		1.280.033,54
10 303 0015	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		861.752,47		861.752,47
10 303 0015 2326	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		356.825,55		356.825,55
10 303 0015 2327	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		504.926,92		504.926,92
10 303 0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		418.281,07		418.281,07
10 303 0017 2312	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEU		101.399,37		101.399,37
10 303 0017 2313	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		219.280,18		219.280,18
10 303 0017 2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS PARECER SOCIAL		97.601,52		97.601,52
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		963.203,46		963.203,46
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAUDE		963.203,46		963.203,46
10 304 0016 2308	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		10.408,80		10.408,80
10 304 0016 2329	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		952.794,66		952.794,66
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		601.161,47		601.161,47
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAUDE		601.161,47		601.161,47
10 305 0016 2309	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		88.607,35		88.607,35
10 305 0016 2310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL		31.062,73		31.062,73
10 305 0016 2311	MANUTENCAO DO CTA/SAE		481.491,39		481.491,39
17	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.296.237,75			1.296.237,75
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.296.237,75			1.296.237,75
17 512 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.296.237,75			1.296.237,75
17 512 0028 1305	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.296.237,75			1.296.237,75
	TOTAL	1.378.057,75	27.944.635,52		29.322.693,27

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.883.806,59		3.883.806,59
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		15.771,72		15.771,72
04 121 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		15.771,72		15.771,72
04 121 0002 2406	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAM		15.771,72		15.771,72
04 121 0002 2407	ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS				
04 121 0002 2408	ELABORACAO E AVALIACAO DO PLANO PLURIANUAL				
04 121 0002 2409	ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.045.311,68		2.045.311,68
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		1.666.407,07		1.666.407,07
04 122 0002 2401	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE		117.088,55		117.088,55
04 122 0002 2410	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		1.549.318,52		1.549.318,52
04 122 0023	GESTAO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS		378.904,61		378.904,61
04 122 0023 1401	LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS				
04 122 0023 2402	MANUTENCAO, LIMPEZA E REFORMA DO PREDIO		75.841,48		75.841,48
04 122 0023 2415	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS		115.951,81		115.951,81
04 122 0023 2416	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO		150.424,06		150.424,06
04 122 0023 2417	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		36.687,26		36.687,26
04 122 0023 2418	MANUTENCAO DA GUARDA DO PREDIO				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		676.394,86		676.394,86
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		676.394,86		676.394,86
04 123 0005 2403	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA		275.793,50		275.793,50
04 123 0005 2404	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		398.683,00		398.683,00
04 123 0005 2425	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS		1.918,36		1.918,36
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		154.971,89		154.971,89
04 126 0037	GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		154.971,89		154.971,89
04 126 0037 2419	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		154.971,89		154.971,89
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				
04 127 0030	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				
04 127 0030 2413	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		83.821,55		83.821,55
04 128 0024	GESTAO DE PESSOAS		83.821,55		83.821,55
04 128 0024 2411	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GESTAO		83.821,55		83.821,55
04 128 0024 2412	REALIZACAO CONCURSOS PUBLICOS E TESTES SELETIVOS				
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		907.534,89		907.534,89
04 129 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		907.534,89		907.534,89
04 129 0005 2405	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUT		907.534,89		907.534,89
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
04 331 0036	GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR				
04 331 0036 2414	IMPLANTACAO E MANUTENCAO PROGRAMA GESTAO SAUDE SEG				
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.603.311,66		1.603.311,66
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		214.952,80		214.952,80
09 122 0035	GESTAO DE POLITICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI		214.952,80		214.952,80
09 122 0035 2421	ADMINISTRACAO E ENCARGOS COM A PREVI JUINA		214.952,80		214.952,80
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.388.358,86		1.388.358,86
09 272 0035	GESTAO DE POLITICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI		1.388.358,86		1.388.358,86
09 272 0035 2422	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		851.116,77		851.116,77
09 272 0035 2423	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		537.242,09		537.242,09
09 272 0035 2424	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA				
14	DIREITOS DE CIDADANIA		93.315,59		93.315,59
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		93.315,59		93.315,59
14 422 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO		93.315,59		93.315,59
14 422 0003 2420	PROMOCAO DAS ACOES DO PROCON		93.315,59		93.315,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.081.945,40	1.081.945,40
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			708.061,28	708.061,28
28 841 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			708.061,28	708.061,28
28 841 0005 9003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONFESSADA INSS			708.061,28	708.061,28
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			373.884,12	373.884,12
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			373.884,12	373.884,12
28 843 0005 0006	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO				
28 843 0005 9004	JUROS E CORRECAO MONETARIA DIVIDA CONTRATADA			26.508,07	26.508,07
28 843 0005 9005	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA BB PROVIAS			312.499,92	312.499,92
28 843 0005 9006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA BB PMAT			34.876,13	34.876,13
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				
99 999 9999 9991	RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS				
	TOTAL		1.603.311,66		1.603.311,66

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.582,30	803.289,15		806.871,45
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.582,30	462.119,13		465.701,43
04 121 0018	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	3.582,30	462.119,13		465.701,43
04 121 0018 1501	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!	3.582,30			3.582,30
04 121 0018 2502	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS		79.089,21		79.089,21
04 121 0018 2504	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO DO DESENV URBA		383.029,92		383.029,92
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		306.510,24		306.510,24
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		306.510,24		306.510,24
04 122 0002 2501	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE		133.298,42		133.298,42
04 122 0002 2503	GESTAO PARTICIPATIVA				
04 122 0002 2507	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA		173.211,82		173.211,82
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		34.659,78		34.659,78
04 127 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		34.659,78		34.659,78
04 127 0002 2506	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL		34.659,78		34.659,78
15	URBANISMO				
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				
15 127 0018	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 127 0018 1502	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS				
15 127 0018 1503	DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS				
15 127 0018 2505	ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA				
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0038	HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
16 482 0038 1504	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES				
16 482 0038 2508	MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO				
	TOTAL	3.582,30	803.289,15		806.871,45

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		353.660,74		353.660,74
04 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		353.660,74		353.660,74
04 241 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		353.660,74		353.660,74
04 241 0008 2617	MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO NOSSA LAR		353.660,74		353.660,74
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.092,00	3.271.103,94		3.274.195,94
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		214.502,08		214.502,08
08 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		214.502,08		214.502,08
08 122 0002 2601	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL		84.982,55		84.982,55
08 122 0002 2607	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		56.071,07		56.071,07
08 122 0002 2608	MANUTENCAO GESTAO SIST UNICO ASSIST SOCIAL GSUAS		73.448,46		73.448,46
08 122 0006	PROMOÇÃO SOCIAL				
08 122 0006 2607	MANUTENCAO SECRETARIA EXEC CONSELHOS VINCULADOS				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		834.520,96		834.520,96
08 241 0006	PROMOÇÃO SOCIAL		834.520,96		834.520,96
08 241 0006 2609	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROTECAO SOCIAL BASICA		265.952,17		265.952,17
08 241 0006 2610	MANUTENCAO CONVIV DO IDOSO VO PAIXAO		161.784,20		161.784,20
08 241 0006 2615	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE GESTAO DO SUAS		41.550,43		41.550,43
08 241 0006 2616	MANUTENCAO DIRETORIA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		365.234,16		365.234,16
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.092,00	1.747.452,77		1.750.544,77
08 243 0006	PROMOÇÃO SOCIAL		245.465,26		245.465,26
08 243 0006 2605	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		211.338,67		211.338,67
08 243 0006 2606	MANUT FUNDO MUNIC DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		34.126,59		34.126,59
08 243 0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.372.375,49		1.372.375,49
08 243 0007 1602	IMPLANTACAO PROJETO FORMANDO UM CIDADAO				
08 243 0007 2611	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM		304.754,06		304.754,06
08 243 0007 2612	MANUTENCAO PROGR DE ATEND INTEGRAL FAMILIA PAIF		5.322,32		5.322,32
08 243 0007 2613	MANUTENCAO CONV IGD BOLSA FAMILIA IGD SUAS		3.308,53		3.308,53
08 243 0007 2614	MANUTENCAO DO CRAS RAINHA DA FLORESTA		737.007,91		737.007,91
08 243 0007 2618	MAN LAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE IRMA DULCE		321.982,67		321.982,67
08 243 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		129.612,02		129.612,02
08 243 0008 2619	MANUTENCAO DO CONVENIO PETI CREAS		394,62		394,62
08 243 0008 2620	MANUTENCAO DO CREAS		129.217,40		129.217,40
08 243 0008 2621	MANUTENCAO DO CONV MEDICO SOCIO EDUCATIVO				
08 243 0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	3.092,00			3.092,00
08 243 0033 1601	APOIO A INCLUSAO DIGITAL	3.092,00			3.092,00
08 244	ASSISTENCIA ESPECIAL		474.628,13		474.628,13
08 244 0006	PROMOÇÃO SOCIAL		468.017,04		468.017,04
08 244 0006 2602	APOIO AD AO CONS MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		837,90		837,90
08 244 0006 2603	ATEND EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE		3.137,50		3.137,50
08 244 0006 2604	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL		463.089,64		463.089,64
08 244 0006 2623	MANUTENCAO DIRET POLITICA PUBLICA PARA GRUPOS VUL		952,00		952,00
08 244 0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.053,16		5.053,16
08 244 0007 1603	IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR				
08 244 0007 2624	MANUTENCAO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER		5.053,16		5.053,16
08 244 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.557,93		1.557,93
08 244 0008 2622	MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL		1.557,93		1.557,93
	TOTAL	3.092,00	3.624.764,68		3.627.856,68

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.124.088,27		1.124.088,27
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.124.088,27		1.124.088,27
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		1.124.088,27		1.124.088,27
04 122 0002 2701	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL		116.089,71		116.089,71
04 122 0002 2702	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		783.228,49		783.228,49
04 122 0002 2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		83.052,30		83.052,30
04 122 0002 2719	MANUTENCAO DO DEPART DA PECUARIA		141.717,77		141.717,77
18	GESTAO AMBIENTAL		129.596,31		129.596,31
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		129.596,31		129.596,31
18 541 0021	GESTAO AMBIENTAL		129.596,31		129.596,31
18 541 0021 2714	EDUCACAO AMBIENTAL				
18 541 0021 2715	MANUTENCAO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL		9.596,31		9.596,31
18 541 0021 2716	CONV ASS POVO INDIGENA CINTA LARGA ETEREPUYA		60.000,00		60.000,00
18 541 0021 2717	CONV ASSOCIACAO INDIGENA ENAWE NAWE		60.000,00		60.000,00
18 541 0021 2718	CONV ASSOCIACAO DE MORADORES FONTANILLAS				
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18 543 0021	GESTAO AMBIENTAL				
18 543 0021 1704	APOIO A URBANIZACAO ASSENTAMENTOS PRECARIOS				
20	AGRICULTURA	182.000,00	38.085,00		220.085,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL				
20 122 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA				
20 122 0019 2703	CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA				
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		6.706,56		6.706,56
20 601 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		6.706,56		6.706,56
20 601 0019 2704	ESTRUT CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS				
20 601 0019 2705	PROD DISTRIB DE MUDAS PARA AGRICULTURA		6.706,56		6.706,56
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		4.571,25		4.571,25
20 602 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		4.571,25		4.571,25
20 602 0019 2720	ESTRUTURA E MANUTENCAO DA USINA DE LEITE		3.308,75		3.308,75
20 602 0019 2721	CRIACAO IMP PROGRAMA MUN DES BACIA LEITEIRA		1.262,50		1.262,50
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL				
20 604 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA				
20 604 0019 2722	CONVENIO PARA FISCALIZACAO DO SIF				
20 604 0019 2723	SIM SERV INSP MUNIC IND PROD ORIGEM ANIMAL				
20 605	ABASTECIMENTO		25.377,19		25.377,19
20 605 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		25.377,19		25.377,19
20 605 0019 1701	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS				
20 605 0019 2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR		12.357,19		12.357,19
20 605 0019 2707	REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS				
20 605 0019 2724	CONTRIBUICOES		13.020,00		13.020,00
20 606	EXTENSAO RURAL	182.000,00	1.430,00		183.430,00
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	182.000,00	1.430,00		183.430,00
20 606 0019 1702	CONV CONSORCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO				
20 606 0019 1703	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	182.000,00			182.000,00
20 606 0019 2708	MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO UMC				
20 606 0019 2709	PROM ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL		1.430,00		1.430,00
20 606 0019 2710	APOIO A CAPACITACAO RURAL SENAR				
20 606 0019 2711	FOMENTO A AGROIND PRODUCAO FAMILIAR				
20 606 0019 2712	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES				
	TOTAL	182.000,00	1.291.769,58		1.473.769,58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		813.794,18		813.794,18
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		813.794,18		813.794,18
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		813.794,18		813.794,18
04 122 0002 2801	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO		116.326,92		116.326,92
04 122 0002 2802	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO		663.943,31		663.943,31
04 122 0002 2816	MANUTENCAO DEPART DE ALMOXARIFADO DA SINFRA		27.618,14		27.618,14
04 122 0002 2818	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.695,18		2.695,18
04 122 0002 2819	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AEREO E V		3.210,63		3.210,63
15	URBANISMO	99.544,68	2.764.153,58		2.863.698,26
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	99.544,68	1.794.872,70		1.894.417,38
15 451 0026	ILUMINACAO PUBLICA	99.137,74			99.137,74
15 451 0026 1801	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO EM RUAS E AVENIDAS	99.137,74			99.137,74
15 451 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	406,94	1.794.872,70		1.795.279,64
15 451 0028 1803	OBRAS DE MELHORAMENTOS NO AEROPORTO	406,94			406,94
15 451 0028 2803	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SERVICO, OBRAS E VIACAO		135.714,75		135.714,75
15 451 0028 2806	MANUTENCAO E REF DE CANTEIROS, PRACAS, JARDINS E B		139.743,31		139.743,31
15 451 0028 2807	CONSERVACAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS		4.736,36		4.736,36
15 451 0028 2808	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOCAS DE LOBO E PVS		3.377,20		3.377,20
15 451 0028 2809	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS		1.511.301,08		1.511.301,08
15 451 0029	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS				
15 451 0029 2810	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS URBANOS				
15 452	SERVICOS URBANOS		969.280,88		969.280,88
15 452 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA		969.280,88		969.280,88
15 452 0028 2817	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA		969.280,88		969.280,88
15 452 0028 2820	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO				
26	TRANSPORTE		5.213.819,99		5.213.819,99
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		11.000,00		11.000,00
26 451 0027	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		11.000,00		11.000,00
26 451 0027 1802	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS				
26 451 0027 2815	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS		11.000,00		11.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		5.202.819,99		5.202.819,99
26 782 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA		1.318.427,57		1.318.427,57
26 782 0028 2804	MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA		1.087.339,88		1.087.339,88
26 782 0028 2811	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GUIAS E SARJETAS				
26 782 0028 2814	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OFICINAS		231.087,69		231.087,69
26 782 0029	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS		3.884.392,42		3.884.392,42
26 782 0029 2805	MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS		3.652.377,33		3.652.377,33
26 782 0029 2812	MANUTENCAO E SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS		374,25		374,25
26 782 0029 2813	MANUTENCAO E COORDENACAO DO TRANSITO E TRANSP RODO		231.640,84		231.640,84
26 782 0029 2821	ATENDIMENTO AO CONVENIO DE CONTROLE DE TRANSITO				
	TOTAL	99.544,68	8.791.767,75		8.891.312,43

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		605.824,62		605.824,62
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		605.824,62		605.824,62
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		605.824,62		605.824,62
04 122 0002 2901	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO		60.097,21		60.097,21
04 122 0002 2902	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		491.703,49		491.703,49
04 122 0002 2925	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		54.023,92		54.023,92
13	CULTURA				
13 392	DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0012	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS				
13 392 0012 2926	REALIZACAO DA FESTA DOS ESTADOS				
13 392 0012 2927	REALIZACAO DO ARRAIA DE JUINA				
13 392 0012 2928	APOIO ASSOC PARA REALIZACAO DA VAQUEJADA				
13 392 0012 2929	CONTRIBUICAO EVENTO SEMANA FARROUPILHA				
23	COMERCIO E SERVICOS	171.231,12	60.340,53		231.571,65
23 695	TURISMO	171.231,12	60.340,53		231.571,65
23 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DO TURISMO MUNICIPAL E	171.231,12			171.231,12
23 695 0011 1901	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	171.231,12			171.231,12
23 695 0011 1902	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA				
23 695 0011 1903	CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURISTICOS				
23 695 0012	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS		60.340,53		60.340,53
23 695 0012 2931	REALIZACAO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ		60.340,53		60.340,53
23 695 0012 2932	REALIZACAO DO NATAL ILUMINADO				
23 695 0012 2933	CONTRIBUICAO A EXPOJU E A FESTA DO PEAO				
27	DESPORTO E LAZER		337.335,76		337.335,76
27 695	TURISMO				
27 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DO TURISMO MUNICIPAL E				
27 695 0011 2930	PROMOCAO DO POTENCIAL TURISTICO				
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO		38.120,42		38.120,42
27 811 0039	TREINAMENTO DESPORTIVO		38.120,42		38.120,42
27 811 0039 2903	APOIO A TREINAMENTO EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNI		20.037,57		20.037,57
27 811 0039 2904	APOIO A PARTICIPACAO EM COMPETICOES REGIONAIS, EST		18.082,85		18.082,85
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		135.178,34		135.178,34
27 812 0009	ESPORTE PARA TODOS		135.178,34		135.178,34
27 812 0009 2905	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTE		3.389,76		3.389,76
27 812 0009 2906	MANUTENCAO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO				
27 812 0009 2907	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORTADORE				
27 812 0009 2908	ORGANIZACAO DE EVENTOS E CAMPEONATOS		92.522,91		92.522,91
27 812 0009 2909	ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDIGENA				
27 812 0009 2910	MANUTENCAO CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL NOS BAIRROS		17.585,07		17.585,07
27 812 0009 2911	MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICIPAL C		1.680,60		1.680,60
27 812 0009 2912	APOIO A LIGA CICLISTICA DE JUINA				
27 812 0009 2913	APOIO A LIGA ESPORTIVA JUINENSE DE FUTSAL				
27 812 0009 2914	APOIO A LIGA ESPORTIVA JUINENSE				
27 812 0009 2915	APOIO A ASSOCIACAO DE JUDO DE JUINA				
27 812 0009 2916	APOIO A ASSOCIACAO JUINENSE DE KARATE				
27 812 0009 2917	APOIO A ASSOCIACAO JUINENSE DE HANDEBOL		10.000,00		10.000,00
27 812 0009 2918	APOIO A ASSOCIACAO JUINENSE DE ATLETISMO		10.000,00		10.000,00
27 812 0009 2919	APOIO A ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABADA				
27 812 0009 2920	APOIO A ASSOCIACAO DE VOLEIBOL				
27 812 0009 2921	APOIO A ASSOCIACAO JUINENSE DE CAVALGADA				
27 812 0009 2922	APOIO A ASSOCIACAO MOTO CLUB DE JUINA				
27 812 0009 2923	APOIO A ASSOCIACAO ESPORTIVA JUINENSE				
27 812 0009 2924	APOIO A ASSOCIACAO BASQUETEBOL ADAPTADO				
27 813	LAZER		164.037,00		164.037,00
27 813 0012	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS		164.037,00		164.037,00
27 813 0012 2934	CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO		164.037,00		164.037,00
	TOTAL	171.231,12	1.003.500,91		1.174.732,03

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		73.870,38		73.870,38
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		73.870,38		73.870,38
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		73.870,38		73.870,38
04 122 0002 2951	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO				
04 122 0002 2952	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA		35.955,88		35.955,88
04 122 0002 2955	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMERCIO		33.804,92		33.804,92
04 122 0002 2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MINERACAO		4.109,58		4.109,58
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0040	ECONOMIA SOLIDARIA				
04 128 0040 2953	PROM DA EDUCACAO FORM DE FORMAD E EMPREENDEDORES				
04 692	COMERCIALIZACAO				
04 692 0040	ECONOMIA SOLIDARIA				
04 692 0040 2956	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAS REDES DE PROD				
11	TRABALHO				
11 845	TRANSFERENCIAS				
11 845 0040	ECONOMIA SOLIDARIA				
11 845 0040 2954	FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA ATIVIDADE DE				
17	SANEAMENTO	644.809,24	2.093.883,85		2.738.693,09
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	644.809,24	2.093.883,85		2.738.693,09
17 512 0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	644.809,24	2.093.883,85		2.738.693,09
17 512 0022 1981	ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS				
17 512 0022 1982	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA	644.809,24			644.809,24
17 512 0022 1983	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES				
17 512 0022 2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES		2.093.883,85		2.093.883,85
22	INDUSTRIA				
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
22 661 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
22 661 0010 1951	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTR				
22 661 0010 1952	AQUISICAO DE AREA INSTALACAO NUCLEO INDUSTRIAL				
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
23 691 0010 2958	MANUTENCAO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO SINE				
23 692	COMERCIALIZACAO				
23 692 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
23 692 0010 2957	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS				
24	COMUNICACOES				
24 695	TURISMO				
24 695 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
24 695 0010 2959	PROMOCAO DO POTENCIAL ECONOMICO				
	TOTAL		73.870,38		73.870,38

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL				
	TOTAL				78.664.503,56

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Hermes Lourenco Bergamim
Prefeito Municipal

Natanael Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 90602/2015

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031	ACAO LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA	821.117,34	2.450.450,32		3.271.567,66
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	194.572,83			194.572,83
01 031 0001 1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA	626.544,51			626.544,51
01 031 0001 2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE		61.445,28		61.445,28
01 031 0001 2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.601.427,45		1.601.427,45
01 031 0001 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		728.159,69		728.159,69
01 031 0001 2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS		59.417,90		59.417,90
04	ADMINISTRACAO	3.582,30	10.667.254,33	26.280,80	10.697.117,43
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.582,30	477.890,85		481.473,15
04 121 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		15.771,72		15.771,72
04 121 0002 2406	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAM		15.771,72		15.771,72
04 121 0002 2407	ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS				
04 121 0002 2408	ELABORACAO E AVALIACAO DO PLANO PLURIANUAL				
04 121 0002 2409	ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL				
04 121 0018	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	3.582,30	462.119,13		465.701,43
04 121 0018 1501	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!	3.582,30			3.582,30
04 121 0018 2502	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS		79.089,21		79.089,21
04 121 0018 2504	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO DO DESENV URBA		383.029,92		383.029,92
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.826.709,08	26.280,80	7.852.989,88
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		5.880.854,76	26.280,80	5.907.135,56
04 122 0002 2005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		308.758,67		308.758,67
04 122 0002 2006	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		118.702,88		118.702,88
04 122 0002 2009	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		353.285,72		353.285,72
04 122 0002 2011	MANUTENCAO ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING		183.526,49		183.526,49
04 122 0002 2016	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL		31.887,09		31.887,09
04 122 0002 2201	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE		102.140,29		102.140,29
04 122 0002 2301	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE		192.078,86		192.078,86
04 122 0002 2401	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE		117.088,55		117.088,55
04 122 0002 2410	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		1.549.318,52		1.549.318,52
04 122 0002 2501	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE		133.298,42		133.298,42
04 122 0002 2503	GESTAO PARTICIPATIVA				
04 122 0002 2507	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA		173.211,82		173.211,82
04 122 0002 2701	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL		116.089,71		116.089,71
04 122 0002 2702	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		783.228,49		783.228,49
04 122 0002 2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		83.052,30		83.052,30
04 122 0002 2719	MANUTENCAO DO DEPART DA PECUARIA		141.717,77		141.717,77
04 122 0002 2801	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO		116.326,92		116.326,92
04 122 0002 2802	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO		663.943,31		663.943,31
04 122 0002 2816	MANUTENCAO DEPART DE ALMOXARIFADO DA SINFRA		27.618,14		27.618,14
04 122 0002 2818	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.695,18		2.695,18
04 122 0002 2819	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AEREO E V		3.210,63		3.210,63
04 122 0002 2901	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO		60.097,21		60.097,21
04 122 0002 2902	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		491.703,49		491.703,49
04 122 0002 2925	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		54.023,92		54.023,92
04 122 0002 2951	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO				
04 122 0002 2952	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA		35.955,88		35.955,88
04 122 0002 2955	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMERCIO		33.804,92		33.804,92
04 122 0002 2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MINERACAO		4.109,58		4.109,58
04 122 0002 9001	SENTENCAS JUDICIARIAS CORRENTES			26.280,80	26.280,80
04 122 0002 9002	SENTENCAS JUDICIARIAS DE CAPITAL				
04 122 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO		239.260,77		239.260,77
04 122 0003 2008	MANUTENCAO DO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C		239.260,77		239.260,77
04 122 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		154.264,63		154.264,63
04 122 0004 2007	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR		48.593,01		48.593,01
04 122 0004 2012	APOIO A MANUTENCAO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR				
04 122 0004 2013	CONTRIBUICAO AO IBAM INST BRASILEIRO DE ADMINIS				
04 122 0004 2014	APOIO A ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE JUIN		9.000,00		9.000,00
04 122 0004 2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI		96.671,62		96.671,62
04 122 0014	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		1.173.424,31		1.173.424,31
04 122 0014 2330	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E		1.173.220,01		1.173.220,01
04 122 0014 2331	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		204,30		204,30
04 122 0023	GESTAO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS		378.904,61		378.904,61
04 122 0023 1401	LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS				
04 122 0023 2402	MANUTENCAO, LIMPEZA E REFORMA DO PREDIO		75.841,48		75.841,48
04 122 0023 2415	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS		115.951,81		115.951,81
04 122 0023 2416	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO		150.424,06		150.424,06
04 122 0023 2417	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		36.687,26		36.687,26
04 122 0023 2418	MANUTENCAO DA GUARDA DO PREDIO				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		676.394,86		676.394,86
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		676.394,86		676.394,86
04 123 0005 2403	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA		275.793,50		275.793,50

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 89602/2015

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04 123 0005 2404	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		398.683,00		398.683,00
04 123 0005 2425	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS		1.918,36		1.918,36
04 124	CONTROLE INTERNO		151.610,69		151.610,69
04 124 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		151.610,69		151.610,69
04 124 0002 2010	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		151.610,69		151.610,69
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		154.971,89		154.971,89
04 126 0037	GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO		154.971,89		154.971,89
04 126 0037 2419	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		154.971,89		154.971,89
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		34.659,78		34.659,78
04 127 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		34.659,78		34.659,78
04 127 0002 2506	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL		34.659,78		34.659,78
04 127 0030	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				
04 127 0030 2413	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		83.821,55		83.821,55
04 128 0024	GESTAO DE PESSOAS		83.821,55		83.821,55
04 128 0024 2411	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GESTAO		83.821,55		83.821,55
04 128 0024 2412	REALIZACAO CONCURSOS PUBLICOS E TESTES SELETIVOS				
04 128 0040	ECONOMIA SOLIDARIA				
04 128 0040 2953	PROM DA EDUCACAO FORM DE FORMAD E EMPREENDEDORES				
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		907.534,89		907.534,89
04 129 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		907.534,89		907.534,89
04 129 0005 2405	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUT		907.534,89		907.534,89
04 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		353.660,74		353.660,74
04 241 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		353.660,74		353.660,74
04 241 0008 2617	MANUTENCAO DA CASA DO IDOSO NOSSA LAR		353.660,74		353.660,74
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
04 331 0036	GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR				
04 331 0036 2414	IMPLANTACAO E MANUTENCAO PROGRAMA GESTAO SAUDE SEG				
04 692	COMERCIALIZACAO				
04 692 0040	ECONOMIA SOLIDARIA				
04 692 0040 2956	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAS REDES DE PROD				
06	OBRAS E INSTALACOES				
06 182	DEFESA CIVIL				
06 182 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
06 182 0028 1101	OBRAS E INSTALACOES				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.092,00	3.271.103,94		3.274.195,94
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		214.502,08		214.502,08
08 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		214.502,08		214.502,08
08 122 0002 2601	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL		84.982,55		84.982,55
08 122 0002 2607	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		56.071,07		56.071,07
08 122 0002 2608	MANUTENCAO GESTAO SIST UNICO ASSIST SOCIAL GSUAS		73.448,46		73.448,46
08 122 0006	PROMOÇÃO SOCIAL				
08 122 0006 2607	MANUTENCAO SECRETARIA EXEC CONSELHOS VINCULADOS				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		834.520,96		834.520,96
08 241 0006	PROMOÇÃO SOCIAL		834.520,96		834.520,96
08 241 0006 2609	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROTECAO SOCIAL BASICA		265.952,17		265.952,17
08 241 0006 2610	MANUTENCAO CONVIV DO IDOSO VO PAIXAO		161.784,20		161.784,20
08 241 0006 2615	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE GESTAO DO SUAS		41.550,43		41.550,43
08 241 0006 2616	MANUTENCAO DIRETORIA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		365.234,16		365.234,16
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.092,00	1.747.452,77		1.750.544,77
08 243 0006	PROMOÇÃO SOCIAL		245.465,26		245.465,26
08 243 0006 2605	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		211.338,67		211.338,67
08 243 0006 2606	MANUT FUNDO MUNIC DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		34.126,59		34.126,59
08 243 0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.372.375,49		1.372.375,49
08 243 0007 1602	IMPLANTACAO PROJETO FORMANDO UM CIDADAO				
08 243 0007 2611	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM		304.754,06		304.754,06
08 243 0007 2612	MANUTENCAO PROGR DE ATEND INTEGRAL FAMILIA PAIF		5.322,32		5.322,32
08 243 0007 2613	MANUTENCAO CONV IGD BOLSA FAMILIA IGD SUAS		3.308,53		3.308,53
08 243 0007 2614	MANUTENCAO DO CRAS RAINHA DA FLORESTA		737.007,91		737.007,91
08 243 0007 2618	MAN LAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE IRMA DULCE		321.982,67		321.982,67
08 243 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		129.612,02		129.612,02
08 243 0008 2619	MANUTENCAO DO CONVENIO PETI CREAS		394,62		394,62
08 243 0008 2620	MANUTENCAO DO CREAS		129.217,40		129.217,40
08 243 0008 2621	MANUTENCAO DO CONV MEDICO SOCIO EDUCATIVO				
08 243 0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	3.092,00			3.092,00
08 243 0033 1601	APOIO A INCLUSAO DIGITAL	3.092,00			3.092,00
08 244	ASSISTENCIA ESPECIAL		474.628,13		474.628,13
08 244 0006	PROMOÇÃO SOCIAL		468.017,04		468.017,04
08 244 0006 2602	APOIO AD AO CONS MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		837,90		837,90
08 244 0006 2603	ATEND EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE		3.137,50		3.137,50
08 244 0006 2604	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL		463.089,64		463.089,64
08 244 0006 2623	MANUTENCAO DIRET POLITICA PUBLICA PARA GRUPOS VUL		952,00		952,00
08 244 0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.053,16		5.053,16

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 244 0007 1603	IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR				
08 244 0007 2624	MANUTENCAO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER		5.053,16		5.053,16
08 244 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.557,93		1.557,93
08 244 0008 2622	MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL		1.557,93		1.557,93
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.603.311,66		1.603.311,66
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		214.952,80		214.952,80
09 122 0035	GESTAO DE POLITICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI		214.952,80		214.952,80
09 122 0035 2421	ADMINISTRACAO E ENCARGOS COM A PREVI JUINA		214.952,80		214.952,80
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.388.358,86		1.388.358,86
09 272 0035	GESTAO DE POLITICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI		1.388.358,86		1.388.358,86
09 272 0035 2422	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		851.116,77		851.116,77
09 272 0035 2423	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		537.242,09		537.242,09
09 272 0035 2424	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA				
10	SAUDE	81.820,00	26.579.132,35		26.660.952,35
10 301	ATENCAO BASICA	81.820,00	8.323.912,36		8.405.732,36
10 301 0013	ATENCAO BASICA		7.718.846,66		7.718.846,66
10 301 0013 2302	MANUTENCAO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUD		1.578.582,59		1.578.582,59
10 301 0013 2303	PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		39.172,56		39.172,56
10 301 0013 2304	MANUTENCAO DAS USF UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA		5.273.102,22		5.273.102,22
10 301 0013 2305	MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA SAUDE E POSTOS DE SAU		30.886,94		30.886,94
10 301 0013 2306	MANUTENCAO NASF NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA		665.028,10		665.028,10
10 301 0013 2307	PROGRAMA DA SAUDE PUBLICA RECURSOS DO PAB FIXO		132.074,25		132.074,25
10 301 0014	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	81.820,00	605.065,70		686.885,70
10 301 0014 1301	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE				
10 301 0014 1302	OBRAS E CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA	81.820,00			81.820,00
10 301 0014 2335	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE TRATAMENTO		605.065,70		605.065,70
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		15.410.821,52		15.410.821,52
10 302 0014	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		294.336,87		294.336,87
10 302 0014 1303	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE				
10 302 0014 1304	OBRAS DE CONSTRUCAO DO CAPS				
10 302 0014 2332	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		149,15		149,15
10 302 0014 2333	MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE		190.327,95		190.327,95
10 302 0014 2334	MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO		103.859,77		103.859,77
10 302 0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.116.484,65		15.116.484,65
10 302 0015 2315	MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA		3.030.080,60		3.030.080,60
10 302 0015 2316	MANUTENCAO DO SAMU		518.693,74		518.693,74
10 302 0015 2317	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		22.440,67		22.440,67
10 302 0015 2318	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		10.166.174,31		10.166.174,31
10 302 0015 2319	MANUTENCAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL		362.980,80		362.980,80
10 302 0015 2320	INCENTIVO ASSISTENCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR APOI				
10 302 0015 2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		784.296,00		784.296,00
10 302 0015 2322	MANUTENCAO PAICI PROGRAMA APOIO DESENVOLVIMENTO		231.618,53		231.618,53
10 302 0015 2323	ATENDIMENTO A POPULACAO COM EXAMES ESPECIALIZADOS				
10 302 0015 2324	ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIA				
10 302 0015 2325	ATENDIMENTO HOSPITALAR INTERN CLINICAS, MEDICA, CI				
10 302 0015 2326	MANUTENCAO CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA				
10 302 0015 2327	MANUTENCAO UCT UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SA				
10 302 0015 2328	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE REC				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.280.033,54		1.280.033,54
10 303 0015	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		861.752,47		861.752,47
10 303 0015 2326	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		356.825,55		356.825,55
10 303 0015 2327	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		504.926,92		504.926,92
10 303 0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		418.281,07		418.281,07
10 303 0017 2312	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEU		101.399,37		101.399,37
10 303 0017 2313	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		219.280,18		219.280,18
10 303 0017 2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS PARECER SOCIAL		97.601,52		97.601,52
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		963.203,46		963.203,46
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAUDE		963.203,46		963.203,46
10 304 0016 2308	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		10.408,80		10.408,80
10 304 0016 2329	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		952.794,66		952.794,66
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		601.161,47		601.161,47
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAUDE		601.161,47		601.161,47
10 305 0016 2309	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		88.607,35		88.607,35
10 305 0016 2310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL		31.062,73		31.062,73
10 305 0016 2311	MANUTENCAO DO CTA/SAE		481.491,39		481.491,39
11	TRABALHO				
11 845	TRANSFERENCIAS				
11 845 0040	ECONOMIA SOLIDARIA				
11 845 0040 2954	FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA ATIVIDADE DE				
12	EDUCACAO	69.699,67	18.566.970,05		18.636.669,72
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.535.477,45		1.535.477,45
12 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		1.535.477,45		1.535.477,45
12 122 0002 2203	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.535.477,45		1.535.477,45

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.075.049,93		8.075.049,93
12 361 0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		3.363,00		3.363,00
12 361 0031 2217	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		3.363,00		3.363,00
12 361 0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.071.686,93		8.071.686,93
12 361 0032 2206	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN		863.788,11		863.788,11
12 361 0032 2207	MANUTENCAO DA EDUCACAO INDIGENA				
12 361 0032 2208	FEIRAS, EXPOSICOES E EVENTOS EDUCACIONAIS		2.871,29		2.871,29
12 361 0032 2209	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		372.011,64		372.011,64
12 361 0032 2210	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMEN		1.134.528,49		1.134.528,49
12 361 0032 2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE		6,58		6,58
12 361 0032 2212	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL TRANS		2.693,91		2.693,91
12 361 0032 2213	ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA				
12 361 0032 2214	MANUTENCAO LABORATORIOS DE INFORMATICA ESCOLAS DE				
12 361 0032 2215	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA				
12 361 0032 2216	ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO				
12 361 0032 2227	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40		1.742.561,79		1.742.561,79
12 361 0032 2228	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60		3.953.225,12		3.953.225,12
12 365	EDUCACAO INFANTIL	69.699,67	8.686.745,42		8.756.445,09
12 365 0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	69.699,67	8.686.745,42		8.756.445,09
12 365 0034 1201	CONSTRUCAO DE CRECHES				
12 365 0034 1202	MELHORAMENTOS E ADEQUACAO DE ESTRUTURAS FISICAS	69.699,67			69.699,67
12 365 0034 2218	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		356.776,95		356.776,95
12 365 0034 2219	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHES		387.236,65		387.236,65
12 365 0034 2220	ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA				
12 365 0034 2221	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0034 2229	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40		1.382.087,72		1.382.087,72
12 365 0034 2230	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60		6.560.644,10		6.560.644,10
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		269.697,25		269.697,25
12 367 0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		269.697,25		269.697,25
12 367 0031 2204	CONVENIO COM A ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JUINA		269.697,25		269.697,25
12 367 0031 2205	CONVENIO COM A ASSOCIACAO DE DEFICIENTES				
12 367 0031 2231	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60				
13	CULTURA		261.847,18		261.847,18
13 392	DIFUSAO CULTURAL		261.847,18		261.847,18
13 392 0012	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS				
13 392 0012 2926	REALIZACAO DA FESTA DOS ESTADOS				
13 392 0012 2927	REALIZACAO DO ARRAIA DE JUINA				
13 392 0012 2928	APOIO ASSOC PARA REALIZACAO DA VAQUEJADA				
13 392 0012 2929	CONTRIBUICAO EVENTO SEMANA FARROUPILHA				
13 392 0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL		261.847,18		261.847,18
13 392 0033 2222	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		238.619,27		238.619,27
13 392 0033 2223	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		1.483,70		1.483,70
13 392 0033 2224	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA ETINERANTE				
13 392 0033 2225	COMEMORACOES DE DATAS CIVICAS E COMEMORATIVAS		19.588,72		19.588,72
13 392 0033 2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES		2.155,49		2.155,49
14	DIREITOS DE CIDADANIA		93.315,59		93.315,59
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		93.315,59		93.315,59
14 422 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO		93.315,59		93.315,59
14 422 0003 2420	PROMOCAO DAS ACOES DO PROCON		93.315,59		93.315,59
15	URBANISMO	99.544,68	2.764.153,58		2.863.698,26
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				
15 127 0018	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 127 0018 1502	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS				
15 127 0018 1503	DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS				
15 127 0018 2505	ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA				
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	99.544,68	1.794.872,70		1.894.417,38
15 451 0026	ILUMINACAO PUBLICA	99.137,74			99.137,74
15 451 0026 1801	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO EM RUAS E AVENIDAS	99.137,74			99.137,74
15 451 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	406,94	1.794.872,70		1.795.279,64
15 451 0028 1803	OBRAS DE MELHORAMENTOS NO AEROPORTO	406,94			406,94
15 451 0028 2803	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SERVICO, OBRAS E VIACAO		135.714,75		135.714,75
15 451 0028 2806	MANUTENCAO E REF DE CANTEIROS, PRACAS, JARDINS E B		139.743,31		139.743,31
15 451 0028 2807	CONSERVACAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS		4.736,36		4.736,36
15 451 0028 2808	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOCAS DE LOBO E PVS		3.377,20		3.377,20
15 451 0028 2809	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS		1.511.301,08		1.511.301,08
15 451 0029	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS				
15 451 0029 2810	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS URBANOS				
15 452	SERVICOS URBANOS		969.280,88		969.280,88
15 452 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA		969.280,88		969.280,88
15 452 0028 2817	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA		969.280,88		969.280,88
15 452 0028 2820	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO				
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80602/2015

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16 482 0038	HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
16 482 0038 1504	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES				
16 482 0038 2508	MANUTENCAO DAS POLITICAS DE HABITACAO				
17	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.941.046,99	2.093.883,85		4.034.930,84
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.941.046,99	2.093.883,85		4.034.930,84
17 512 0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	644.809,24	2.093.883,85		2.738.693,09
17 512 0022 1981	ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS				
17 512 0022 1982	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA	644.809,24			644.809,24
17 512 0022 1983	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES				
17 512 0022 2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES		2.093.883,85		2.093.883,85
17 512 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.296.237,75			1.296.237,75
17 512 0028 1305	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.296.237,75			1.296.237,75
18	GESTAO AMBIENTAL		129.596,31		129.596,31
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		129.596,31		129.596,31
18 541 0021	GESTAO AMBIENTAL		129.596,31		129.596,31
18 541 0021 2714	EDUCACAO AMBIENTAL				
18 541 0021 2715	MANUTENCAO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL		9.596,31		9.596,31
18 541 0021 2716	CONV ASS POVO INDIGENA CINTA LARGA ETEREPUYA		60.000,00		60.000,00
18 541 0021 2717	CONV ASSOCIACAO INDIGENA ENAWE NAWE		60.000,00		60.000,00
18 541 0021 2718	CONV ASSOCIACAO DE MORADORES FONTANILLAS				
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18 543 0021	GESTAO AMBIENTAL				
18 543 0021 1704	APOIO A URBANIZACAO ASSENTAMENTOS PRECARIOS				
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		52.542,82		52.542,82
19 364	ENSINO SUPERIOR		52.542,82		52.542,82
19 364 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		52.542,82		52.542,82
19 364 0004 2202	INCENTIVO A ATIVIDADE CIENTIFICA DO ENSINO SUPERIO		52.542,82		52.542,82
20	AGRICULTURA	182.000,00	38.085,00		220.085,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL				
20 122 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA				
20 122 0019 2703	CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA				
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		6.706,56		6.706,56
20 601 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		6.706,56		6.706,56
20 601 0019 2704	ESTRUT CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS				
20 601 0019 2705	PROD DISTRIB DE MUDAS PARA AGRICULTURA		6.706,56		6.706,56
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		4.571,25		4.571,25
20 602 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		4.571,25		4.571,25
20 602 0019 2720	ESTRUTURA E MANUTENCAO DA USINA DE LEITE		3.308,75		3.308,75
20 602 0019 2721	CRIACAO IMP PROGRAMA MUN DES BACIA LEITEIRA		1.262,50		1.262,50
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL				
20 604 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA				
20 604 0019 2722	CONVENIO PARA FISCALIZACAO DO SIF				
20 604 0019 2723	SIM SERV INSP MUNIC IND PROD ORIGEM ANIMAL				
20 605	ABASTECIMENTO		25.377,19		25.377,19
20 605 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		25.377,19		25.377,19
20 605 0019 1701	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS				
20 605 0019 2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR		12.357,19		12.357,19
20 605 0019 2707	REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS				
20 605 0019 2724	CONTRIBUICOES		13.020,00		13.020,00
20 606	EXTENSAO RURAL	182.000,00	1.430,00		183.430,00
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	182.000,00	1.430,00		183.430,00
20 606 0019 1702	CONV CONSORCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO				
20 606 0019 1703	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	182.000,00			182.000,00
20 606 0019 2708	MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO UMC				
20 606 0019 2709	PROM ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL		1.430,00		1.430,00
20 606 0019 2710	APOIO A CAPACITACAO RURAL SENAR				
20 606 0019 2711	FOMENTO A AGROIND PRODUCAO FAMILIAR				
20 606 0019 2712	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES				
22	INDUSTRIA				
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
22 661 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
22 661 0010 1951	IMPLANTACAO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTR				
22 661 0010 1952	AQUISICAO DE AREA INSTALACAO NUCLEO INDUSTRIAL				
23	COMERCIO E SERVICOS	171.231,12	60.340,53		231.571,65
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
23 691 0010 2958	MANUTENCAO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO SINE				
23 692	COMERCIALIZACAO				
23 692 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
23 692 0010 2957	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVICOS				
23 695	TURISMO	171.231,12	60.340,53		231.571,65
23 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DO TURISMO MUNICIPAL E	171.231,12			171.231,12
23 695 0011 1901	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	171.231,12			171.231,12

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80602/2015

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23 695 0011 1902	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA				
23 695 0011 1903	CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURISTICOS				
23 695 0012	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS		60.340,53		60.340,53
23 695 0012 2931	REALIZACAO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ		60.340,53		60.340,53
23 695 0012 2932	REALIZACAO DO NATAL ILUMINADO				
23 695 0012 2933	CONTRIBUICAO A EXPOJU E A FESTA DO PEAO				
24	COMUNICACOES				
24 695	TURISMO				
24 695 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
24 695 0010 2959	PROMOCAO DO POTENCIAL ECONOMICO				
26	TRANSPORTE		5.213.819,99		5.213.819,99
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		11.000,00		11.000,00
26 451 0027	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		11.000,00		11.000,00
26 451 0027 1802	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS				
26 451 0027 2815	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE VIAS PAVIMENTADAS		11.000,00		11.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		5.202.819,99		5.202.819,99
26 782 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA		1.316.427,57		1.316.427,57
26 782 0028 2804	MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA		1.087.339,88		1.087.339,88
26 782 0028 2811	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GUIAS E SARJETAS				
26 782 0028 2814	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OFICINAS		231.087,69		231.087,69
26 782 0029	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS		3.884.392,42		3.884.392,42
26 782 0029 2805	MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS		3.652.377,33		3.652.377,33
26 782 0029 2812	MANUTENCAO E SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS		374,25		374,25
26 782 0029 2813	MANUTENCAO E COORDENACAO DO TRANSITO E TRANSP RODO		231.640,84		231.640,84
26 782 0029 2821	ATENDIMENTO AO CONVENIO DE CONTROLE DE TRANSITO				
27	DESPORTO E LAZER		337.335,76		337.335,76
27 695	TURISMO				
27 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DO TURISMO MUNICIPAL E				
27 695 0011 2930	PROMOCAO DO POTENCIAL TURISTICO				
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO		38.120,42		38.120,42
27 811 0039	TREINAMENTO DESPORTIVO		38.120,42		38.120,42
27 811 0039 2903	APOIO A TREINAMENTO EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNI		20.037,57		20.037,57
27 811 0039 2904	APOIO A PARTICIPACAO EM COMPETICOES REGIONAIS, EST		18.082,85		18.082,85
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		135.178,34		135.178,34
27 812 0009	ESPORTE PARA TODOS		135.178,34		135.178,34
27 812 0009 2905	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTE		3.389,76		3.389,76
27 812 0009 2906	MANUTENCAO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO				
27 812 0009 2907	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORTADORE				
27 812 0009 2908	ORGANIZACAO DE EVENTOS E CAMPEONATOS		92.522,91		92.522,91
27 812 0009 2909	ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDIGENA				
27 812 0009 2910	MANUTENCAO CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL NOS BAIRROS		17.585,07		17.585,07
27 812 0009 2911	MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICIPAL C		1.680,60		1.680,60
27 812 0009 2912	APOIO A LIGA CICLISTICA DE JUINA				
27 812 0009 2913	APOIO A LIGA ESPORTIVA JUINENSE DE FUTSAL				
27 812 0009 2914	APOIO A LIGA ESPORTIVA JUINENSE				
27 812 0009 2915	APOIO A ASSOCIACAO DE JUDO DE JUINA				
27 812 0009 2916	APOIO A ASSOCIACAO JUINENSE DE KARATE				
27 812 0009 2917	APOIO A ASSOCIACAO JUINENSE DE HANDEBOL		10.000,00		10.000,00
27 812 0009 2918	APOIO A ASSOCIACAO JUINENSE DE ATLETISMO		10.000,00		10.000,00
27 812 0009 2919	APOIO A ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABADA				
27 812 0009 2920	APOIO A ASSOCIACAO DE VOLEIBOL				
27 812 0009 2921	APOIO A ASSOCIACAO JUINENSE DE CAVALGADA				
27 812 0009 2922	APOIO A ASSOCIACAO MOTO CLUB DE JUINA				
27 812 0009 2923	APOIO A ASSOCIACAO ESPORTIVA JUINENSE				
27 812 0009 2924	APOIO A ASSOCIACAO BASQUETEBOL ADAPTADO				
27 813	LAZER		164.037,00		164.037,00
27 813 0012	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS		164.037,00		164.037,00
27 813 0012 2934	CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO		164.037,00		164.037,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.081.945,40	1.081.945,40
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			708.061,28	708.061,28
28 841 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			708.061,28	708.061,28
28 841 0005 9003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONFESSADA INSS			708.061,28	708.061,28
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			373.884,12	373.884,12
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			373.884,12	373.884,12
28 843 0005 0006	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO				
28 843 0005 9004	JUROS E CORRECAO MONETARIA DIVIDA CONTRATADA			26.508,07	26.508,07
28 843 0005 9005	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA BB PROVIAS			312.499,92	312.499,92
28 843 0005 9006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA BB PMAT			34.876,13	34.876,13
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9991	RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS				

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	3.373.134,10	74.183.143,26	1.108.226,20	78.664.503,56
					0,00
	TOTAL GERAL				78.664.503,56

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Hermes Lourenco Bergamim
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasin
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdeir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Plan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 90603/2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.271.567,66		3.271.567,66
01 031	ACAO LEGISLATIVA	3.271.567,66		3.271.567,66
01 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA	3.271.567,66		3.271.567,66
04	ADMINISTRACAO	10.697.117,43		10.697.117,43
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	481.473,15		481.473,15
04 121 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	15.771,72		15.771,72
04 121 0018	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	465.701,43		465.701,43
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	7.852.989,88		7.852.989,88
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.907.135,56		5.907.135,56
04 122 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	239.260,77		239.260,77
04 122 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	154.264,63		154.264,63
04 122 0014	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	1.173.424,31		1.173.424,31
04 122 0023	GESTAO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS	378.904,61		378.904,61
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	676.394,86		676.394,86
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	676.394,86		676.394,86
04 124	CONTROLE INTERNO	151.610,69		151.610,69
04 124 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	151.610,69		151.610,69
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	154.971,89		154.971,89
04 126 0037	GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	154.971,89		154.971,89
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	34.659,78		34.659,78
04 127 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	34.659,78		34.659,78
04 127 0030	QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	83.821,55		83.821,55
04 128 0024	GESTAO DE PESSOAS	83.821,55		83.821,55
04 128 0040	ECONOMIA SOLIDARIA			
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	907.534,89		907.534,89
04 129 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	907.534,89		907.534,89
04 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	353.660,74		353.660,74
04 241 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	353.660,74		353.660,74
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0036	GESTAO EM SAUDE E SEGURANCA DO SERVIDOR			
04 692	COMERCIALIZACAO			
04 692 0040	ECONOMIA SOLIDARIA			
06	OBRAS E INSTALACOES			
06 182	DEFESA CIVIL			
06 182 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.274.195,94		3.274.195,94
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	214.502,08		214.502,08
08 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	214.502,08		214.502,08
08 122 0006	PROMOÇÃO SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	834.520,96		834.520,96
08 241 0006	PROMOÇÃO SOCIAL	834.520,96		834.520,96
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.750.544,77		1.750.544,77
08 243 0006	PROMOÇÃO SOCIAL	245.465,26		245.465,26
08 243 0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.372.375,49		1.372.375,49
08 243 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	129.612,02		129.612,02
08 243 0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	3.092,00		3.092,00
08 244	ASSISTENCIA ESPECIAL	474.628,13		474.628,13
08 244 0006	PROMOÇÃO SOCIAL	468.017,04		468.017,04
08 244 0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.053,16		5.053,16
08 244 0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.557,93		1.557,93
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.603.311,66		1.603.311,66
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	214.952,80		214.952,80
09 122 0035	GESTAO DE POLITICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI	214.952,80		214.952,80
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.388.358,86		1.388.358,86
09 272 0035	GESTAO DE POLITICA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI	1.388.358,86		1.388.358,86
10	SAUDE	26.660.952,35		26.660.952,35
10 301	ATENCAO BASICA	8.405.732,36		8.405.732,36
10 301 0013	ATENCAO BASICA	7.718.846,66		7.718.846,66
10 301 0014	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	686.885,70		686.885,70
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.410.821,52		15.410.821,52
10 302 0014	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	294.336,87		294.336,87
10 302 0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.116.484,65		15.116.484,65
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.280.033,54		1.280.033,54
10 303 0015	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!	861.752,47		861.752,47
10 303 0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	418.281,07		418.281,07
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	963.203,46		963.203,46
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAUDE	963.203,46		963.203,46
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	601.161,47		601.161,47
10 305 0016	VIGILANCIA EM SAUDE	601.161,47		601.161,47
11	TRABALHO			
11 845	TRANSFERENCIAS			
11 845 0040	ECONOMIA SOLIDARIA			

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	18.636.669,72		18.636.669,72
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.535.477,45		1.535.477,45
12 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.535.477,45		1.535.477,45
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.075.049,93		8.075.049,93
12 361 0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.363,00		3.363,00
12 361 0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.071.686,93		8.071.686,93
12 365	EDUCACAO INFANTIL	8.756.445,09		8.756.445,09
12 365 0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	8.756.445,09		8.756.445,09
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	269.697,25		269.697,25
12 367 0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	269.697,25		269.697,25
13	CULTURA	261.847,18		261.847,18
13 392	DIFUSAO CULTURAL	261.847,18		261.847,18
13 392 0012	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS			
13 392 0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	261.847,18		261.847,18
14	DIREITOS DE CIDADANIA	93.315,59		93.315,59
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	93.315,59		93.315,59
14 422 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	93.315,59		93.315,59
15	URBANISMO	2.863.698,26		2.863.698,26
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
15 127 0018	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.894.417,38		1.894.417,38
15 451 0026	ILUMINACAO PUBLICA	99.137,74		99.137,74
15 451 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.795.279,64		1.795.279,64
15 451 0029	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS			
15 452	SERVICOS URBANOS	969.280,88		969.280,88
15 452 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	969.280,88		969.280,88
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0038	HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
17	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.034.930,84		4.034.930,84
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.034.930,84		4.034.930,84
17 512 0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	2.738.693,09		2.738.693,09
17 512 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.296.237,75		1.296.237,75
18	GESTAO AMBIENTAL	129.596,31		129.596,31
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	129.596,31		129.596,31
18 541 0021	GESTAO AMBIENTAL	129.596,31		129.596,31
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18 543 0021	GESTAO AMBIENTAL			
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	52.542,82		52.542,82
19 364	ENSINO SUPERIOR	52.542,82		52.542,82
19 364 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	52.542,82		52.542,82
20	AGRICULTURA	220.085,00		220.085,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	6.706,56		6.706,56
20 601 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	6.706,56		6.706,56
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	4.571,25		4.571,25
20 602 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	4.571,25		4.571,25
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
20 604 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
20 605	ABASTECIMENTO	25.377,19		25.377,19
20 605 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	25.377,19		25.377,19
20 606	EXTENSAO RURAL	183.430,00		183.430,00
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	183.430,00		183.430,00
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
23	COMERCIO E SERVICOS	231.571,65		231.571,65
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
23 692	COMERCIALIZACAO			
23 692 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
23 695	TURISMO	231.571,65		231.571,65
23 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DO TURISMO MUNICIPAL E	171.231,12		171.231,12
23 695 0012	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS	60.340,53		60.340,53
24	COMUNICACOES			
24 695	TURISMO			
24 695 0010	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
26	TRANSPORTE	5.213.819,99		5.213.819,99
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	11.000,00		11.000,00
26 451 0027	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	11.000,00		11.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.202.819,99		5.202.819,99
26 782 0028	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.318.427,57		1.318.427,57

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26 782 0029	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	3.884.392,42		3.884.392,42
27	DESPORTO E LAZER	337.335,76		337.335,76
27 695	TURISMO			
27 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DO TURISMO MUNICIPAL E			
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	38.120,42		38.120,42
27 811 0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	38.120,42		38.120,42
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	135.178,34		135.178,34
27 812 0009	ESPORTE PARA TODOS	135.178,34		135.178,34
27 813	LAZER	164.037,00		164.037,00
27 813 0012	PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS	164.037,00		164.037,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.081.945,40		1.081.945,40
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	708.061,28		708.061,28
28 841 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	708.061,28		708.061,28
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	373.884,12		373.884,12
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	373.884,12		373.884,12
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	**78.664.503,56**	**0,00**	**78.664.503,56**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdor Antonio Rezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	3.271.567,66							
01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.567.557,74				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				102.140,29				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1.365.503,17				
04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JUINA								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS				3.883.806,59				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				806.871,45				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				353.660,74				3.274.195,94
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME				1.124.088,27				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				813.794,18				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				605.824,62				
10 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES								
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE				73.870,38				
11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO								
11 PATRIMONIO								
12 PREVI JUÍNA								
13 CAMARA								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	3.271.567,66			10.697.117,43				3.274.195,94

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Homologado

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				18.636.669,72	261.847,18			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		26.660.952,35						
04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JUINA	1.603.311,66							
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS						93.315,59		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							2.863.698,26	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO								
10 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES								
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE								
11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO								
11 PATRIMONIO								
12 PREVI JUÍNA								
13 CAMARA								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	1.603.311,66	26.660.952,35		18.636.669,72	261.847,18	93.315,59	2.863.698,26	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			52.542,82					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.296.237,75							
04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JUINA								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME		129.596,31		220.085,00				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO							231.571,65	
10 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES	2.738.693,09							
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE								
11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO								
11 PATRIMONIO								
12 PREVI JUÍNA								
13 CAMARA								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	4.034.930,84	129.596,31	52.542,82	220.085,00			231.571,65	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								3.271.567,66
01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								1.567.557,74
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								19.053.200,01
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								29.322.693,27
04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JUINA								1.603.311,66
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS				1.081.945,40				5.059.067,58
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								806.871,45
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								3.627.856,68
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME								1.473.769,58
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		5.213.819,99						8.891.312,43
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			337.335,76					1.174.732,03
10 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES								2.738.693,09
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE								73.870,38
11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO								
11 PATRIMONIO								
12 PREVI JUÍNA								
13 CAMARA								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL		5.213.819,99	337.335,76	1.081.945,40				78.664.503,56

TOTAL	78.664.503,56

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Hermes Lourenco Bergamini
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdor Antonio Bezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Homologado

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
000000000000									
000000000000									
000000000000									
000000000000									
000000000000									
000000000000									
000000000000									
000000000000									
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA								
111000000000	IMPOSTOS								
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA								
911201000000	OUTRAS DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
911201010000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL RENUNCIA	-42,78							-42,78
911201020000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL RESTITUICOES								
911201030000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL DESCONTOS COI								
911201060000	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COMPENSACOES								
911201990000	OUTRAS DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
111202000000	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
911202010000	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO RENUNCIA	-185.995,23	62,88				62,88		-186.058,11
911202020000	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO RESTITUICOES								
111202030000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	4.645.800,00	3.062.985,85	38.478,51		38.478,51	3.101.464,36		1.544.335,64
911202030100	DEDUCOES IMPOSTOS S IPTU		-535.097,38				-535.097,38	-535.097,38	
911202030200	** DEDUCOES IMPOSTO S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 30 ED								
911202030300	** DEDUCOES IMPOSTO S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 30 SA								
911202060000	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO COMPENSACOES								
911202990000	OUTRAS DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU								
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU								
111204034000	IRRF OUTROS RENDIMENTOS			277,71		277,71	277,71	277,71	
111204310000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	881.500,00	1.127.897,54	88.116,47		88.116,47	1.216.014,01	334.514,01	
911204310100	** DEDUCOES IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRO 40								
911204310200	** DEDUCOES IMPOSTO RENDA RET FONTES SOBRE OS REND EDU 30								
911204310300	** DEDUCOES IMPOSTO RENDA RET FONTES SOBRE OS REND SAU 30								
111204340000	IRRF OUTROS RENDIMENTOS								
111204340100	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRO 40	85.000,00	178.045,19	28.493,55		28.493,55	206.538,74	121.538,74	
911204340100	** DEDUCOES IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRO 40								
111208000000	IMP S/ TRANSF INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D								
111208010000	IMP S/ TRANSF INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	1.332.400,00	1.445.839,73	42.290,43		42.290,43	1.488.130,16	155.730,16	
911208010100	DEDUCOES DO IMP S/TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR	-2.219,18	-641,53				-641,53		-1.577,65
911208010200	DEDUCOES DO IMP S/ TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBF								
911208010300	DEDUCOES DO IMP S/ TRANS INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS								
911208020000	** DEDUCOES IMP S/ TRANSF INTER VIVOS DE BENS E IMO EDU 30								
911208030000	** DEDUCOES IMP S/ TRANSF INTER VIVOS DE BENS E IMO SAU 30								
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
911300400000	DEDUCAO DA RECEITA DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS								
111305000000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.946.052,00	2.477.710,40	323.245,44	583,23	322.662,21	2.800.372,61	854.320,61	
911305010100	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA RENUNCIA	-1.000,00	-1,06				-1,06		-998,94
911305010200	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA RESTITUICOES								
911305010300	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DESCONTOS CON								

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
911305010600	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA COMPENSACOES								
911305019900	OUTRAS DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
111305020000	IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA	594.672,00	758.185,36	55.586,12		55.586,12	813.771,48	219.099,48	
911305020100	** DEDUCOES IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NAT PRO 40								
911305020200	** DEDUCOES IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NAT EDU 30								
911305020300	** DEDUCOES IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NAT SAU 30								
111306000000	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		3.653,83	2.778,84		2.778,84	6.432,67	6.432,67	
112000000000	TAXAS								
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA								
912100000000	DEDUCOES DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILNCIA SANITARIA								
112117010000	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS	500,00	570,92				570,92	70,92	
112117020000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		5.019,84				5.019,84	5.019,84	
112125000000	TAXA DE LIC P/ FUNC DE ESTAB COM IND E PRESTA	536.900,00	329.036,43	461,61		461,61	329.498,04		207.401,96
112126000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.650,00	319,14				319,14		4.330,86
112127000000	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	1.000,00	588,34				588,34		411,66
112128000000	TAXA DE FUNC DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPEC	2.500,00							2.500,00
112129000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	63.000,00	86.577,63	1.174,05		1.174,05	87.751,68	24.751,68	
112130000000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.700,00							2.700,00
112131000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	500,00	106,38				106,38		393,62
112132000000	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	9.000,00	21.264,12	212,75		212,75	21.476,87	12.476,87	
112135000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.200,00							1.200,00
112136000000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI	800,00	42,55				42,55		757,45
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA								
112199010000	TAXA PARA O EXERCICIO DO COM AMBULANTE OU EVENTUA								
112199030000	TAXA PARA PERMISSAO P/ LOCAL DE BANCAS DE JORNAIS								
112199990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.450,00	248.343,20	351,86		351,86	248.695,06	226.245,06	
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112212000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								
912212000000	RENUNCIA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADM								
112228000000	TAXA DE CEMITERIOS	50.000,00	52.222,01	412,28		412,28	52.634,29	2.634,29	
912228000000	** DEDUCOES TAXA DE CEMITERIOS								
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA								
112290010000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	168.700,00	482.078,17	5.795,54		5.795,54	487.873,71	319.173,71	
912290010000	** DEDUCOES DEDUCAO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		-76.144,06				-76.144,06	-76.144,06	
112290020000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	109.000,00							109.000,00
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112299010000	TAXA DE EXPEDIENTE	64.900,00	112.921,63	2.591,86		2.591,86	115.513,49	50.613,49	
912299010100	** DEDUCOES TAXA DE EXPEDIENTE								
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
912299990000	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS DE PREST DE SERVICOS	-29.372,02	-284,67				-284,67		-29.087,35
112299990100	TX DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO								
112299990200	TX DE FISCALIZACAO E PREV E COMBATE A INCENDIO								
112299990300	TX DE EMBARQUE/TERMINAL RODOVIARIO								
112299990400	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	130.000,00	162.787,37	532,31		532,31	163.319,68	33.319,68	
113000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
113004000000	CONTRIB DE MELHORIA P/ PAVIMENTACAO DE OBRAS COMP	468.800,00	9.556,94				9.556,94		459.243,06
913004010000	DEDUCOES CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIMENTACAO	-15.134,00		-250,26		-250,26	-250,26		-14.883,74
113099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
113099010000	DE OUTRAS OBRAS PUBLICAS								

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 90603/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	10.888.260,79	9.953.646,75	590.549,07	583,23	589.965,84	10.543.612,59		344.648,20
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL DAES								
121029070200	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL CAMARA								
121029070300	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA								
121029070400	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL CAMARA								
121029090000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL								
121029110000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL								
121029990000	OUTRAS CONTRIBUIçõES PREVIDENCIARIAS	1.275.000,00		2.256.400,73		2.256.400,73	2.256.400,73	981.400,73	
922901000000	** DEDUCOES ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS								
123000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC								
123200000000	CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO SERVICO DE ILUMINACAO	1.132.700,00	848.405,02	44.826,75		44.826,75	893.231,77		239.468,23
	SOMA	2.407.700,00	848.405,02	2.301.227,48		2.301.227,48	3.149.632,50	741.932,50	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS								
131100000000	ALUGUEIS								
131102000000	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	3.500,00	3.795,79				3.795,79	295,79	
931102000000	** DEDUCOES ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS								
131103000000	ALUGUEL DE MATADOURO MUNICIPAL								
131104000000	ALUGUEIS DO TERMINAL RODOVIARIO	3.000,00							3.000,00
131105000000	LOCACAO DE PRACA								
131199000000	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	10.000,00	7.072,91				7.072,91		2.927,09
931199000000	** DEDUCOES OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL								
131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS								
131901000000	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL								
131901020000	OUTRAS RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132100000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA								
132200000000	DIVIDENDOS								
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS								
132501010000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	321.777,55	291.294,41	5.369,06		5.369,06	296.663,47		25.114,08
932501010100	** DEDUCOES RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINC								
132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R		36.060,46	211.676,22		211.676,22	247.736,68	247.736,68	
132501030000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R		1.373,64				1.373,64	1.373,64	
132501040000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - DAE	15.000,00	49.089,99	4.850,24		4.850,24	53.940,23	38.940,23	
132501990000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI								
132501990100	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS REC VINCUL		288,88	214,87		214,87	503,75	503,75	
132501990200	DO F M A S								
132501990300	DO DAE								
132501990400	DO CONSEGUR								
132501990500	DE CONVENIOS DIVERSOS								
132501990600	DE CONVENIOS DIVERSOS DO DAE								
132501990700	RENDAS DE APLICACAO DA CAMARA MUNICIPAL								
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO								
132502990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VI								
132502990100	DA PREFEITURA								

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
132502990200	DO DAE								
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV								
132810000000	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	310.500,00	18,84	3.960.147,92		3.960.147,92	3.960.166,76	3.649.666,76	
932810000000	DEDUCAO SOBRE REMUNERACAO INVEST RPPS								
132820000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE								
133000000000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES								
133100000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVICOS								
133199000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES SERVI	90.000,00							90.000,00
133399000000	RECEITAS DE PERMISSAO DA AREA DO AEROPORTO								
133399010000	RECEITAS DE PERMISSAO DA AREA DO AEROPORTO		2.856,30				2.856,30	2.856,30	
933399010000	** DEDUCOES RECEITAS DE PERMISSAO DA AREA DO AEROPORTO								
	SOMA	753.777,55	391.851,22	4.182.258,31		4.182.258,31	4.574.109,53	3.820.331,98	
140000000000	RECEITA AGROPECUARIA								
947101040000	** DEDUCOES IMPLANT UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS								
947102140000	** DEDUCOES PROG PROINFANCIA IMPLEMENT ESC EDUC INFANTIL								
947102150000	** DEDUCOES INFRAESTRUTURA ESCOLAR FUND CON								
149000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS								
149001000000	RECEITA DA ESCOLA AGRICOLA MUNICIPAL								
	SOMA								
160000000000	RECEITA DE SERVICOS								
160005000000	SERVICOS DE SAUDE								
160005010000	SERVICOS HOSPITALARES								
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	5.000,00	20.590,00				20.590,00	15.590,00	
160013020000	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	534,96	50,00				50,00		484,96
960013020000	** DEDUCOES SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS								
160013020200	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS CAMARA								
160041000000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUICAO DE AG	1.999.765,54	2.762.070,16	293.682,86		293.682,86	3.055.753,02	1.055.987,48	
160041010000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT , RESERVACAO E								
160042000000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS								
160042010000	SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	15.000,00							15.000,00
160043000000	SERV DE COLETA, TRANSP , TRATAM E DESTINO FINAL								
160043010000	SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO								
160048000000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA								
160048010000	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	5.000,00							5.000,00
160099000000	OUTROS SERVICOS								
160099010000	SERVICOS DE CORREIO	18.522,00	11.399,04				11.399,04		7.122,96
	SOMA	2.043.822,50	2.794.109,20	293.682,86		293.682,86	3.087.792,06	1.043.969,56	
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
172101020000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	16.700.000,00	14.612.602,67	2.260.087,67		2.260.087,67	16.872.690,34	172.690,34	
972101020100	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM FUNDEB								
972101020200	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM REDUTOR FINANCEIRO								
972101021000	DEDUCAO DA COTA PARTE DO FPM	-3.340.000,00	-2.923.963,55	-308.695,74		-308.695,74	-3.232.659,29		-107.340,71
972101022000	** DEDUCOES FPM EDU 30								
972101023000	** DEDUCOES FPM SAU 30								
172101050000	COTA PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	150.000,00	372.668,08	30.746,06		30.746,06	403.414,14	253.414,14	
972101051000	DEDUCAO ITR	-30.000,00	-74.181,22	-6.149,20		-6.149,20	-80.330,42	-50.330,42	

Homologado

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 90603/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
972101052000	** DEDUCOES ITR EDU 30								
972101053000	** DEDUCOES ITR SAU 30								
972101120000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB IPI EXPORTACAO								
172101320000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERCOES DE CREDITO, C	10.000,00							10.000,00
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMP FINANC PELA EXPLORACAO DOS								
172122110000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H								
172122200000	COTA PARTE DA COMP FINANC DE RECURSOS MINERAIS	10.000,00	5.878,26				5.878,26		4.121,74
972122200000	** DEDUCOES COTA PARTE DA COMP FINANC DE RECURSOS MINERAIS								
172122700000	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	221.369,35	236.418,33	20.791,91		20.791,91	257.210,24	35.840,89	
972122700000	** DEDUCOES COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP								
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD								
172133020000	TRANSF SUS UNIAO PISO DE ATENCAO BASICA PAB FI								
172133021300	OUTRAS TRANSF A SAUDE								
172133030000	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	250.000,00	191.634,90	16.875,90		16.875,90	208.510,80		41.489,20
972133030000	** DEDUCOES PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA								
172133040000	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	2.104.375,96	1.012.344,63	92.031,33		92.031,33	1.104.375,96		1.000.000,00
172133050000	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE PACAS	950.000,00	689.790,00	136.890,00		136.890,00	826.680,00		123.320,00
172133060000	SAUDE BUCAL SB		163.905,00	16.725,00		16.725,00	180.630,00	180.630,00	
172133070000	TRANSF SUS UNIAO SAUDE DA FAMILIA SF	300.000,00	1.038.720,00	100.255,00		100.255,00	1.138.975,00	838.975,00	
972133070000	** DEDUCOES TRANSF SUS UNIAO SAUDE DA FAMILIA SF								
172133080000	TRANSF SUS UNIAO IAPI INCENT ASSIST AMB HOSP DI	200.700,00							200.700,00
172133090000	APERFEICOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	1.500.000,00	5.568,26	4.742,58		4.742,58	10.310,84		1.489.689,16
972133090000	** DEDUCOES APERFEICOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA								
172133100000	INCENTIVO ASSIST AMB HOSP APOIO DIAG IAPI	44.923,19	2.203,06				2.203,06		42.720,13
172133110000	SERVICO ATEND MOVEL URGENCIA SAMU	400.000,00	636.250,00	63.625,00		63.625,00	699.875,00	299.875,00	
972133110000	** DEDUCOES SERVICO ATEND MOVEL URGENCIA SAMU								
172133111000	PAB PISO E ATENCAO BASICA FIXO								
172133113100	PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA								
172133113200	PACS PROG DE AGENTES COMUNITARIOS								
172133113300	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL								
172133113500	MIND APOIO A POPULACAO INDIGENA								
172133120000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF		200.000,00	20.000,00		20.000,00	220.000,00	220.000,00	
972133120000	** DEDUCOES NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF								
172133121100	TETO FINANCEIRO								
172133121200	SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA								
172133121900	IAPI INC ASSIST AMBUL HOSP E APOIO DIAG POP INDIGENA								
172133130000	INCENTIVO AMBITO PROG NACIONAL HIV/AIDS E DST	75.000,00	10.355,04				10.355,04		64.644,96
172133140000	ACOES ESTRUTURANTES VIGILANCIA SANITARIA	14.414,01	4.804,67				4.804,67		9.609,34
172133150000	PISO ESTRATEGICO GERENCIAMENTO RISVO DE VS	8.140,14	10.601,78				10.601,78	2.461,64	
172133160000	PROGRAMA QUALIF AOES VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS)		71.770,08				71.770,08	71.770,08	
172133170000	APERFEICOAMENTO DO SUS PARTE FNS		11.066,02	323,44		323,44	11.389,46	11.389,46	
172133180000	INCENT PONTUAIS P/ ACOES SERV VIG EM SAUDE IPVS		98.044,96				98.044,96	98.044,96	
172133200000	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE PFVPS	365.978,61	249.201,70				249.201,70		116.776,91
972133200000	** DEDUCOES PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOCAO DE SAUDE PFVPS								
172133220000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNICAO	38.084,58							38.084,58
972133220000	** DEDUCOES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNICAO								
172133230000	CAPS REDE PSICOSOCIAL	131.694,12		7.664,60		7.664,60	7.664,60		124.029,52
172133250000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS REFORMAS	250.000,00							250.000,00
172133260000	INCENTIVO DE QUALIF DAS ACOES DE DENGUE	45.177,54	89.712,60				89.712,60	44.535,06	
172133270000	INCENTIVO PROJ VIGIL PREV VIOLENCIAS E ACIDENTES	30.000,00							30.000,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172133290000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	30.150,00	1.188,30				1.188,30		28.961,70
172133300000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	4.500.000,00	3.323.695,00	208.295,90		208.295,90	3.531.990,90		968.009,10
972133300000	** DEDUCOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC								
172133310000	PROG MELHORIA ACESSO QUAL ATENCAO BASICA PMAQ	400.800,00	501.900,00	191.186,80		191.186,80	693.086,80	292.286,80	
972133310000	** DEDUCOES PROG MELHORIA ACESSO QUAL ATENCAO BASICA PMAQ								
172133320000	ACOES SAUDE PARA HEPATITES VIRAIS	50.618,88	20.710,08				20.710,08		29.908,80
172133330000	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA		17.650,44				17.650,44	17.650,44	
172133350000	TRANSFERENCIA SUS UNIAO RAU UPA	1.560.000,00	1.430.000,00	90.792,00		90.792,00	1.520.792,00		39.208,00
972133350000	** DEDUCOES TRANSFERENCIA SUS UNIAO RAU UPA								
172133360000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL		120.719,61				120.719,61	120.719,61	
972133360000	** DEDUCOES TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL								
172133370000	INCENTIVO CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE								
172133400000	PVVPS PISO VARIAVEL VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE	30.000,00							30.000,00
172133410000	INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO AMAZONIA LEGAL	32.250,50							32.250,50
172134000000	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC								
172134010000	TRANSF FNAS PBF PISO BASICO FIXO PAIF								
172134020000	TRANSF FNAS IGD BOLSA FAMILIA INDICE GESTAO D								
172134030000	PISO BASICO FIXO PAIF	100.000,00	72.000,00				72.000,00		28.000,00
172134040000	TRANSF FNAS PBV I PISO BASICO VARIAVEL I PR								
172134050000	IGD BOLSA FAMILIA INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA	150.000,00	114.058,65	8.146,75		8.146,75	122.205,40		27.794,60
172134060000	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PVMC	150.000,00							150.000,00
172134070000	PISO BASICO VARIAVEL I PROJOVEM PBV I	100.000,00							100.000,00
172134080000	PISO BASICO VARIAVEL II PBV II	20.000,00							20.000,00
172134090000	TRANSF FNAS PSE MC PETI JORNADA URBANA	50.000,00							50.000,00
172134100000	TRANSF FNAS PSE MC PETI JORNADA RURAL	120.000,00							120.000,00
172134110000	TRANSF FNAS PSE MC PETI BOLSA RURAL	30.000,00							30.000,00
172134120000	PISO BASICO VARIAVEL SCFV		114.750,00	46.575,00		46.575,00	161.325,00	161.325,00	
172134130000	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC		67.500,00				67.500,00	67.500,00	
172134140000	PISO BASICO VARIAVEL III PBV III		40.500,00	9.000,00		9.000,00	49.500,00	49.500,00	
172134150000	IGD SUAS INDICE GESTAO DESCEN		14.166,99				14.166,99	14.166,99	
172134160000	PROGRAMA ACESSUAS	15.000,00	44.354,00				44.354,00	29.354,00	
172134190000	ACOES ESTRAT PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL		25.200,00				25.200,00	25.200,00	
972134190000	** DEDUCOES ACOES ESTRAT PROG ERRAD TRABALHO INFANTIL								
172134200000	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA E ADOLESCENTE		25.000,00	5.000,00		5.000,00	30.000,00	30.000,00	
172135000000	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NAC DO DESENV DA ED								
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	600.000,00	537.079,50	49.466,61		49.466,61	586.546,11		13.453,89
972135010000	** DEDUCOES TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO								
172135020000	TRANSF FNDE PDDE	5.292,00	42.026,19				42.026,19	36.734,19	
172135030000	TRANSF FNDE PNAE	500.000,00	346.368,00				346.368,00		153.632,00
972135030000	** DEDUCOES TRANSF FNDE PNAE								
172135030100	MERENDA ESCOLAR PNAE ENS FUNDAMENTAL								
172135030200	MERENDA ESCOLAR PNAEM ENS MEDIO								
172135030300	MERENDA ESCOLAR PNAE EJA								
172135030400	MERENDA ESCOLAR PNAEC CRECHE								
172135030500	MERENDA ESCOLAR PNAEP PRE ESCOLA								
172135030600	MERENDA ESCOLAR PNAEI INDIGENA								
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF PNATE	170.000,00	121.745,12				121.745,12		48.254,88
972135040000	** DEDUCOES TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF PNATE								
172135050000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR FUND CONSTRUCAO PAR								
172135060000	TRANSFERENCIA BRASIL CARINHOSO		353.234,73				353.234,73	353.234,73	

Homologado

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 90603/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO								
172135990100	TRANSFERENCIAS PNAE CRECHE	200.000,00							200.000,00
172135990200	TRANSFERENCIAS PNAE AEE								
172135990300	TRANSFERENCIAS PNAE PRE ESCOLA								
172135990400	TRANSFERENCIAS PNAE ENSINO FUNDAMENTAL								
172135990500	CONV FNDE MAT DIDATICO (TERMO 201 305 652)		19.937,56				19.937,56	19.937,56	
172135990600	CONV FNDE MAT DIDATICOS (TERMO 201 400 186)		19.937,56				19.937,56	19.937,56	
172135990700	OUTRAS TRANSFERENCIA FNDE		43.315,47				43.315,47	43.315,47	
172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L								
172136010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L								
172136011000	ICMS DESONERACAO PROPRIO	150.000,00	329.383,96	14.433,00		14.433,00	343.816,96	193.816,96	
972136011000	DEDUCAO ICMS EXPORTACAO	-20.000,00	-11.546,40	-2.886,60		-2.886,60	-14.433,00		-5.567,00
172136012000	ICMS DESONERACAO EDU 30		8.677,12				8.677,12	8.677,12	
172136013000	ICMS DESONERACAO SAU 30		8.677,12				8.677,12	8.677,12	
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172199010000	FEX FOMENTO AS EXPORTACOES	600.000,00	820.567,46				820.567,46	220.567,46	
172199020000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM		318.933,82				318.933,82	318.933,82	
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
172201010000	COTA PARTE DO ICMS								
972201010100	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICMS			-47.366,59		-47.366,59	-47.366,59	-47.366,59	
972201010200	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB ICMS FUNDAP								
172201011000	ICMS PROPRIO	15.500.000,00	11.035.769,04	1.424.480,91	151.799,34	1.272.681,57	12.308.450,61		3.191.549,39
972201011000	DEDUCAO DA COTA PARTE ICMS	-3.100.000,00	-2.918.761,01	-86.497,22		-86.497,22	-3.005.258,23		-94.741,77
172201012000	ICMS EDU 30		1.661.577,14				1.661.577,14	1.661.577,14	
172201013000	ICMS SAU 30		1.661.577,11				1.661.577,11	1.661.577,11	
172201020000	COTA PARTE DO IPVA								
172201021000	IPVA PROPRIO	1.700.000,00	2.207.094,23	42.853,82		42.853,82	2.249.948,05	549.948,05	
972201021000	DEDUCAO DA COTA PARTE DO IPVA	-340.000,00	-494.457,92	-7.803,74		-7.803,74	-502.261,66	-162.261,66	
172201022000	IPVA EDU 30		136.769,74				136.769,74	136.769,74	
972201022000	** DEDUCOES IPVA EDU 30								
172201023000	IPVA SAU 30		136.769,64				136.769,64	136.769,64	
972201023000	** DEDUCOES IPVA SAU 30								
172201040000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO								
972201040000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB IPI EXPORTACAO		-65,78				-65,78	-65,78	
172201041000	IPI EXPORTACAO PROPRIO	3.457,79	106.345,39	13.039,57		13.039,57	119.384,96	115.927,17	
172201042000	IPI EXPORTACAO EDU 30		13.232,11				13.232,11	13.232,11	
172201043000	IPI EXPORTACAO SAU 30		13.232,09				13.232,09	13.232,09	
172201130000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN								
172201130100	COTA PARTE DA CONTRIB DE INTERV NO DOMIN CIDE	300.000,00	10.983,14				10.983,14		289.016,86
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO								
172201990100	COTA PARTE DO FUPIS	50.000,00	40.094,70	9.813,82		9.813,82	49.908,52		91,48
172201990200	COTA PARTE DO FUPIS								
172233000000	TRANSF DE RECUR DO ESTADO P/ PROG DE SAUDE REP								
172233000100	SAUDE BUCAL	50.000,00							50.000,00
172233000200	PSF	500.000,00							500.000,00
172233000300	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00							1.000.000,00
172233000400	PASCAR	30.000,00							30.000,00
172233000500	PAICI	350.000,00		21.266,21		21.266,21	21.266,21		328.733,79
172233000600	INCENTIVO ALCANCE	80.000,00							80.000,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172233000700	DIABETES MILLITUS	5.000,00							5.000,00
172233000800	FARMACIA BASICA	40.000,00							40.000,00
172233000900	SAMU								
172233001000	PAF PROG ASSIST FARMACEUTICA								
172233001100	DIABETES MILLITUS								
172233001200	ANTI RABICA								
172233001300	EDUCACAO PERMANENTE SAUDE								
172233001400	SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS								
172233010000	TRANSF SES ESTADO SAUDE BUCAL		40.066,16				40.066,16	40.066,16	
972233010000	** DEDUCOES TRANSF SES ESTADO SAUDE BUCAL								
172233020000	TRANSF SES ESTADO PSF		383.675,01				383.675,01	383.675,01	
972233020000	** DEDUCOES TRANSF SES ESTADO PSF								
172233030000	TRANSF SES ESTADO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		319.907,06	51.133,63		51.133,63	371.040,69	371.040,69	
972233030000	** DEDUCOES TRANSF SES ESTADO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
172233040000	TRANSF SES ESTADO PASCAR		10.365,42				10.365,42	10.365,42	
972233040000	** DEDUCOES TRANSF SES ESTADO PASCAR								
172233050000	TRANSF SES ESTADO PAICI		210.352,32				210.352,32	210.352,32	
972233050000	** DEDUCOES TRANSF SES ESTADO PAICI								
172233060000	TRANSF SES ESTADO INCENTIVO ALCANCE METAS ATENC		14.360,32				14.360,32	14.360,32	
972233060000	** DEDUCOES TRANSF SES ESTADO INCENTIVO ALCANCE METAS ATENC								
172233070000	TRANSF SES ESTADO DIABETES MILLITUS		2.801,92				2.801,92	2.801,92	
172233080000	TRANSF SES ESTADO FARMACIA BASICA		28.713,87				28.713,87	28.713,87	
172233100000	TRANSF SES ESTADO SAMU		463.086,59				463.086,59	463.086,59	
972233100000	** DEDUCOES TRANSF SES ESTADO SAMU								
172233110000	REPASSE PJ FIA/SUS SERV AMBUL DO MAC		329.912,31	3.083,19		3.083,19	332.995,50	332.995,50	
172233120000	TRANSF SES ESTADO UPA		65.000,00	195.000,00		195.000,00	260.000,00	260.000,00	
172300000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS								
172399000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS								
172399000100	SAMU								
172399000200	BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES								
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB								
972401000000	REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB								
172401010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.281.012,45	8.606.224,82	293.442,50		293.442,50	8.899.667,32		381.345,13
172401020000	RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB ICMS			340.923,19		340.923,19	340.923,19	340.923,19	
172401030000	RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB LC87/96								
172401040000	REC P/FORM DO FUNDEB ITR INCRA			776,42		776,42	776,42	776,42	
172401050000	REC P/FORM DO FUNDEB IPVA			5.239,50		5.239,50	5.239,50	5.239,50	
172401060000	REC P/FORM DO FUNDEB ITCMD			4.142,16		4.142,16	4.142,16	4.142,16	
172401070000	REC P/FORM DO FUNDEB IPI EXP			1.455,66		1.455,66	1.455,66	1.455,66	
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
176100000000	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES								
176199000000	DEMAIS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA								
176199030000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.000.000,00	142.241,38	11.955,49		11.955,49	154.196,87		2.845.803,13
176200000000	TRANSF CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES								
176201000000	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNIC								
176202000000	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRA								
176202010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEE TRANSPORTE ESCOL	1.000.000,00	729.427,01				729.427,01		270.572,99
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
176299010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	3.235.000,00							3.235.000,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
176299020000	CONVENIO API/PPD		42.000,00				42.000,00	42.000,00	
176299070000	CONV JOGOS REGIONAIS ESCOLARES		30.000,00				30.000,00	30.000,00	
	SOMA	62.658.439,12	50.635.419,36	5.352.861,53	151.799,34	5.201.062,19	55.836.481,55		6.821.957,57
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S A PROP TERRI								
191138010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP S A PROP PREDIAL E	23.007,35	4.722,32	240,82		240,82	4.963,14		18.044,21
191138020000	MULTA JUROS IPTU EDU 30		476,64				476,64	476,64	
191138030000	MULTA JUROS IPTU SAU 30		476,24				476,24	476,24	
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS								
191140010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S SERVICOS DE Q	9.459,54	2.382,70	133,22		133,22	2.515,92		6.943,62
991140010000	** DEDUCOES MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S SERVICOS DE Q								
191140020000	MULTA JUROS ISSQN EDU 30		116,91				116,91	116,91	
991140020000	** DEDUCOES MULTA JUROS ISSQN EDU 30								
191140030000	MULTA JUROS ISSQN SAU 30		116,87				116,87	116,87	
991140030000	** DEDUCOES MULTA JUROS ISSQN SAU 30								
191198000000	M J MORA CONTRIB MELHORIA								
191198010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR	5.655,01	7.658,62	1.305,92		1.305,92	8.964,54	3.309,53	
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	14.437,02	16.095,55	435,57		435,57	16.531,12	2.094,10	
991199010100	** DEDUCOES MULTA JUROS OUTROS TRIB PROPRIO		4,26				4,26		-4,26
991199010200	** DEDUCOES MULTA JUROS OUTROS TRIB EDU 30								
991199010300	** DEDUCOES MULTA JUROS OUTROS TRIB SAU 30								
191199020000	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL E DO PAR								
191199020100	MULTAS E JUROS DE MORA SAMAE								
191199020200	SOBRE OUTROS TRIBUTOS								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RE								
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PA								
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR								
191300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO								
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU								
191311010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	83.026,00	253.531,61	12.538,81		12.538,81	266.070,42	183.044,42	
991311010000	** DEDUCOES MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU								
191311020000	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA IPTU EDU 30		16.087,01				16.087,01	16.087,01	
991311020000	** DEDUCOES MULTA JUROS DIVIDA ATIVA IPTU EDU 30								
191311030000	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA IPTU SAU 30		16.086,56				16.086,56	16.086,56	
991311030000	** DEDUCOES MULTA JUROS DIVIDA ATIVA IPTU SAU 30								
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS								
191313010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	11.000,00	35.514,19	725,50		725,50	36.239,69	25.239,69	
991313010000	** DEDUCOES MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS								
191313020000	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN EDU 30		1.738,91				1.738,91	1.738,91	
991313020000	** DEDUCOES MULTA JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN EDU 30								
191313030000	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN SAU 30		1.738,86				1.738,86	1.738,86	
991313030000	** DEDUCOES MULTA JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN SAU 30								
191398000000	M J DA D A DA CONTRIB MELHORIA								
191398010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB	58.000,00	98.504,29	3.998,14		3.998,14	102.502,43	44.502,43	
991398010000	** DEDUCOES MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB		240,97				240,97		-240,97
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	20.000,00	19.622,28	1.273,21		1.273,21	20.895,49	895,49	

N.º Processo: 124690/2015 - N.º Documento: 90603/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
991399100000	** DEDUCOES MULTA JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB PROPRIO								
991399200000	** DEDUCOES MULTA JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB EDU 30								
991399300000	** DEDUCOES MULTA JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB SAU 30								
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
191915000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO								
191915010000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	17.163,97	4.133,80	9.329,51		9.329,51	13.463,31		3.720,66
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS								
191999000000	OUTRAS MULTAS								
191999040000	MULTAS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS FMDCA								
191999050000	MULTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DIFUSO								
191999060000	MULTAS DO BOSQUE								
191999070000	MULTAS AMBIENTAIS								
191999080000	MULTAS DA SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE								
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
192100000000	INDENIZACOES								
192101000000	INDENIZACOES	100,00							100,00
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES								
192199000100	OUTRAS INDENIZACOES DA PREFEITURA								
192199000200	OUTRAS INDENIZACOES DA PREVIDENCIA								
192200000000	RESTITUICOES								
192201000000	RESTITUICOES DE CONVENIOS								
192201010000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	100,00	2.061,75				2.061,75	1.961,75	
192210000000	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REG. GERAL E OS REG.PRóPRIOS DE PREVI	200,00		94.638,76		94.638,76	94.638,76	94.438,76	
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000	OUTRAS RETITUIÇÕES DAES	334,46	7.202,64	331,56	4.177,55	-3.845,99	3.356,65	3.022,19	
992299010000	** DEDUCOES OUTRAS RESTITUICOES								
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES DAES								
192299030000	OUTRAS RESTITUICOES DAES								
192299040000	DO FMAS								
192299050000	DO DAE								
192299060000	DO FRIGORIFICO								
192299070000	DE EMPRESAS PELO SIM								
192299080000	DO POSTO CORREIO COMUNITARIO								
192299090000	DA REDE CEMAT/MORADA DO SOL								
192299100000	RESTITIUCAO SINFRA								
192299110000	OUTRAS RESTITUICOES SERRAPREV								
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA								
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
993104000000	DEDUCOES DA RECEITA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL ITR								
993104010000	DEDUCOES DA RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITR RENUNCIA								
993104030000	DEDUCOES DA RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITR DESCONTOS CONCEDIDOS								
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU								
193111010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	163.432,42	497.445,28	18.569,77	130,82	18.438,95	515.884,23	352.451,81	
993111010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU RENUNCIA	-30.000,00	-144.169,22	-6.351,65		-6.351,65	-150.520,87	-120.520,87	
193111020000	DIVIDA ATIVA IPTU EDU 30		25.045,96				25.045,96	25.045,96	
993111020000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU RESTITUICOES								
193111030000	DIVIDA ATIVA IPTU SAU 30		25.045,47				25.045,47	25.045,47	
993111030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU DESCONTOS CONCEDIDOS								
993112000000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI DESCONTOS CONCEDIDOS								
993112010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI RENUNCIA								

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
993112030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI DESCONTOS CONCEDIDOS								
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS	17.888,89	44.810,60	1.811,77		1.811,77	46.622,37	28.733,48	
193113010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP SOBRE SERVICOS DE	-1.000,00	-26.703,37	-113,79		-113,79	-26.817,16	-25.817,16	
993113010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS RENUNCIA		1.691,75				1.691,75	1.691,75	
193113020000	DIVIDA ATIVA ISSQN EDU 30								
993113020000	** DEDUCOES DIVIDA ATIVA ISSQN EDU 30		1.691,73				1.691,73	1.691,73	
193113030000	DIVIDA ATIVA ISSQN SAU 30		-1.444,79				-1.444,79	-1.444,79	
993113030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS DESCONTOS CONCEDIDOS								
993135000000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANIT.								
993135010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANIT.								
993135040000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANIT.								
193198000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES								
193198010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHO	158.080,80	158.603,48	7.804,03		7.804,03	166.407,51	8.326,71	
993198010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA RENUNCIA	-15.100,00	-1.720,78	-2.215,41		-2.215,41	-3.936,19		-11.163,81
993198030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA DESCONT		-53.137,18				-53.137,18	-53.137,18	
193199000000	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINC	30.716,11	17.483,02	799,15		799,15	18.282,17		12.433,94
193199010100	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB PROPRIO	-3.000,00	-15.377,19	-772,78		-772,78	-16.149,97	-13.149,97	
993199010100	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS RENUNCIA		164,76				164,76	164,76	
193199010200	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB EDU 30								
993199010200	** DEDUCOES DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB EDU 30		496,69				496,69	496,69	
193199010300	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB SAU 30								
993199010300	** DEDUCOES DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB SAU 30		15.470,28	1.766,53		1.766,53	17.236,81	17.236,81	
193199010400	DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO								
193199020000	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL E DO PAR								
193199020100	S/ALVARA								
193199020200	S/OUTRAS DIVIDAS								
993199030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS DESCONTOS CONCEDID								
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
193299000000	REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECE								
193299010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R								
193299010100	SOBRE RECEITAS DIVERSAS								
194000000000	RECEITAS DECORRENTES DE APOSTES PERIODIC								
194000000100	EXECUTIVO								
194000000200	SAMAE								
194000000300	LEGISLATIVO								
194001000000	RECEITAS DECORRENTES DE APOSTES PERIODICOS PARA AM	200,00							200,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199002000000	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS								
199002010000	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	10.000,00	55.793,48	427,18		427,18	56.220,66	46.220,66	
999002010000	** DEDUCOES RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS								
199022000000	RECEITA DA TERCEIRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO D	66.365,16							66.365,16
199099000000	OUTRAS RECEITAS								
199099010000	DIVERSAS RECEITAS	50.105,16	345.189,95	3.618,34		3.618,34	348.808,29	298.703,13	
999099010000	** DEDUCOES DIVERSAS RECEITAS								
199099020000	FUNDEMA	260,00							260,00
199099030000	PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA	1.000,00							1.000,00
199099990000	CONTR DE TERCEIROS AO CONSEGUR								
199099990100	RECEITAS EVENTUAIS								
199099990200	CONTR DE TERCEIROS AO CONSEGUR								

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
199099990300	RECEITAS DE EVENTOS MUNICIPAIS								
199099990400	DIVERSAS RECEITAS DO SAMAE								
199099990500	RECEITA DE TESTE SELETIVO/CONCURSO								
199099990600	DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
	SOMA	691.451,89	1.434.892,90	150.294,16	4.308,37	145.985,79	1.580.878,69	889.426,80	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**79.443.451,85**	**66.058.324,45**	**12.870.873,41**	**156.690,94**	**12.714.182,47**	**78.772.506,92**		**670.944,93**
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
210000000000	OPERACOES DE CREDITO								
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
211001000000	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS SAMAE								
211900000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
211999000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS								
211999010000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS								
	SOMA								
220000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221002000000	ALIENACAO DE BENS ATRAVES DE LEILOES	14.800,00							14.800,00
221500000000	ALIENACAO DE VEICULOS								
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS								
221911000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00							200.000,00
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
222900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS								
222901000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	209.194,41	78.219,83	3.331,05		3.331,05	81.550,88		127.643,53
	SOMA	423.994,41	78.219,83	3.331,05		3.331,05	81.550,88		342.443,53
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
247100000000	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES								
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS								
247101010000	FNS INVESTIMENTO INFRA ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS	25.000,00							25.000,00
247101020000	CONV 1230/2007 CONSTRUCAO DE PSF MODULO 05	398.000,00	50.000,00				50.000,00		348.000,00
247101030000	TRANSF UNIAO SUS PROG REQUALIF DE UBS CONSTRUC	300.000,00							300.000,00
247101040000	IMPLANT UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS		130.000,00				130.000,00	130.000,00	
247101050000	CONSTRUCAO ACADEMIA DE SAUDE		60.000,00				60.000,00	60.000,00	
247101060000	14003786000113001 CONST UBS RURAL I E II								
247101070000	14003786000113002 CONST UBS MOD 5 EQUIPE I								
247101080000	14003786000113003 CONST UBS MOD 5 EQUIPE II								
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A								
247102010000	CONVENIO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA FNDE	500.000,00							500.000,00
247102020000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A	500.000,00							500.000,00
247102030000	PLANO DE ACAO ARTICULADA PAR MOBILIARIO ESCOLAR	140.145,20							140.145,20
247102050000	CONV AQUISICAO DE VEIC EQUIP CAMINHO ESCOLA	1.487.760,00							1.487.760,00
247102080000	CONVENIO PAR MAIS EDUCACAO	100.000,00							100.000,00
247102140000	PROG PROINFANCIA IMPLEMENT ESC EDUC INFANTIL		843.603,90				843.603,90	843.603,90	
247102150000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR FUND CON		197.454,05				197.454,05	197.454,05	
247102160000	CONST ESCOLA MUN OSVALDO CRUZ E RURAL		197.454,05				197.454,05	197.454,05	
247102170000	CONVENIO COBERTURA QUADRA ESCOLA PAULO FREIRE		55.185,48				55.185,48	55.185,48	
247103000000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROG D								
247103010000	CONVENIO FUNASA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.030.912,45							4.030.912,45
247103050000	CONV TC PAC 22/2012 CONSTR REDE ESGOTO E ESTACA		1.151.689,27				1.151.689,27	1.151.689,27	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
247105000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTIN A PROG DE INFRA								
247105020000	CONVENIO GALERIAS OLUVIAIS MI CONV 010/2008	4.808.634,43							4.808.634,43
247105080000	OUTRAS TRANSF DA UNIAO DESTIN A PROGR DE INFRA EST	975.000,00							975.000,00
247105090000	CONV 807131/2014 IMPL PARQUE NA LAGOA DA GARCA								
247105100000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS								
247105140000	RECUP ESTRADAS VICINAIS CONV 781936/20		975.000,00				975.000,00	975.000,00	
247105150000	CONV 5226722-67PAVIMENTACAO ASFALTICA								
247105160000	CONV 1004484-46/2013 REC ESTRADAS RIO PRETO								
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
247199010000	CONVENIOS MINI ESTADIOS ME	200.000,00							200.000,00
247199020000	CONVENIO PISTA DE ATLETISMO ME	1.000.000,00							1.000.000,00
247199480000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA		160.000,00				160.000,00	160.000,00	
247200000000	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES								
247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONV DO ESTADO PARA O SUS								
247202000000	TRANSFERENCIAS DE CONV DO ESTADO DESTINADOS A PRO								
247202010000	TRANSFERENCIAS DE CONV DO ESTADO DESTINADOS A PRO	500.000,00							500.000,00
247202020000	CONVENIO CONSTRUCAO DE ESCOLA ESTADUAL	300.000,00							300.000,00
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
247299010000	CONVENIOS DIV DO ESTADO AO MUNICIPIO								
247299020000	CONV DIVERSOS DO ESTADO AO CONSEGUR								
247299090000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.000.000,00							1.000.000,00
	SOMA	16.265.452,08	3.820.386,75				3.820.386,75		12.445.065,33
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
259000000000	OUTRAS RECEITAS								
259001000000	OUTREAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00							5.000,00
	SOMA	5.000,00							5.000,00
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**16.694.446,49**	**3.898.606,58**	**3.331,05**		**3.331,05**	**3.901.937,63**		**12.792.508,86**
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029990000	OUTRAS CONTRIBUIçõES PREVIDENCIARIAS	1.584.100,00		2.893.109,65		2.893.109,65	2.893.109,65	1.309.009,65	
721099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721099010000	REPASSES DOS MUNICIPIOS A SEUS INSTITUTOS DE PREVI								
721200000000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICAO PATRONAL	200,00		4.258,19		4.258,19	4.258,19	4.058,19	
	SOMA	1.584.300,00		2.897.367,84		2.897.367,84	2.897.367,84	1.313.067,84	
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RE								
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PA								
791229010100	EXECUTIVO								
791229010200	DAE								
791229010300	LEGISLATIVO								
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR								
791229020100	EXECUTIVO								
791229020200	SAMAE								
791229020300	LEGISLATIVO								
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES								

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES P								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	**1.584.300,00**		**2.897.367,84**		**2.897.367,84**	**2.897.367,84**	**1.313.067,84**	
800000000000	RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS								
850000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS								
859000000000	OUTRAS RECEITAS								
859100000000	CONFISSAO DE DIVIDA PREV FAPEN A RECEBER DA PREFEITURA MUNICIPAL								
859101000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA A RECEBER PM								
859102000000	ATUALIZACAO/AJUSTES MONETARIOS EM DIVIDA CONFESSADA PM								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS								
	TOTAL	**97.722.198,34**	**69.956.931,03**	**15.771.572,30**	**156.690,94**	**15.614.881,36**	**85.571.812,39**		**12.150.385,95**
	TOTAL GERAL	**97.722.198,34**	**69.956.931,03**	**15.771.572,30**	**156.690,94**	**15.614.881,36**	**85.571.812,39**		**12.150.385,95**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

HERMES LORENCO BERGAMIM
Prefeito(a)

NATANIEL TOMASINI
Contador(a)

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Secretario Municipal de Finanças

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**								
001	**GABINETE DO PREFEITO**								
04.122.0002.2005-31900900000	SALARIO FAMILIA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2005-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	195.000,00		195.000,00	178.548,63	16.017,00		194.565,63	434,37
04.122.0002.2005-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.200,00		55.200,00	47.125,58	3.716,81		50.842,39	4.357,61
04.122.0002.2005-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2005-33901400000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	15.600,00	1.200,00		16.800,00	3.200,00
04.122.0002.2005-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	1.829,48			1.829,48	2.170,52
04.122.0002.2005-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2005-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2005-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2005-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	48.800,00		48.800,00	46.871,73	929,00	3.079,56	44.721,17	4.078,83
04.122.0002.2005-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	194.572,83		194.572,83	190.449,51	4.123,32		194.572,83	0,00
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	626.544,51		626.544,51	620.744,34	5.800,17		626.544,51	0,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.452,81		61.452,81	47.813,96	13.631,32		61.445,28	7,53
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA								
01.031.0001.2002-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.343.592,91		1.343.592,91	1.240.209,85	103.383,06		1.343.592,91	0,00
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,90		190.000,90	174.298,12	15.702,78		190.000,90	0,00
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	67.833,64		67.833,64	63.100,93	4.732,71		67.833,64	0,00
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	36.660,00		36.660,00	36.660,00			36.660,00	
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	223.000,00		223.000,00	201.043,46	21.956,23		222.999,69	0,31
01.031.0001.2003-33904100000	Categoria não identificada	10.800,00		10.800,00	10.800,00			10.800,00	
01.031.0001.2003-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	457.700,00		457.700,00	418.200,00	39.500,00		457.700,00	
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.418,80		20.418,80	20.418,80			20.418,80	
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.999,10		8.999,10	8.999,10			8.999,10	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**3.598.178,50**		**3.598.178,50**	**3.352.713,49**	**230.692,40**	**3.079,56**	**3.580.326,33**	**17.852,17**
0	**GABINETE DO VICE PREFEITO**								
04.122.0002.2006-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2006-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	105.000,00		105.000,00	88.093,50	8.008,50		96.102,00	8.898,00
04.122.0002.2006-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.158,00		24.158,00	20.437,68	1.857,97		22.295,65	1.862,35
04.122.0002.2006-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2006-33901400000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2006-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2006-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2006-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00	463,27		158,04	305,23	194,77
04.122.0002.2006-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	**130.662,00**		**130.662,00**	**108.994,45**	**9.866,47**	**158,04**	**118.702,88**	**11.959,12**
00	**JUNTA DE SERVICO MILITAR**								
04.122.0004.2007-31900900000	SALARIO FAMILIA	1,00		1,00					1,00
04.122.0004.2007-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.600,00		30.600,00	28.315,41	2.279,61		30.595,02	4,98
04.122.0004.2007-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00		250,00					250,00
04.122.0004.2007-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	4.050,00		4.050,00	3.652,39	312,03		3.964,42	85,58
04.122.0004.2007-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0004.2007-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00	1.284,38			1.284,38	15,62
04.122.0004.2007-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0004.2007-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	16.700,00		16.700,00	14.645,45	1.500,00	3.396,26	12.749,19	3.950,81
04.122.0004.2007-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00					10,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	**54.911,00**		**54.911,00**	**47.897,63**	**4.091,64**	**3.396,26**	**48.593,01**	**6.317,99**
10	**ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIAB**								
04.122.0003.2008-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.2008-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	199.600,00		199.600,00	175.684,43	23.888,44		199.572,87	27,13

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80609/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.2008-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00	28.666,80	4.317,00		32.983,80	16,20
04.122.0003.2008-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	6.134,00		6.134,00	5.585,88	533,07		6.118,95	15,05
04.122.0003.2008-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.2008-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0003.2008-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
04.122.0003.2008-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.2008-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00	667,03		81,88	585,15	1.414,85
04.122.0003.2008-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	**247.634,00**		**247.634,00**	**210.604,14**	**28.738,51**	**81,88**	**239.260,77**	**8.373,23**
120	**ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO**								
04.122.0002.2009-31900900000	SALARIO FAMILIA	200,00		200,00					200,00
04.122.0002.2009-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	217.700,00		217.700,00	178.148,83	29.600,60		207.749,43	9.950,57
04.122.0002.2009-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.300,00		40.300,00	34.208,40	6.077,82		40.286,22	13,78
04.122.0002.2009-31909400000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2009-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.950,00		1.950,00	1.753,83	153,29		1.907,12	42,88
04.122.0002.2009-33901400000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2009-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	393,71			393,71	2.606,29
04.122.0002.2009-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	82.800,00		82.800,00	59.778,27	11.621,70		71.399,97	11.400,03
04.122.0002.2009-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	32.750,00		32.750,00	26.621,17	5.188,00	279,90	31.529,27	1.220,73
04.122.0002.2009-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.9001-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	26.282,00		26.282,00	18.222,22	8.058,58		26.280,80	1,20
04.122.0002.9002-45909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	**411.984,00**		**411.984,00**	**319.126,43**	**60.699,99**	**279,90**	**379.546,52**	**32.437,48**
130	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**								
124.0002.2010-31900900000	SALARIO FAMILIA	80,00		80,00	70,00			70,00	10,00
124.0002.2010-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	131.900,00		131.900,00	121.836,21	9.907,38		131.743,59	156,41
124.0002.2010-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.750,00		4.750,00	4.743,24			4.743,24	6,76
124.0002.2010-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	8.350,00		8.350,00	6.703,96	1.605,97		8.309,93	40,07
124.0002.2010-33901400000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.818,00			3.818,00	182,00
124.0002.2010-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
124.0002.2010-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.953,00		2.953,00	2.951,67		25,74	2.925,93	27,07
124.0002.2010-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	**157.034,00**		**157.034,00**	**140.123,08**	**11.513,35**	**25,74**	**151.610,69**	**5.423,31**
0	**ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING**								
.122.0002.2011-31900900000	SALARIO FAMILIA	200,00		200,00	49,32			49,32	150,68
.122.0002.2011-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.340,00		70.340,00	61.594,61	8.734,30		70.328,91	11,09
.122.0002.2011-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.850,00		13.850,00	11.600,52	2.026,34		13.626,86	223,14
.122.0002.2011-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	150,00		150,00					150,00
.122.0002.2011-33901400000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
.122.0002.2011-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.092,68			2.092,68	907,32
.122.0002.2011-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
.122.0002.2011-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	362.100,00		362.100,00	361.978,37		264.549,65	97.428,72	264.671,28
.122.0002.2011-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 140	**452.142,00**		**452.142,00**	**437.315,50**	**10.760,64**	**264.549,65**	**183.526,49**	**268.615,51**
50	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**								
.122.0004.2012-33504100000	CONTRIBUICOES	10,00		10,00					10,00
.122.0004.2013-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
.122.0004.2014-33504300000	SUBVENCOES SOCIAIS	9.001,00		9.001,00	9.000,00			9.000,00	1,00
.122.0004.2015-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100.000,00		100.000,00	86.914,85	9.756,77		96.671,62	3.328,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 150	**109.012,00**		**109.012,00**	**95.914,85**	**9.756,77**		**105.671,62**	**3.340,38**
60	**DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL**								
.122.0002.2016-31900900000	SALARIO FAMILIA	300,00		300,00					300,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2016-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	28.400,00		28.400,00	25.977,93	2.361,63		28.339,56	60,44
04.122.0002.2016-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.650,00		1.650,00	1.643,64			1.643,64	6,36
04.122.0002.2016-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.430,00		1.430,00	1.251,24	162,03		1.413,27	16,73
04.122.0002.2016-33901400000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2016-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2016-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2016-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	492,00		492,00	490,62			490,62	1,38
04.122.0002.2016-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 160	**32.276,00**		**32.276,00**	**29.363,43**	**2.523,66**		**31.887,09**	**388,91**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	**5.193.833,50**		**5.193.833,50**	**4.742.053,00**	**368.643,43**	**271.571,03**	**4.839.125,40**	**354.708,10**
02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU**								
001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
04.122.0002.2201-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2201-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	84.000,00		84.000,00	83.356,56	603,17		83.959,73	40,27
04.122.0002.2201-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2201-31909400000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2201-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	4.180,00		4.180,00	3.774,90	331,51		4.106,41	73,59
04.122.0002.2201-33901400000	DIARIAS CIVIL	5.640,00		5.640,00	5.148,00			5.148,00	492,00
04.122.0002.2201-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.014,02	76,75	86,75	1.004,02	995,98
04.122.0002.2201-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2201-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2201-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.400,00		4.400,00	4.396,17		80,99	4.315,18	84,82
04.122.0002.2201-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00	906,95			906,95	93,05
04.122.0002.2201-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.720,00		2.720,00		2.700,00		2.700,00	20,00
19.364.0004.2202-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	12.891,24		562,14	12.329,10	670,90
19.364.0004.2202-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	26.000,00		26.000,00	23.471,21	1.472,42	1.023,91	23.919,72	2.080,28
19.364.0004.2202-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
19.364.0004.2202-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		18.000,00	16.294,00			16.294,00	1.706,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**167.492,00**		**167.492,00**	**151.253,05**	**5.183,85**	**1.753,79**	**154.683,11**	**12.808,89**
100	**DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E T**								
12.122.0002.2203-31900900000	SALARIO FAMILIA	3.000,00		3.000,00	446,02	24,66		470,68	2.529,32
12.122.0002.2203-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	999.052,59		999.052,59	893.662,87	104.288,27		997.951,14	1.101,45
12.122.0002.2203-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	34.827,40	7.161,84		41.989,24	10,76
12.122.0002.2203-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	104.100,00		104.100,00	94.421,63	9.578,41		104.000,04	99,96
12.122.0002.2203-33901400000	DIARIAS CIVIL	22.000,00		22.000,00	20.792,00	340,00		21.132,00	868,00
12.122.0002.2203-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.153,11		220.153,11	171.679,79	93,93	33.299,89	138.473,83	81.679,28
12.122.0002.2203-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.122.0002.2203-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	1.260,00			1.260,00	8.740,00
12.122.0002.2203-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	256.846,00		256.846,00	250.766,31		49.151,79	201.614,52	55.231,48
12.122.0002.2203-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.122.0002.2203-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	59.100,00		59.100,00	28.586,00	30.240,00	30.240,00	28.586,00	30.514,00
12.367.0031.2204-33504300000	SUBVENCOES SOCIAIS	269.700,00		269.700,00	269.697,25			269.697,25	2,75
12.367.0031.2205-33504300000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	**1.995.952,70**		**1.995.952,70**	**1.766.139,27**	**151.727,11**	**112.691,68**	**1.805.174,70**	**190.778,00**
200	**DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**								
12.361.0031.2217-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	100,00		100,00					100,00
12.361.0031.2217-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0031.2217-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
12.361.0031.2217-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0031.2217-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0031.2217-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	3.363,00			3.363,00	6.637,00
12.361.0031.2217-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0032.2206-31900900000	SALARIO FAMILIA	1,00		1,00					1,00

N.º Processo: 12468/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0032.2206-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.424,80		3.424,80					3.424,80
12.361.0032.2206-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
12.361.0032.2206-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	8,98		8,98					8,98
12.361.0032.2206-33504100000	CONTRIBUICOES	143.120,00		143.120,00	143.115,14		14.031,99	129.083,15	14.036,85
12.361.0032.2206-33901400000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
12.361.0032.2206-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.550,00		26.550,00	26.500,47		478,00	26.022,47	527,53
12.361.0032.2206-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0032.2206-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
12.361.0032.2206-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0032.2206-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	23.300,00		23.300,00	23.281,99			23.281,99	18,01
12.361.0032.2206-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	2.085.130,00		2.085.130,00	1.961.497,53		1.279.630,03	681.867,50	1.403.262,50
12.361.0032.2206-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	211.843,25		211.843,25	211.828,00		208.295,00	3.533,00	208.310,25
12.361.0032.2206-44915100000	OBRAS E INSTALACAO	1,00		1,00					1,00
12.361.0032.2207-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	100,00		100,00					100,00
12.361.0032.2207-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0032.2207-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
12.361.0032.2207-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	200,00		200,00					200,00
12.361.0032.2207-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0032.2207-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
12.361.0032.2207-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0032.2208-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	2.336,00	535,29		2.871,29	4.128,71
12.361.0032.2208-33903100000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0032.2208-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0032.2208-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0032.2209-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	468.600,39		468.600,39	447.985,44	12.296,27	88.270,07	372.011,64	96.588,75
12.361.0032.2210-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					500,00
12.361.0032.2210-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0032.2210-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
12.361.0032.2210-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0032.2210-33901400000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.088,00			1.088,00	8.912,00
12.361.0032.2210-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	904.113,04		904.113,04	889.103,96		163.179,37	725.924,59	178.188,45
12.361.0032.2210-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0032.2210-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	92.470,00		92.470,00	92.465,35		44.397,50	48.067,85	44.402,15
12.361.0032.2210-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	400.886,96		400.886,96	392.558,17	425,00	33.895,12	359.088,05	41.798,91
12.361.0032.2210-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	76.648,68		76.648,68	360,00			360,00	76.288,68
12.361.0032.2211-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.292,00		5.292,00	6,58			6,58	5.285,42
12.361.0032.2212-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0032.2212-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.693,91			2.693,91	2.306,09
12.361.0032.2212-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0032.2212-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.555,51		44.555,51					44.555,51
12.361.0032.2213-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12.361.0032.2214-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0032.2214-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0032.2214-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0032.2215-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
12.361.0032.2215-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
12.361.0032.2216-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	**4.596.859,61**		**4.596.859,61**	**4.198.183,54**	**13.256,56**	**1.832.177,08**	**2.379.263,02**	**2.217.596,59**
20	**DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL**								
12.365.0034.1201-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	56.840,00		56.840,00					56.840,00
12.365.0034.1202-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	45.866,93		2.012,00	43.854,93	56.145,07
12.365.0034.1202-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	43.000,00		43.000,00	25.844,74			25.844,74	17.155,26
12.365.0034.1202-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0034.1202-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0034.2218-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0034.2218-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
12.365.0034.2218-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	100,00		100,00					100,00
12.365.0034.2218-33504100000	CONTRIBUICOES	176.000,00		176.000,00	175.760,00		8.768,00	166.992,00	9.008,00
12.365.0034.2218-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.700,00		31.700,00	31.613,06			31.613,06	86,94
12.365.0034.2218-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	1,00		1,00					1,00
12.365.0034.2218-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0034.2218-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	80.620,00		80.620,00	80.613,22		425,00	80.188,22	431,78
12.365.0034.2218-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
12.365.0034.2218-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	169.299,52		169.299,52	80.927,67		2.944,00	77.983,67	91.315,85
12.365.0034.2219-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	432.200,00		432.200,00	409.582,30	14.336,61	36.682,26	387.236,65	44.963,35
12.365.0034.2220-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
12.365.0034.2221-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	**1.098.863,52**		**1.098.863,52**	**850.207,92**	**14.336,61**	**50.831,26**	**813.713,27**	**285.150,25**
130	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**								
13.392.0033.2222-31900900000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00	33,16			33,16	966,84
13.392.0033.2222-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	185.274,57		185.274,57	139.468,19	15.092,79		154.560,98	30.713,59
13.392.0033.2222-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.320,00		14.320,00	12.816,81	1.473,98		14.290,79	29,21
13.392.0033.2222-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	13.221,96		13.221,96	11.101,00	1.832,49		12.933,49	288,47
13.392.0033.2222-33504100000	CONTRIBUICOES	10.001,00		10.001,00	10.000,00			10.000,00	1,00
13.392.0033.2222-33901400000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.176,00			2.176,00	7.824,00
13.392.0033.2222-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.656,00		3.656,00	3.589,84			3.589,84	66,16
13.392.0033.2222-33903100000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	1,00		1,00					1,00
13.392.0033.2222-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	3.301,00		3.301,00	3.300,00			3.300,00	1,00
13.392.0033.2222-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0033.2222-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	3.339,70			3.339,70	1.660,30
13.392.0033.2222-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	34.867,00		34.867,00	34.865,74		1.650,43	33.215,31	1.651,69
13.392.0033.2222-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0033.2222-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	1.180,00			1.180,00	3.820,00
13.392.0033.2223-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0033.2223-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
13.392.0033.2223-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0033.2223-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0033.2223-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
13.392.0033.2223-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.500,00		1.500,00	1.483,70			1.483,70	16,30
13.392.0033.2223-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0033.2224-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
13.392.0033.2224-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
13.392.0033.2224-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
13.392.0033.2225-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	664,00		664,00	663,00			663,00	1,00
13.392.0033.2225-33903100000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	12.801,00		12.801,00	12.800,00			12.800,00	1,00
13.392.0033.2225-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	1,00		1,00					1,00
13.392.0033.2225-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.127,00		6.127,00	6.125,72			6.125,72	1,28
13.392.0033.2226-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	672,00		672,00	670,19			670,19	1,81
13.392.0033.2226-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.487,00		1.487,00	1.485,30			1.485,30	1,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	**329.897,53**		**329.897,53**	**245.098,35**	**18.399,26**	**1.650,43**	**261.847,18**	**68.050,35**
140	**FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO**								
12.361.0032.2227-31900900000	SALARIO FAMILIA	4.850,00		4.850,00	4.504,00	337,28		4.841,28	8,72
12.361.0032.2227-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.362.960,00		1.362.960,00	1.225.673,65	136.956,08		1.362.629,73	330,27
12.361.0032.2227-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.140,00		62.140,00	52.931,03	9.043,85		61.974,88	165,12
12.361.0032.2227-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	118.600,00		118.600,00	107.019,76	11.481,13		118.500,89	99,11
12.361.0032.2227-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.241,00		93.241,00	93.239,92			93.239,92	1,08
12.361.0032.2227-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	106.000,00		106.000,00	103.536,20		2.161,11	101.375,09	4.624,91
12.361.0032.2228-31900900000	SALARIO FAMILIA	1.500,00		1.500,00	1.275,04	172,29		1.447,33	52,67

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0032.2228-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.408.000,00		3.408.000,00	3.037.579,45	369.239,14		3.406.818,59	1.181,41
12.361.0032.2228-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.638,00		240.638,00	205.924,43	34.711,99		240.636,42	1,58
12.361.0032.2228-31909400000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0032.2228-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	304.325,00		304.325,00	276.893,04	27.429,74		304.322,78	2,22
12.365.0034.2229-31900900000	SALARIO FAMILIA	7.000,00		7.000,00	6.478,75	493,03		6.971,78	28,22
12.365.0034.2229-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.118.980,00		1.118.980,00	1.030.434,78	87.465,43		1.117.900,21	1.079,79
12.365.0034.2229-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.300,00		4.300,00	2.184,62	183,09		2.367,71	1.932,29
12.365.0034.2229-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	146.500,00		146.500,00	133.506,69	12.602,46		146.109,15	390,85
12.365.0034.2229-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00		14.800,00	13.118,17		66,39	13.051,78	1.748,22
12.365.0034.2229-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
12.365.0034.2229-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	99.662,45		99.662,45	98.673,82	987,60	3.974,33	95.687,09	3.975,36
12.365.0034.2230-31900900000	SALARIO FAMILIA	18.080,00		18.080,00	16.900,90	1.144,70		18.045,60	34,40
12.365.0034.2230-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.716.525,00		5.716.525,00	5.214.459,46	502.065,34		5.716.524,80	0,20
12.365.0034.2230-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	139.200,00		139.200,00	114.146,08	24.917,49		139.063,57	136,43
12.365.0034.2230-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	687.200,00		687.200,00	629.277,89	57.732,24		687.010,13	189,87
12.367.0031.2231-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
12.367.0031.2231-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1,00		1,00					1,00
12.367.0031.2231-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
12.367.0031.2231-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 140	**13.655.704,45**		**13.655.704,45**	**12.367.757,68**	**1.276.962,88**	**6.201,83**	**13.638.518,73**	**17.185,72**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	**21.844.769,81**		**21.844.769,81**	**19.578.639,81**	**1.479.866,27**	**2.005.306,07**	**19.053.200,01**	**2.791.569,80**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**								
001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
04.122.0002.2301-31900900000	SALARIO FAMILIA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2301-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	108.680,00		108.680,00	92.831,86	8.675,87		101.507,73	7.172,27
04.122.0002.2301-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	18.920,23	2.012,78		20.933,01	66,99
04.122.0002.2301-31909400000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2301-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2301-33901400000	DIARIAS CIVIL	6.750,00		6.750,00	6.530,00		588,00	5.942,00	808,00
04.122.0002.2301-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		23.500,00	1.578,00	17.653,78	1.403,24	17.828,54	5.671,46
04.122.0002.2301-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	261,00		261,00		260,00		260,00	1,00
04.122.0002.2301-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2301-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	28.000,00		28.000,00	7.768,41	16.213,15	239,29	23.742,27	4.257,73
04.122.0002.2301-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	22.000,00		22.000,00	21.865,31			21.865,31	134,69
04.122.0002.2301-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**210.196,00**		**210.196,00**	**149.493,81**	**44.815,58**	**2.230,53**	**192.078,86**	**18.117,14**
	FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA								
00									
0.301.0013.2302-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0.301.0013.2302-31900900000	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00	397,21			397,21	1.602,79
0.301.0013.2302-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.303.300,00		1.303.300,00	1.144.351,39	142.357,58		1.286.708,97	16.591,03
0.301.0013.2302-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00		245.000,00	209.424,53	32.102,20		241.526,73	3.473,27
0.301.0013.2302-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	50.180,00		50.180,00	45.781,82	4.167,86		49.949,68	230,32
0.301.0013.2302-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0.301.0013.2302-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.001,28		5.001,28					5.001,28
0.301.0013.2302-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0.301.0013.2302-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.001,00		6.001,00					6.001,00
0.301.0013.2303-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.201,00		39.201,00	37.071,46		238,90	36.832,56	2.368,44
0.301.0013.2303-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.991,24		4.991,24	3.215,00		875,00	2.340,00	2.651,24
0.301.0013.2303-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
0.301.0013.2304-31900900000	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00	596,16	73,98		670,14	1.329,86
0.301.0013.2304-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.798.674,81		2.798.674,81	2.495.418,88	301.925,83		2.797.344,71	1.330,10
0.301.0013.2304-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	233.500,00		233.500,00	191.850,77	41.469,86		233.320,63	179,37
0.301.0013.2304-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	195.400,00		195.400,00	177.807,66	17.497,94		195.305,60	94,40

Nº Processo: 124680/2015 - Nº Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0013.2304-33901400000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00	1.224,00	680,00		1.904,00	2.096,00
10.301.0013.2304-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	249.380,00		249.380,00	231.636,63	2.323,51	10.513,15	223.446,99	25.933,01
10.301.0013.2304-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.201.609,00		2.201.609,00	2.156.742,49		350.607,34	1.806.135,15	395.473,85
10.301.0013.2304-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
10.301.0013.2304-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	14.975,00			14.975,00	5.025,00
10.301.0013.2305-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1,00		1,00					1,00
10.301.0013.2305-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0013.2305-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0013.2305-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.210,00		11.210,00	6.124,25		16,94	6.107,31	5.102,69
10.301.0013.2305-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.538,00		27.538,00	26.927,70	607,42	8.305,49	19.229,63	8.308,37
10.301.0013.2305-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	5.550,00			5.550,00	450,00
10.301.0013.2306-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	425.210,00		425.210,00	390.909,43	34.202,91		425.112,34	97,66
10.301.0013.2306-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
10.301.0013.2306-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	61.850,00		61.850,00	57.181,26	4.648,05		61.829,31	20,69
10.301.0013.2306-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	96,00		96,00	93,90			93,90	2,10
10.301.0013.2306-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	189.651,00		189.651,00	181.847,35		3.854,80	177.992,55	11.658,45
10.301.0013.2307-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0013.2307-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00		300,00					300,00
10.301.0013.2307-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
10.301.0013.2307-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.002,96		90.002,96					90.002,96
10.301.0013.2307-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	144.000,00		144.000,00	129.382,48			129.382,48	14.617,52
10.301.0013.2307-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.890,00		2.890,00	2.887,96		196,19	2.691,77	198,23
10.301.0013.2307-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	**8.342.490,29**		**8.342.490,29**	**7.511.397,33**	**582.057,14**	**374.607,81**	**7.718.846,66**	**623.643,63**
110	**FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM**								
10.304.0016.2308-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	700,00		700,00					700,00
10.304.0016.2308-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	471,00		471,00					471,00
10.304.0016.2308-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	236,00		236,00					236,00
10.304.0016.2308-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.813,00		6.813,00	6.559,18		203,67	6.355,51	457,49
10.304.0016.2308-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0016.2308-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.007,00		4.007,00	4.005,43		88,02	3.917,41	89,59
10.304.0016.2308-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	137,00		137,00	135,88			135,88	1,12
10.305.0016.2309-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00		73,98		73,98	426,02
10.305.0016.2309-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	62.000,00		62.000,00	61.199,42			61.199,42	800,58
10.305.0016.2309-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
10.305.0016.2309-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	376,00		376,00	374,24			374,24	1,76
10.305.0016.2309-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	272,00			272,00	1.228,00
10.305.0016.2309-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	794,42			794,42	3.205,58
10.305.0016.2309-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	3.620,00		3.620,00					3.620,00
10.305.0016.2309-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	18.001,00		18.001,00	16.000,00			16.000,00	2.001,00
10.305.0016.2309-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.982,00		27.982,00	8.792,11		130,82	8.661,29	19.320,71
10.305.0016.2309-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	1.232,00			1.232,00	3.768,00
10.305.0016.2310-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	600,00		600,00					600,00
10.305.0016.2310-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	316,00		316,00					316,00
10.305.0016.2310-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	425,50		425,50					425,50
10.305.0016.2310-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	100,00		100,00					100,00
10.305.0016.2310-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.554,25		2.554,25					2.554,25
10.305.0016.2310-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.822,00		8.822,00	8.410,95		207,50	8.203,45	618,55
10.305.0016.2310-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0016.2310-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	33.377,61		33.377,61	30.876,55		8.017,27	22.859,28	10.518,33
10.305.0016.2310-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.305.0016.2311-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	340.460,00		340.460,00	315.501,05	24.457,25		339.958,30	501,70
10.305.0016.2311-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
10.305.0016.2311-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	45.600,00		45.600,00	40.438,51	3.575,64		44.014,15	1.585,85

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.305.0016.2311-33901400000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.305.0016.2311-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.470,38		23.470,38	12.362,28		3.480,95	8.881,33	14.589,05
10.305.0016.2311-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	109.246,00		109.246,00	109.156,59	42,10	20.561,08	88.637,61	20.608,39
10.305.0016.2311-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	**717.416,74**		**717.416,74**	**616.110,61**	**28.148,97**	**32.689,31**	**611.570,27**	**105.846,47**
120	**FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FA**								
10.303.0017.2312-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	56.000,00		56.000,00	13.153,07	2.049,31		15.202,38	40.797,62
10.303.0017.2312-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.303.0017.2312-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	2.150,00		2.150,00	1.619,72	223,41		1.843,13	306,87
10.303.0017.2312-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.303.0017.2312-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00	62.223,67		830,90	61.392,77	33.607,23
10.303.0017.2312-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.303.0017.2312-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	43.000,00		43.000,00	21.324,17		1.658,08	19.666,09	23.333,91
10.303.0017.2312-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.295,00			3.295,00	1.705,00
10.303.0017.2313-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	271.878,96		271.878,96	236.711,06		17.430,88	219.280,18	52.598,78
10.303.0017.2314-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.450,00		20.450,00	17.733,55	2.290,76		20.024,31	425,69
10.303.0017.2314-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	45.000,00		45.000,00	2.612,80			2.612,80	42.387,20
10.303.0017.2314-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	87.000,00		87.000,00	74.964,41			74.964,41	12.035,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	**642.478,96**		**642.478,96**	**433.637,45**	**4.563,48**	**19.919,86**	**418.281,07**	**224.197,89**
130	**FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA C**								
10.302.0015.2315-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	6.224,00		6.224,00					6.224,00
10.302.0015.2315-31900900000	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00	285,12			285,12	4.714,88
10.302.0015.2315-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.664.975,00		1.664.975,00	1.493.538,01	171.381,38		1.664.919,39	55,61
10.302.0015.2315-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.741,00		46.741,00	40.396,63	6.253,00		46.649,63	91,37
10.302.0015.2315-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	127.250,00		127.250,00	114.574,46	12.643,52		127.217,98	32,02
10.302.0015.2315-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.026,00			1.026,00	974,00
10.302.0015.2315-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	380.903,00		380.903,00	134.094,40	4.337,27	7.126,03	131.305,64	249.597,36
10.302.0015.2315-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.780,00		1.780,00					1.780,00
10.302.0015.2315-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.162.550,00		1.162.550,00	1.060.332,50	45.311,24	53.198,55	1.052.445,19	110.104,81
10.302.0015.2315-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		7.500,00	7.463,65		1.232,00	6.231,65	1.268,35
10.302.0015.2316-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
10.302.0015.2316-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	500,00		500,00					500,00
10.302.0015.2316-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
10.302.0015.2316-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	100,00		100,00					100,00
10.302.0015.2316-33901400000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	482,00			482,00	14.518,00
10.302.0015.2316-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	20.621,38		5.459,50	15.161,88	34.838,12
10.302.0015.2316-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	565.312,00		565.312,00	494.741,50	9.900,00	1.391,64	503.249,86	62.062,14
10.302.0015.2316-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0015.2317-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0015.2317-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0015.2317-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
10.302.0015.2317-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	300,00		300,00					300,00
10.302.0015.2317-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.302.0015.2317-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.703,75		1.937,06	1.766,69	3.233,31
10.302.0015.2317-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	22.675,00		22.675,00	18.775,20		300,00	18.475,20	4.199,80
10.302.0015.2317-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	1.866,98			1.866,98	18.133,02
10.302.0015.2317-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.150,00		24.150,00	331,80			331,80	23.818,20
10.302.0015.2318-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1,00		1,00					1,00
10.302.0015.2318-31900900000	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00	278,46	24,66		303,12	4.696,88
10.302.0015.2318-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.474.903,67		2.474.903,67	2.237.757,55	237.034,19		2.474.791,74	111,93
10.302.0015.2318-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	119.000,00		119.000,00	32.860,52	12.034,47		44.894,99	74.105,01
10.302.0015.2318-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	300.000,00		300.000,00	178.698,96	16.261,98		194.960,94	105.039,06
10.302.0015.2318-33901400000	DIARIAS CIVIL	20.850,00		20.850,00	15.324,00	1.360,00		16.684,00	4.166,00
10.302.0015.2318-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.588.850,00		1.588.850,00	1.387.397,81	90.604,78	54.669,83	1.423.332,76	165.517,24

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0015.2318-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	50.000,00		50.000,00	3.840,00			3.840,00	46.160,00
10.302.0015.2318-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.482.950,00		8.482.950,00	6.847.657,01	12.729,40	877.682,56	5.982.703,85	2.500.246,15
10.302.0015.2318-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00	220,00			220,00	39.780,00
10.302.0015.2318-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33.700,00		33.700,00	24.442,91			24.442,91	9.257,09
10.302.0015.2319-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	50,00		50,00					50,00
10.302.0015.2319-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	253.500,00		253.500,00	230.614,07	22.713,48		253.327,55	172,45
10.302.0015.2319-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
10.302.0015.2319-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	35.200,00		35.200,00	29.468,71	2.464,54		31.933,25	3.266,75
10.302.0015.2319-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.302.0015.2319-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.694,12		26.694,12	11.110,48	1.109,87	230,17	11.990,18	14.703,94
10.302.0015.2319-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	33.300,00		33.300,00	20.225,52			20.225,52	13.074,48
10.302.0015.2319-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	64.045,08		64.045,08	47.392,50		1.888,20	45.504,30	18.540,78
10.302.0015.2319-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
10.302.0015.2320-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	24.923,19		24.923,19					24.923,19
10.302.0015.2321-33714100000	CONTRIBUICOES	841.500,00		841.500,00	784.296,00			784.296,00	57.204,00
10.302.0015.2322-33714100000	CONTRIBUICOES	235.050,00		235.050,00	210.352,32	21.266,21		231.618,53	3.431,47
10.302.0015.2323-33900000000	APLICACOES DIRETAS								
10.302.0015.2323-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	19.350,00		19.350,00					19.350,00
10.302.0015.2324-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0015.2325-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0015.2326-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
10.302.0015.2326-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0015.2327-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
10.302.0015.2327-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.302.0015.2328-33504300000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.303.0015.2326-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	298.000,00		298.000,00	274.022,13	23.380,89		297.403,02	596,98
10.303.0015.2326-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	39.174,00		39.174,00	36.233,42	2.940,45		39.173,87	0,13
10.303.0015.2326-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.157,96		16.157,96	2.728,40	230,50	139,09	2.819,81	13.338,15
10.303.0015.2326-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00	19.265,17		1.836,32	17.428,85	7.571,15
10.303.0015.2327-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	387.685,00		387.685,00	351.201,79	36.482,58		387.684,37	0,63
10.303.0015.2327-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	44.984,00		44.984,00	41.412,13	3.571,41		44.983,54	0,46
10.303.0015.2327-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.027,96		56.027,96	51.247,67	676,50	10.101,52	41.822,65	14.205,31
10.303.0015.2327-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	31.000,00		31.000,00	32.560,89		2.124,53	30.436,36	563,64
10.304.0016.2329-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	619.000,00		619.000,00	529.269,21	52.293,40		581.562,61	37.437,39
10.304.0016.2329-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00		3.700,00					3.700,00
10.304.0016.2329-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	48.350,00		48.350,00	42.706,55	5.409,28		48.115,83	234,17
10.304.0016.2329-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	192.519,97		192.519,97	129.886,36	46.455,52	34.192,95	142.148,93	50.371,04
10.304.0016.2329-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	224.300,00		224.300,00	224.085,25		43.117,96	180.967,29	43.332,71
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	**20.874.626,95**		**20.874.626,95**	**17.188.789,17**	**838.870,52**	**1.096.627,91**	**16.931.031,78**	**3.943.595,17**
40	**FMS/DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO**								
4.122.0014.2330-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00	92,82			92,82	7,18
4.122.0014.2330-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	727.000,00		727.000,00	673.998,16	51.818,25		725.816,41	1.183,59
4.122.0014.2330-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.350,00		68.350,00	64.746,27	3.551,42		68.297,69	52,31
4.122.0014.2330-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	49.571,65		49.571,65	42.740,46	3.596,51		46.336,97	3.234,68
4.122.0014.2330-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.496,00			1.496,00	504,00
4.122.0014.2330-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.500,00		106.500,00	59.863,29	74,70	3.451,49	56.486,50	50.013,50
4.122.0014.2330-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	349.500,00		349.500,00	300.399,77		47.743,01	252.656,76	96.843,24
4.122.0014.2330-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00		22.500,00	22.488,41		451,55	22.036,86	463,14
4.122.0014.2331-33901400000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
4.122.0014.2331-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
4.122.0014.2331-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00	204,30			204,30	1.795,70
4.122.0014.2331-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
0.301.0014.1301-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0.301.0014.1302-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	266.000,00		266.000,00	265.823,00		184.003,00	81.820,00	184.180,00

N.º Processo: 1246802/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0014.1303-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0014.1304-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0014.2332-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1,00		1,00					1,00
10.302.0014.2332-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
10.302.0014.2332-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	2.000,00		2.000,00	149,15			149,15	1.850,85
10.302.0014.2333-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0014.2333-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0014.2333-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0014.2333-33901400000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0014.2333-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	281.900,00		281.900,00	156.873,89	9.983,18	11.138,53	155.718,54	126.181,46
10.302.0014.2333-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	106.000,00		106.000,00	30.094,41	4.515,00		34.609,41	71.390,59
10.302.0014.2334-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	82.800,00		82.800,00	73.340,40	9.332,18		82.672,58	127,42
10.302.0014.2334-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.167,00		7.167,00	5.191,22	1.966,31		7.157,53	9,47
10.302.0014.2334-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	2.900,00		2.900,00	2.720,29	138,84		2.859,13	40,87
10.302.0014.2334-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.302.0014.2334-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0014.2334-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00	200,00			200,00	1.800,00
10.302.0014.2334-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.200,00		12.200,00	11.710,91	86,82	827,20	10.970,53	1.229,47
10.302.0014.2334-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0028.1305-44909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.300.000,00	1.300.000,00	1.296.237,75			1.296.237,75	3.762,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 140	**2.163.493,65**	**1.300.000,00**	**3.463.493,65**	**3.008.370,50**	**85.063,21**	**247.614,78**	**2.845.818,93**	**617.674,72**
150	**FMS/DEPARTAMENTO DE CONTROLE E TRATAMENT**								
10.301.0014.2335-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					50,00
10.301.0014.2335-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0014.2335-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
10.301.0014.2335-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	150,00		150,00					150,00
10.301.0014.2335-33901400000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
10.301.0014.2335-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0014.2335-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00					300,00
10.301.0014.2335-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00	600,00			600,00	1.400,00
10.301.0014.2335-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	650.000,00		650.000,00	581.965,70	33.750,00	11.250,00	604.465,70	45.534,30
10.301.0014.2335-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 150	**669.200,00**		**669.200,00**	**582.565,70**	**33.750,00**	**11.250,00**	**605.065,70**	**64.134,30**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	**33.619.902,59**	**1.300.000,00**	**34.919.902,59**	**29.490.364,57**	**1.617.268,90**	**1.784.940,20**	**29.322.693,27**	**5.597.209,32**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO SECRETARIO**								
122.0002.2401-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
122.0002.2401-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	76.347,70	20.822,10	6.940,70	90.229,10	9.770,90
122.0002.2401-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.020,00		21.020,00	17.712,55	3.220,46		20.933,01	86,99
122.0002.2401-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
122.0002.2401-33901400000	DIARIAS CIVIL	393,00		393,00	392,00			392,00	1,00
122.0002.2401-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
122.0002.2401-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
122.0002.2401-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.422,00		1.422,00	1.420,12		175,54	1.244,58	177,42
122.0002.2401-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	4.291,00		4.291,00	4.289,86			4.289,86	1,14
122.0002.2401-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
122.0023.2402-31900900000	SALARIO FAMILIA	400,00		400,00					400,00
122.0023.2402-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	7.810,00		7.810,00					7.810,00
122.0023.2402-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
122.0023.2402-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	6.500,00		6.500,00					6.500,00
122.0023.2402-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
122.0023.2402-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
122.0023.2402-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	76.000,00		76.000,00	63.862,53	11.978,95		75.841,48	158,52

N.º Processo: 12.680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0023.2402-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0023.2402-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**237.789,00**		**237.789,00**	**164.024,76**	**36.021,51**	**7.116,24**	**192.930,03**	**44.858,97**
100	**DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA**								
04.123.0005.2403-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00	49,32			49,32	50,68
04.123.0005.2403-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	189.800,00		189.800,00	168.288,42	20.873,27		189.161,69	638,31
04.123.0005.2403-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.300,00		43.300,00	33.279,35	4.842,57		38.121,92	5.178,08
04.123.0005.2403-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	2.000,00		2.000,00	1.492,31			1.492,31	507,69
04.123.0005.2403-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0005.2403-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	297,86			297,86	9.702,14
04.123.0005.2403-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
04.123.0005.2403-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0005.2403-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	58.800,00		58.800,00	58.422,63	28,44	11.780,67	46.670,40	12.129,60
04.123.0005.2403-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	**315.001,00**		**315.001,00**	**261.829,89**	**25.744,28**	**11.780,67**	**275.793,50**	**39.207,50**
110	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**								
04.123.0005.2404-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					500,00
04.123.0005.2404-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	320.000,00		320.000,00	284.230,03	32.478,21		316.708,24	3.291,76
04.123.0005.2404-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	25.395,06	5.127,96		30.523,02	4.476,98
04.123.0005.2404-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	24.500,00		24.500,00	16.443,30	1.313,19		17.756,49	6.743,51
04.123.0005.2404-33901400000	DIARIAS CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.968,00			5.968,00	32,00
04.123.0005.2404-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.631,18			4.631,18	368,82
04.123.0005.2404-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.123.0005.2404-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.316,00		2.316,00	2.300,00			2.300,00	16,00
04.123.0005.2404-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	28.000,00		28.000,00	22.820,40	28,44	3.992,77	18.856,07	9.143,93
04.123.0005.2404-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	1.940,00			1.940,00	5.060,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	**429.816,00**		**429.816,00**	**363.727,97**	**38.947,80**	**3.992,77**	**398.683,00**	**31.133,00**
120	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA**								
04.129.0005.2405-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00	258,60			258,60	241,40
04.129.0005.2405-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	370.000,00		370.000,00	331.312,66	30.207,85		361.520,51	8.479,49
04.129.0005.2405-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.270,00		15.270,00	12.548,78	2.711,60		15.260,38	9,62
04.129.0005.2405-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	40.000,00		40.000,00	28.876,94	2.182,79		31.059,73	8.940,27
04.129.0005.2405-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	612,00			612,00	2.388,00
04.129.0005.2405-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.950,00		42.950,00	14.997,45	825,00	1.870,82	13.951,63	28.998,37
04.129.0005.2405-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	500,00		500,00					500,00
04.129.0005.2405-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.129.0005.2405-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.129.0005.2405-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	7.831,90			7.831,90	2.168,10
04.129.0005.2405-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	99.700,00		99.700,00	99.284,79		423,81	98.860,98	839,02
04.129.0005.2405-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	377.558,12		377.558,12	324.813,22	50.843,94		375.657,16	1.900,96
04.129.0005.2405-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.522,00			2.522,00	478,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	**968.478,12**		**968.478,12**	**823.058,34**	**86.771,18**	**2.294,63**	**907.534,89**	**60.943,23**
130	**DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO**								
04.121.0002.2406-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					500,00
04.121.0002.2406-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.121.0002.2406-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00					10,00
04.121.0002.2406-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2406-33901400000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.121.0002.2406-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00		13.250,00	5.890,77	927,93	364,24	6.454,46	6.795,54
04.121.0002.2406-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.121.0002.2406-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00	7.500,00			7.500,00	2.500,00
04.121.0002.2406-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.121.0002.2406-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	1.817,26			1.817,26	18.182,74

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 90603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.121.0002.2406-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
04.121.0002.2407-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.121.0002.2407-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.121.0002.2408-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.121.0002.2408-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.121.0002.2409-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.121.0002.2409-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	**76.266,00**		**76.266,00**	**15.208,03**	**927,93**	**364,24**	**15.771,72**	**60.494,28**
140	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS**								
04.122.0002.2410-31900900000	SALARIO FAMILIA	370,00		370,00	317,98	24,66		342,64	27,36
04.122.0002.2410-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	256.000,00		256.000,00	200.173,43	33.915,40		234.088,83	21.911,17
04.122.0002.2410-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	15.054,00	2.863,52		17.917,52	82,48
04.122.0002.2410-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	80.800,00		80.800,00	71.071,88	8.838,11		79.909,99	890,01
04.122.0002.2410-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2410-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	31.901,23	1.531,68	53,26	33.379,65	36.620,35
04.122.0002.2410-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2410-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	16.650,00		16.650,00	16.644,00		517,37	16.126,63	523,37
04.122.0002.2410-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	497.500,00		497.500,00	490.760,09	4.527,38	54.435,90	440.851,57	56.648,43
04.122.0002.2410-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP	706.170,00		706.170,00	672.885,18	26.181,81	2.944,92	696.122,07	10.047,93
04.122.0002.2410-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	30.579,62			30.579,62	19.420,38
04.127.0030.2413-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.127.0030.2413-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.128.0024.2411-31900900000	SALARIO FAMILIA	250,00		250,00	73,98			73,98	176,02
04.128.0024.2411-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	80.000,00		80.000,00	58.779,78			58.779,78	21.220,22
04.128.0024.2411-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	864,39			864,39	6.135,61
04.128.0024.2411-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	17.500,00		17.500,00	17.221,65			17.221,65	278,35
04.128.0024.2411-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.128.0024.2411-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	440,00		440,00	431,42			431,42	8,58
04.128.0024.2411-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
04.128.0024.2411-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00					1,00
04.128.0024.2411-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
04.128.0024.2411-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.400,00		6.400,00	5.819,92	557,70	162,29	6.215,33	184,67
04.128.0024.2411-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	236,00		236,00	235,00			235,00	1,00
04.128.0024.2412-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.128.0024.2412-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.331.0036.2414-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.331.0036.2414-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 140	**1.810.325,00**		**1.810.325,00**	**1.612.813,55**	**78.440,26**	**58.113,74**	**1.633.140,07**	**177.184,93**
150	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO**								
04.122.0023.2415-31900900000	SALARIO FAMILIA	250,00		250,00					250,00
04.122.0023.2415-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	98.600,00		98.600,00	76.880,04	19.215,30	5.764,57	90.330,77	8.269,23
04.122.0023.2415-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.750,00		7.750,00	5.838,82	1.855,31		7.694,13	55,87
04.122.0023.2415-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	3.576,00		3.576,00	3.574,24			3.574,24	1,76
04.122.0023.2415-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.156,00			1.156,00	344,00
04.122.0023.2415-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	3.492,44	330,00	1.805,18	2.017,26	12.982,74
04.122.0023.2415-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
04.122.0023.2415-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0023.2415-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.050,00		12.050,00	12.003,85	45,00	1.549,44	10.499,41	1.550,59
04.122.0023.2415-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	681,00		681,00	680,00			680,00	1,00
04.122.0023.2416-31900900000	SALARIO FAMILIA	250,00		250,00					250,00
04.122.0023.2416-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	82.645,84	8.126,20		90.772,04	9.227,96
04.122.0023.2416-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00	2.784,98			2.784,98	215,02
04.122.0023.2416-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	7.000,00		7.000,00	4.252,77	855,67		5.108,44	1.891,56
04.122.0023.2416-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.156,00			1.156,00	344,00

N.º Processo: 124680/2015 - Nº Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0023.2416-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	988,48			988,48	9.011,52
04.122.0023.2416-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.122.0023.2416-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0023.2416-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	70.000,00		70.000,00	57.856,31	45,00	9.550,05	48.351,26	21.648,74
04.122.0023.2416-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	1.262,86			1.262,86	8.737,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 150	**344.859,00**		**344.859,00**	**254.572,63**	**30.472,48**	**18.669,24**	**266.375,87**	**78.483,13**
160	**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E PATRIMONIO**								
04.122.0023.1401-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0023.2417-31900900000	SALARIO FAMILIA	600,00		600,00					600,00
04.122.0023.2417-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	35.000,00		35.000,00	31.368,45	1.293,06		32.661,51	2.338,49
04.122.0023.2417-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	750,00		750,00					750,00
04.122.0023.2417-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	5.000,00		5.000,00	2.385,91	209,60		2.595,51	2.404,49
04.122.0023.2417-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	340,00			340,00	1.660,00
04.122.0023.2417-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	102,88			102,88	14.897,12
04.122.0023.2417-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
04.122.0023.2417-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0023.2417-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.500,00		7.500,00	1.274,31		286,95	987,36	6.512,64
04.122.0023.2417-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0023.2418-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0023.2418-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	750,00		750,00					750,00
04.122.0023.2418-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0023.2418-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.122.0023.2418-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0023.2418-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0023.2418-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 160	**88.404,00**		**88.404,00**	**35.471,55**	**1.502,66**	**286,95**	**36.687,26**	**51.716,74**
0	**DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**								
126.0037.2419-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					500,00
126.0037.2419-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	77.500,00		77.500,00	70.502,01	6.651,68		77.153,69	346,31
126.0037.2419-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.100,00		10.100,00	8.487,27	1.543,14		10.030,41	69,59
126.0037.2419-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	2.500,00		2.500,00	2.278,59			2.278,59	221,41
126.0037.2419-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
126.0037.2419-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00		24.200,00	18.022,73			18.022,73	6.177,27
126.0037.2419-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
126.0037.2419-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
126.0037.2419-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.329,60		93,53	3.236,07	1.763,93
126.0037.2419-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		48.000,00	42.892,40	2.758,00	1.400,00	44.250,40	3.749,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 170	**172.800,00**		**172.800,00**	**145.512,60**	**10.952,82**	**1.493,53**	**154.971,89**	**17.828,11**
0	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CON**								
422.0003.2420-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					500,00
422.0003.2420-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	85.000,00		85.000,00	71.032,11	4.706,85		75.738,96	9.261,04
422.0003.2420-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
422.0003.2420-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	9.100,00		9.100,00	8.477,60	555,54		9.033,14	66,86
422.0003.2420-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	408,00			408,00	1.592,00
422.0003.2420-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.186,48		10,00	1.176,48	3.823,52
422.0003.2420-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
422.0003.2420-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
422.0003.2420-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.100,00		13.100,00	9.116,73		2.157,72	6.959,01	6.140,99
422.0003.2420-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00					10,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 180	**118.710,00**		**118.710,00**	**90.220,92**	**5.262,39**	**2.167,72**	**93.315,59**	**25.394,41**
0	**PREVI JUINA - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA**								
122.0035.2421-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00
122.0035.2421-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	100,00		100,00					100,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09.122.0035.2421-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
09.122.0035.2421-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	15.100,00		15.100,00		4.096,00		4.096,00	11.004,00
09.122.0035.2421-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	350.000,00		350.000,00		210.856,80		210.856,80	139.143,20
09.272.0035.2422-31900100000	Categoria não identificada	705.000,00		705.000,00		700.824,68		700.824,68	4.175,32
09.272.0035.2422-31900300000	Categoria não identificada	200.000,00		200.000,00		150.292,09		150.292,09	49.707,91
09.272.0035.2422-31900900000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09.272.0035.2423-31900500000	Categoria não identificada	590.000,00		590.000,00		501.597,10		501.597,10	88.402,90
09.272.0035.2423-31900900000	SALARIO FAMILIA	100.000,00		100.000,00		35.644,99		35.644,99	64.355,01
09.272.0035.2424-33200100000	Categoria não identificada	100,00		100,00					100,00
09.272.0035.2424-33200300000	Categoria não identificada	100,00		100,00					100,00
99.999.9999.9991-99999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.228.400,00		1.228.400,00					1.228.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 190	**3.190.000,00**		**3.190.000,00**		**1.603.311,66**		**1.603.311,66**	**1.586.688,34**
199	**ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO**								
04.123.0005.2425-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.123.0005.2425-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.123.0005.2425-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.920,00		1.920,00	1.918,36			1.918,36	1,64
28.841.0005.9003-46907700000	PRINCIPAL CORRIG DA DIV CONTRATUAL REFINANCIADA	840.500,00		840.500,00	800.056,14	1.743,92	93.738,78	708.061,28	132.438,72
28.843.0005.0006-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS								
28.843.0005.9004-32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	53.000,00		53.000,00	38.288,88		11.780,81	26.508,07	26.491,93
28.843.0005.9005-46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	312.700,00		312.700,00	312.499,92			312.499,92	200,08
28.843.0005.9006-46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		50.000,00	32.048,14	2.827,99		34.876,13	15.123,87
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 199	**1.258.122,00**		**1.258.122,00**	**1.184.811,44**	**4.571,91**	**105.519,59**	**1.083.863,76**	**174.258,24**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	**9.010.570,12**		**9.010.570,12**	**4.951.251,68**	**1.922.926,88**	**211.799,32**	**6.662.379,24**	**2.348.190,88**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**								
01	**GABINETE DO SECRETARIO**								
.122.0002.2501-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
.122.0002.2501-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	150.000,00		150.000,00	85.023,56	10.411,05		95.434,61	54.565,39
.122.0002.2501-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	18.517,66	2.415,34		20.933,00	14.067,00
.122.0002.2501-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
.122.0002.2501-33901400000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	7.028,00	748,00		7.776,00	2.224,00
.122.0002.2501-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	681,60		340,80	340,80	9.659,20
.122.0002.2501-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
.122.0002.2501-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
.122.0002.2501-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	6.842,33	1.971,68		8.814,01	1.185,99
.122.0002.2501-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
.122.0002.2501-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**240.101,00**		**240.101,00**	**118.093,15**	**15.546,07**	**340,80**	**133.298,42**	**106.802,58**
00	**DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DES**								
4.121.0018.1501-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	3.582,30			3.582,30	16.417,70
4.121.0018.2502-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
4.121.0018.2502-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00	68.002,37			68.002,37	1.997,63
4.121.0018.2502-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00	2.110,52			2.110,52	11.889,48
4.121.0018.2502-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	8.000,00		8.000,00	5.989,87			5.989,87	2.010,13
4.121.0018.2502-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4.121.0018.2502-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	976,96			976,96	9.023,04
4.121.0018.2502-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4.121.0018.2502-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4.121.0018.2502-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	233.300,00		233.300,00	233.055,28		231.045,79	2.009,49	231.290,51
4.121.0018.2502-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4.121.0018.2504-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
4.121.0018.2504-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	307.500,00		307.500,00	269.684,67	37.337,75		307.022,42	477,58
4.121.0018.2504-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00	11.815,09	1.608,02		13.423,11	576,89
4.121.0018.2504-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	36.500,00		36.500,00	32.139,32	4.272,02		36.411,34	88,66

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.121.0018.2504-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.224,00			1.224,00	776,00
04.121.0018.2504-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	5.595,21			5.595,21	9.404,79
04.121.0018.2504-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.121.0018.2504-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0018.2504-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	21.600,00		21.600,00	19.967,12	141,66	5.923,94	14.184,84	7.415,16
04.121.0018.2504-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	5.169,00			5.169,00	4.831,00
04.122.0002.2503-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2503-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2503-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00					200,00
04.122.0002.2503-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2503-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2503-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2503-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2503-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.127.0018.1502-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00					1,00
15.127.0018.1502-44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00		1,00					1,00
15.127.0018.1503-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00					1,00
15.127.0018.2505-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.127.0018.2505-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.127.0018.2505-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	**798.403,00**		**798.403,00**	**659.311,71**	**43.359,45**	**236.969,73**	**465.701,43**	**332.701,57**
110	**DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL**								
04.127.0002.2506-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
04.127.0002.2506-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	45.000,00		45.000,00	29.205,49	2.361,63		31.567,12	13.432,88
04.127.0002.2506-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	480,00		480,00	474,82			474,82	5,18
04.127.0002.2506-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	3.000,00		3.000,00	2.168,24	209,60		2.377,84	622,16
04.127.0002.2506-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.127.0002.2506-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.127.0002.2506-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
04.127.0002.2506-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
04.127.0002.2506-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	240,00			240,00	9.760,00
04.127.0002.2506-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	**80.580,00**		**80.580,00**	**32.088,55**	**2.571,23**		**34.659,78**	**45.920,22**
0	**DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA**								
122.0002.2507-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
122.0002.2507-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	200.000,00		200.000,00	138.812,90	14.806,59		153.619,49	46.380,51
122.0002.2507-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	8.684,06	1.578,92		10.262,98	9.737,02
122.0002.2507-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	10.000,00		10.000,00	8.175,97	828,97		9.004,94	995,06
122.0002.2507-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
122.0002.2507-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	258,42			258,42	17.741,58
122.0002.2507-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
122.0002.2507-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	4.200,00		4.200,00					4.200,00
122.0002.2507-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	109,11		43,12	65,99	14.934,01
122.0002.2507-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	**279.100,00**		**279.100,00**	**156.040,46**	**17.214,48**	**43,12**	**173.211,82**	**105.888,18**
0	**DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SO**								
482.0038.1504-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	521.944,99		521.944,99	250.000,00		250.000,00		521.944,99
482.0038.2508-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
482.0038.2508-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	13.500,00		13.500,00					13.500,00
482.0038.2508-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
482.0038.2508-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
482.0038.2508-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
482.0038.2508-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
16.482.0038.2508-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
16.482.0038.2508-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0038.2508-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0038.2508-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	**573.344,99**		**573.344,99**	**250.000,00**		**250.000,00**		**573.344,99**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	**1.971.528,99**		**1.971.528,99**	**1.215.533,87**	**78.691,23**	**487.353,65**	**806.871,45**	**1.164.657,54**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**								
001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
08.122.0002.2601-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
08.122.0002.2601-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	85.000,00		85.000,00	63.876,44	6.940,70		70.817,14	14.182,86
08.122.0002.2601-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	375,69			375,69	9.624,31
08.122.0002.2601-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	10.000,00		10.000,00	1.914,62	246,58		2.161,20	7.838,80
08.122.0002.2601-33901400000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.430,00			3.430,00	1.570,00
08.122.0002.2601-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	12,58			12,58	9.987,42
08.122.0002.2601-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.122.0002.2601-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
08.122.0002.2601-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.422,70			1.422,70	8.577,30
08.122.0002.2601-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	19.000,00		19.000,00	6.763,24			6.763,24	12.236,76
08.122.0002.2601-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
08.244.0006.2602-33901400000	DIARIAS CIVIL	681,00		681,00	680,00			680,00	1,00
08.244.0006.2602-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	159,00		159,00	157,90			157,90	1,10
08.244.0006.2602-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
08.244.0006.2603-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	5.000,00		5.000,00	3.137,50			3.137,50	1.862,50
08.244.0006.2604-31900900000	SALARIO FAMILIA	250,00		250,00	217,96	24,66		242,62	7,38
08.244.0006.2604-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	297.000,00		297.000,00	268.770,43	27.692,70		296.463,13	536,87
08.244.0006.2604-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.040,00		18.040,00	15.852,79	2.145,04		17.997,83	42,17
08.244.0006.2604-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	24.150,00		24.150,00	21.444,12	2.038,57		23.482,69	667,31
08.244.0006.2604-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	952,00			952,00	48,00
08.244.0006.2604-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		81.000,00	54.819,28	419,53	3.771,85	51.466,96	29.533,04
08.244.0006.2604-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
08.244.0006.2604-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.950,00		1.950,00	1.924,50			1.924,50	25,50
08.244.0006.2604-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	47.350,00		47.350,00	43.476,63	522,99	5.887,57	38.112,05	9.237,95
08.244.0006.2604-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00		35.500,00	32.447,86			32.447,86	3.052,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**663.482,00**		**663.482,00**	**521.676,24**	**40.030,77**	**9.659,42**	**552.047,59**	**111.434,41**
0	**CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA**								
.243.0006.2605-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00	23,36			23,36	76,64
.243.0006.2605-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	159.000,00		159.000,00	138.794,36	19.777,56		158.571,92	428,08
.243.0006.2605-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	13.258,81	3.227,63		16.486,44	513,56
.243.0006.2605-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	6.500,00		6.500,00	5.412,46	527,62		5.940,08	559,92
.243.0006.2605-33901400000	DIARIAS CIVIL	13.000,00		13.000,00	1.496,00	816,00		2.312,00	10.688,00
.243.0006.2605-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.840,00		36.840,00	12.096,90	587,62	1.216,56	11.467,96	25.372,04
.243.0006.2605-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
.243.0006.2605-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
.243.0006.2605-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
.243.0006.2605-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	27.000,00		27.000,00	18.650,83		2.113,92	16.536,91	10.463,09
.243.0006.2605-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
.243.0006.2605-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
.243.0006.2605-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
.243.0006.2606-33504300000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
.243.0006.2606-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
.243.0006.2606-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	37.510,00		37.510,00	34.126,59			34.126,59	3.383,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	**361.950,00**		**361.950,00**	**223.859,31**	**24.936,43**	**3.330,48**	**245.465,26**	**116.484,74**
0	**SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCU**								

N.º Processo: 12468/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.122.0002.2607-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00	33,16			33,16	466,84
08.122.0002.2607-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00	44.836,57	3.517,82		48.354,39	1.645,61
08.122.0002.2607-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	10.000,00		10.000,00	6.186,29	570,23		6.756,52	3.243,48
08.122.0002.2607-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	859,00	68,00		927,00	73,00
08.122.0006.2607-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00		700,00					700,00
08.122.0006.2607-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
08.122.0006.2607-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
08.122.0006.2607-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.122.0006.2607-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.122.0006.2607-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	**71.702,00**		**71.702,00**	**51.915,02**	**4.156,05**		**56.071,07**	**15.630,93**
120	**GERENCIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA**								
08.122.0002.2608-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00	134,85			134,85	365,15
08.122.0002.2608-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.400,00		50.400,00	50.375,96			50.375,96	24,04
08.122.0002.2608-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	321,84			321,84	1.678,16
08.122.0002.2608-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.122.0002.2608-33704100000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0002.2608-33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0002.2608-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00	272,00			272,00	1.228,00
08.122.0002.2608-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00		22.700,00	13.154,91			13.154,91	9.545,09
08.122.0002.2608-33903200000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	5.000,00		5.000,00	4.596,50			4.596,50	403,50
08.122.0002.2608-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
08.122.0002.2608-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0002.2608-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00	4.592,40			4.592,40	7.407,60
08.122.0002.2608-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	**124.900,00**		**124.900,00**	**73.448,46**			**73.448,46**	**51.451,54**
0	**DIRETORIA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - DP**								
241.0006.2609-31900900000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00	323,10			323,10	676,90
241.0006.2609-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	290.000,00		290.000,00	135.281,44			135.281,44	154.718,56
241.0006.2609-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241.0006.2609-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	60.000,00		60.000,00	10.715,00	64,62		10.779,62	49.220,38
241.0006.2609-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	476,00			476,00	2.524,00
241.0006.2609-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
241.0006.2609-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
241.0006.2609-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
241.0006.2609-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	120.000,00		120.000,00	119.092,01			119.092,01	907,99
241.0006.2609-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
241.0006.2609-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
241.0006.2610-31900900000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00		49,32		49,32	950,68
241.0006.2610-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	88.290,00		88.290,00	80.018,90	8.183,95		88.202,85	87,15
241.0006.2610-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00		8.800,00	7.669,13	1.095,76		8.764,89	35,11
241.0006.2610-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	6.500,00		6.500,00	5.929,19	511,65		6.440,84	59,16
241.0006.2610-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	952,00			952,00	48,00
241.0006.2610-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	23.036,31		1.391,70	21.644,61	8.355,39
241.0006.2610-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
241.0006.2610-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
241.0006.2610-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	35.300,00		35.300,00	34.793,93	341,13	3.301,28	31.833,78	3.466,22
241.0006.2610-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	3.895,91			3.895,91	11.104,09
243.0007.2611-31900900000	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
243.0007.2611-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	104.500,00		104.500,00	93.697,92	10.782,82		104.480,74	19,26
243.0007.2611-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00	2.470,26	603,00		3.073,26	10.926,74
243.0007.2611-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	11.333,00		11.333,00	10.047,31	1.221,48		11.268,79	64,21
243.0007.2611-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
243.0007.2611-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.150,00		75.150,00	67.109,32		386,75	66.722,57	8.427,43

N.º Processo: 124680/2015 N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0007.2611-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08.243.0007.2611-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	41.200,00		41.200,00	35.633,00	3.094,00	4.133,10	34.593,90	6.606,10
08.243.0007.2611-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	125.150,00		125.150,00	80.508,94		10.317,74	70.191,20	54.958,80
08.243.0007.2611-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.350,00		15.350,00	15.329,60		906,00	14.423,60	926,40
08.243.0007.2612-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					500,00
08.243.0007.2612-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0007.2612-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.243.0007.2612-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
08.243.0007.2612-33901400000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
08.243.0007.2612-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.247,00		1.247,00	1.245,91			1.245,91	1,09
08.243.0007.2612-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
08.243.0007.2612-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
08.243.0007.2612-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00	4.076,41			4.076,41	1.923,59
08.243.0007.2612-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.243.0007.2613-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.243.0007.2613-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.327,76		10.327,76	2.468,53			2.468,53	7.859,23
08.243.0007.2613-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.438,93		2.438,93	840,00			840,00	1.598,93
08.243.0007.2614-31900900000	SALARIO FAMILIA	800,00		800,00					800,00
08.243.0007.2614-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	387.532,00		387.532,00	342.684,49	43.536,77		386.221,26	1.310,74
08.243.0007.2614-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.350,00		10.350,00	2.713,50	603,00		3.316,50	7.033,50
08.243.0007.2614-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	52.175,00		52.175,00	44.322,34	6.393,36		50.715,70	1.459,30
08.243.0007.2614-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.972,00			1.972,00	28,00
08.243.0007.2614-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00		81.500,00	78.777,86		437,44	78.340,42	3.159,58
08.243.0007.2614-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
08.243.0007.2614-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	38.255,00		38.255,00	31.806,00	6.341,65	3.555,85	34.591,80	3.663,20
08.243.0007.2614-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	75.900,00		75.900,00	70.357,97		3.924,98	66.432,99	9.467,01
08.243.0007.2614-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.520,00		116.520,00	115.417,24			115.417,24	1.102,76
08.243.0033.1601-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		4.800,00					4.800,00
08.243.0033.1601-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.092,00			3.092,00	1.908,00
08.243.0033.1601-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	**1.897.523,69**		**1.897.523,69**	**1.426.753,52**	**82.822,51**	**28.354,84**	**1.481.221,19**	**416.302,50**
	DIRETORIA DE GESTAO DO SUAS - DGSUAS								
50									100,00
.241.0006.2615-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					509,59
.241.0006.2615-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	32.000,00		32.000,00	31.490,41			31.490,41	17,47
.241.0006.2615-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.600,00		5.600,00	5.582,53			5.582,53	6,06
.241.0006.2615-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	3.530,00		3.530,00	3.523,94			3.523,94	660,00
.241.0006.2615-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	340,00			340,00	13.727,24
.241.0006.2615-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.340,79		14.340,79	613,55			613,55	500,00
.241.0006.2615-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					1.000,00
.241.0006.2615-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					5.000,00
.241.0006.2615-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
.241.0006.2615-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 140	**68.070,79**		**68.070,79**	**41.550,43**			**41.550,43**	**26.520,36**
	DIRETORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
50									402,66
.241.0008.2617-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00	97,34			97,34	451,88
.241.0008.2617-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	242.500,00		242.500,00	219.903,82	22.144,30		242.048,12	42,24
.241.0008.2617-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00		6.600,00	5.452,23	1.105,53		6.557,76	47,56
.241.0008.2617-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	19.920,00		19.920,00	17.807,30	2.065,14		19.872,44	528,00
.241.0008.2617-33901400000	DIARIAS CIVIL	800,00		800,00	272,00			272,00	6.514,89
.241.0008.2617-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.837,47		67.837,47	62.561,82	663,56	1.902,80	61.322,58	1.000,00
.241.0008.2617-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.290,00
.241.0008.2617-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00	710,00			710,00	1.645,74
.241.0008.2617-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	17.514,11	1.264,74	424,59	18.354,26	5.573,76
.241.0008.2617-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	4.426,24			4.426,24	

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.241.0006.2616-31900900000	SALARIO FAMILIA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.241.0006.2616-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	460.162,00		460.162,00	291.301,71	24.658,25		315.959,96	144.202,04
08.241.0006.2616-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	936,56			936,56	59.063,44
08.241.0006.2616-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	69.350,00		69.350,00	45.016,99	3.320,65		48.337,64	21.012,36
08.241.0006.2616-33901400000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.241.0006.2616-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
08.241.0006.2616-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.241.0006.2616-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.241.0006.2616-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
08.241.0006.2616-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	86.800,00		86.800,00					86.800,00
08.241.0006.2616-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0007.1602-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
08.243.0007.1602-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
08.243.0007.1602-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
08.243.0007.1602-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
08.243.0007.2618-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00	35,00			35,00	465,00
08.243.0007.2618-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	240.560,00		240.560,00	220.627,22	19.628,49		240.255,71	304,29
08.243.0007.2618-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.350,00		10.350,00	9.225,82	821,81		10.047,63	302,37
08.243.0007.2618-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	18.270,00		18.270,00	14.969,07	1.451,99		16.421,06	1.848,94
08.243.0007.2618-33901400000	DIARIAS CIVIL	800,00		800,00					800,00
08.243.0007.2618-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.250,00		36.250,00	33.907,59	1.272,41	1.410,50	33.769,50	2.480,50
08.243.0007.2618-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0007.2618-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	8.401,00		8.401,00	8.400,00			8.400,00	1,00
08.243.0007.2618-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	12.208,98		2.116,45	10.092,53	9.907,47
08.243.0007.2618-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	2.961,24			2.961,24	1.038,76
08.243.0008.2619-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.101,00		31.101,00	9.000,00		9.000,00		31.101,00
08.243.0008.2619-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.400,00		15.400,00	394,62			394,62	15.005,38
08.243.0008.2620-31900900000	SALARIO FAMILIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0008.2620-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	20.682,00		20.682,00					20.682,00
08.243.0008.2620-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.700,00		10.700,00					10.700,00
08.243.0008.2620-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	15.450,00		15.450,00					15.450,00
08.243.0008.2620-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.675,00			1.675,00	325,00
08.243.0008.2620-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		61.000,00	39.045,85		246,10	38.799,75	22.200,25
08.243.0008.2620-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08.243.0008.2620-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	89.400,00		89.400,00	79.855,49	900,00	2.889,96	77.865,53	11.534,47
08.243.0008.2620-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	10.877,12			10.877,12	4.122,88
08.243.0008.2621-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0008.2621-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0008.2622-31900900000	SALARIO FAMILIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0008.2622-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.340,00		30.340,00					30.340,00
08.244.0008.2622-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.400,00		12.400,00					12.400,00
08.244.0008.2622-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	7.000,00		7.000,00	229,79			229,79	6.770,21
08.244.0008.2622-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0008.2622-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.981,50		1.981,50		10.000,00
08.244.0008.2622-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
08.244.0008.2622-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00	4.634,22		3.306,08	1.328,14	5.671,86
08.244.0008.2622-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 150	**1.764.988,47**		**1.764.988,47**	**1.116.028,63**	**79.296,87**	**23.277,98**	**1.172.047,52**	**592.940,95**
	DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA GRU								
160									500,00
08.244.0006.2623-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					5.000,00
08.244.0006.2623-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	5.000,00		5.000,00					1.000,00
08.244.0006.2623-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					850,00
08.244.0006.2623-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	850,00		850,00					148,00
08.244.0006.2623-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.100,00		1.100,00	952,00			952,00	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0006.2623-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.244.0006.2623-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00					400,00
08.244.0006.2623-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0006.2623-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.244.0006.2623-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0007.1603-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0007.1603-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0007.1603-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0007.2624-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0007.2624-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.000,00		12.000,00	6.056,52		1.003,36	5.053,16	6.946,84
08.244.0007.2624-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 160	**84.850,00**		**84.850,00**	**7.008,52**		**1.003,36**	**6.005,16**	**78.844,84**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	**5.037.466,95**		**5.037.466,95**	**3.462.240,13**	**231.242,63**	**65.626,08**	**3.627.856,68**	**1.409.610,27**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PEC**								
001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
04.122.0002.2701-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2701-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	76.347,70	13.881,40		90.229,10	9.770,90
04.122.0002.2701-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.900,00		17.900,00	14.492,09	3.220,46		17.712,55	187,45
04.122.0002.2701-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2701-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.960,00			1.960,00	1.040,00
04.122.0002.2701-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00	3.541,07	2.745,49	1.864,31	4.422,25	3.077,75
04.122.0002.2701-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2701-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2701-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00	1.986,74		435,12	1.551,62	4.448,38
04.122.0002.2701-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	250,00		250,00	214,19			214,19	35,81
04.122.0002.2701-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**143.200,00**		**143.200,00**	**98.541,79**	**19.847,35**	**2.299,43**	**116.089,71**	**27.110,29**
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
00									
4.122.0002.2702-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00	156,13	24,66		180,79	319,21
4.122.0002.2702-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	429.749,00		429.749,00	370.424,54	28.387,60		398.812,14	30.936,86
4.122.0002.2702-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	12.422,61			12.422,61	32.577,39
4.122.0002.2702-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	45.000,00		45.000,00	31.456,29	3.413,68		34.869,97	10.130,03
4.122.0002.2702-33901400000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.284,00			4.284,00	716,00
4.122.0002.2702-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.200,00		139.200,00	80.975,86	1.721,76	5.177,75	77.519,87	61.680,13
4.122.0002.2702-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4.122.0002.2702-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	7.045,00		7.045,00	7.044,00			7.044,00	1,00
4.122.0002.2702-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	90.000,00		90.000,00	74.437,65	1.902,00	8.244,54	68.095,11	21.904,89
4.122.0002.2702-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180.500,00		180.500,00	180.000,00			180.000,00	500,00
0.122.0019.2703-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0.122.0019.2703-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0.122.0019.2703-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0.601.0019.2704-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0.601.0019.2704-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0.601.0019.2704-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0.601.0019.2705-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					500,00
0.601.0019.2705-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	8.200,00		8.200,00					8.200,00
0.601.0019.2705-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0.601.0019.2705-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	6.500,00		6.500,00	3.092,16			3.092,16	3.407,84
0.601.0019.2705-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0.601.0019.2705-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00	3.614,40			3.614,40	2.885,60
0.601.0019.2705-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
0.601.0019.2705-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0.601.0019.2705-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.601.0019.2705-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
20.605.0019.1701-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.340,00		8.340,00					8.340,00
20.605.0019.2706-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
20.605.0019.2706-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
20.605.0019.2706-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		13.000,00	12.357,19			12.357,19	642,81
20.605.0019.2707-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.605.0019.2707-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
20.605.0019.2707-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.605.0019.2707-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.605.0019.2707-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10,00		10,00					10,00
20.605.0019.2724-33504100000	CONTRIBUICOES	13.020,00		13.020,00	13.020,00			13.020,00	
20.606.0019.1702-33504100000	CONTRIBUICOES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
20.606.0019.1703-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	182.020,00		182.020,00	182.000,00			182.000,00	20,00
20.606.0019.2708-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0019.2708-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0019.2708-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
20.606.0019.2708-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0019.2709-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.430,00			1.430,00	3.570,00
20.606.0019.2709-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0019.2710-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0019.2710-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0019.2711-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.606.0019.2711-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0019.2712-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0019.2712-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	**1.321.698,00**		**1.321.698,00**	**976.714,83**	**35.449,70**	**13.422,29**	**998.742,24**	**322.955,76**
	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
0									50,00
4.122.0002.2713-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					9.316,95
4.122.0002.2713-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	70.000,00		70.000,00	54.894,38	5.788,67		60.683,05	1.123,07
4.122.0002.2713-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.050,00		13.050,00	10.831,17	1.095,76		11.926,93	49,82
4.122.0002.2713-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.620,00		1.620,00	1.444,43	125,75		1.570,18	388,00
4.122.0002.2713-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00	612,00			612,00	13.662,65
4.122.0002.2713-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	6.384,70		47,35	6.337,35	800,00
4.122.0002.2713-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					5.000,00
4.122.0002.2713-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					3.243,21
4.122.0002.2713-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.166,00		5.166,00	2.759,58		836,79	1.922,79	10,00
4.122.0002.2713-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00					50,00
4.122.0002.2719-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					90,47
4.122.0002.2719-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	115.000,00		115.000,00	104.619,09	10.290,44		114.909,53	46,76
4.122.0002.2719-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.096,00		12.096,00	10.953,48	1.095,76		12.049,24	6,98
4.122.0002.2719-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	7.820,00		7.820,00	7.052,71	760,31		7.813,02	500,00
4.122.0002.2719-33901400000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					8.112,02
4.122.0002.2719-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	6.999,70		111,72	6.887,98	600,00
4.122.0002.2719-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		600,00					3.000,00
4.122.0002.2719-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					9.942,00
4.122.0002.2719-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	58,00			58,00	10.000,00
4.122.0002.2719-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					1.200,00
8.541.0021.2714-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.200,00		1.200,00					5.000,00
8.541.0021.2714-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					800,00
8.541.0021.2714-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					1.000,00
8.541.0021.2714-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					10.000,00
8.541.0021.2714-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					2.624,26
8.541.0021.2715-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	7.375,74			7.375,74	12.279,43
8.541.0021.2715-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	14.500,00		14.500,00	6.488,70		4.268,13	2.220,57	

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
18.541.0021.2715-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	8.400,00		8.400,00					8.400,00
18.541.0021.2715-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.541.0021.2716-33504100000	CONTRIBUICOES	64.200,00		64.200,00	60.000,00			60.000,00	4.200,00
18.541.0021.2717-33504100000	CONTRIBUICOES	64.200,00		64.200,00	60.000,00			60.000,00	4.200,00
18.541.0021.2718-33504100000	CONTRIBUICOES	15.840,00		15.840,00					15.840,00
18.543.0021.1704-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.543.0021.1704-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.543.0021.1704-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.543.0021.1704-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	**515.902,00**		**515.902,00**	**340.473,68**	**19.156,69**	**5.263,99**	**354.366,38**	**161.535,62**
120	**DEPARTAMENTO DE PECUARIA**								
20.602.0019.2720-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	501,65			501,65	14.498,35
20.602.0019.2720-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	2.742,19	64,91		2.807,10	7.192,90
20.602.0019.2720-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00					35.000,00
20.602.0019.2721-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		13.500,00	1.262,50			1.262,50	12.237,50
20.602.0019.2721-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.602.0019.2721-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00		2.650,00					2.650,00
20.604.0019.2722-33900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.604.0019.2723-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
20.604.0019.2723-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1,00		1,00					1,00
20.604.0019.2723-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.604.0019.2723-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
20.604.0019.2723-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.604.0019.2723-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.604.0019.2723-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		600,00					600,00
20.604.0019.2723-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.604.0019.2723-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
20.604.0019.2723-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	**141.351,00**		**141.351,00**	**4.506,34**	**64,91**		**4.571,25**	**136.779,75**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	**2.122.151,00**		**2.122.151,00**	**1.420.236,64**	**74.518,65**	**20.985,71**	**1.473.769,58**	**648.381,42**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
1	**GABINETE DO SECRETARIO**								
4.122.0002.2801-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					50,00
4.122.0002.2801-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	76.579,05	13.881,40		90.460,45	9.539,55
4.122.0002.2801-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.100,00		21.100,00	17.766,21	3.220,46		20.986,67	113,33
4.122.0002.2801-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
4.122.0002.2801-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.854,00			1.854,00	146,00
4.122.0002.2801-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	172,65			172,65	9.827,35
4.122.0002.2801-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4.122.0002.2801-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4.122.0002.2801-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	2.881,97		28,82	2.853,15	7.146,85
4.122.0002.2801-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4.122.0002.2801-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**169.650,00**		**169.650,00**	**99.253,88**	**17.101,86**	**28,82**	**116.326,92**	**53.323,08**
00	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO**								
4.122.0002.2802-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00	35,00	24,66		59,66	40,34
4.122.0002.2802-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	603.000,00		603.000,00	490.365,77	102.719,39		593.085,16	9.914,84
4.122.0002.2802-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	12.511,78	4.808,29		17.320,07	679,93
4.122.0002.2802-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	50.500,00		50.500,00	34.682,86	8.042,60		42.725,46	7.774,54
4.122.0002.2802-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.156,00			1.156,00	844,00
4.122.0002.2802-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.474,66	198,00		1.672,66	1.327,34
4.122.0002.2802-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
4.122.0002.2802-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2802-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	7.924,30			7.924,30	12.075,70
04.122.0002.2802-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2802-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0028.2803-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
15.451.0028.2803-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	112.800,00		112.800,00	112.759,69			112.759,69	40,31
15.451.0028.2803-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	6.243,45			6.243,45	3.756,55
15.451.0028.2803-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	15.500,00		15.500,00	15.456,85			15.456,85	43,15
15.451.0028.2803-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0028.2803-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	98.130,00		98.130,00	82,83			82,83	98.047,17
15.451.0028.2803-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
15.451.0028.2803-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.451.0028.2803-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	1.171,93			1.171,93	18.828,07
15.451.0028.2803-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
26.782.0028.2804-31900900000	SALARIO FAMILIA	200,00		200,00					200,00
26.782.0028.2804-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
26.782.0028.2804-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
26.782.0028.2804-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
26.782.0028.2804-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0028.2804-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.000,00		1.215.000,00	956.786,96			956.786,96	258.213,04
26.782.0028.2804-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
26.782.0028.2804-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
26.782.0028.2804-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	270.000,00		270.000,00	163.403,61		33.326,69	130.076,92	139.923,08
26.782.0028.2804-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	476,00			476,00	4.524,00
26.782.0029.2805-31900900000	SALARIO FAMILIA	200,00		200,00	99,48			99,48	100,52
26.782.0029.2805-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.024.000,00		1.024.000,00	784.295,66	83.397,39		867.693,05	156.306,95
26.782.0029.2805-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.500,00		47.500,00	39.598,35	7.199,70		46.798,05	701,95
26.782.0029.2805-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	59.100,00		59.100,00	53.982,96	5.074,77		59.057,73	42,27
26.782.0029.2805-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26.782.0029.2805-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.143.500,00		1.143.500,00	849.619,52	39.514,49	52.944,25	836.189,76	307.310,24
26.782.0029.2805-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0029.2805-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
26.782.0029.2805-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.540.550,00		1.540.550,00	700.278,44		24.361,50	675.916,94	864.633,06
26.782.0029.2805-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.510.000,00		1.510.000,00	1.662.640,98		496.494,66	1.166.146,32	343.853,68
26.782.0029.2805-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	476,00			476,00	49.524,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	**7.954.080,00**		**7.954.080,00**	**5.895.523,08**	**250.979,29**	**607.127,10**	**5.539.375,27**	**2.414.704,73**
100	**DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS**								
15.451.0026.1801-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	128,00			128,00	14.872,00
15.451.0026.1801-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	160.995,00		160.995,00	160.991,74		61.982,00	99.009,74	61.985,26
15.451.0026.1801-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15.451.0026.1801-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0028.2806-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0028.2806-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	154.500,00		154.500,00	150.731,60	2.192,36	13.180,65	139.743,31	14.756,69
15.451.0028.2806-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	8.924,50		8.924,50					8.924,50
15.451.0028.2806-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0028.2807-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	620,00			620,00	29.380,00
15.451.0028.2807-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	7.559,59		3.443,23	4.116,36	25.883,64
15.451.0028.2808-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	3.377,20			3.377,20	21.622,80
15.451.0028.2808-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
15.451.0028.2809-31900900000	SALARIO FAMILIA	200,00		200,00	81,18			81,18	118,82
15.451.0028.2809-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	450.000,00		450.000,00	424.887,42			424.887,42	25.112,58
15.451.0028.2809-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00	2.868,83			2.868,83	12.631,17
15.451.0028.2809-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	34.110,00		34.110,00	34.108,44			34.108,44	1,56
15.451.0028.2809-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.451.0028.2809-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.118.000,00		1.118.000,00	747.844,42	34.176,86	39.925,23	742.096,05	375.903,95

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0028.2809-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0028.2809-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
15.451.0028.2809-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	333.800,00		333.800,00	321.050,33		20.470,17	300.580,16	33.219,84
15.451.0028.2809-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	6.679,00			6.679,00	23.321,00
15.451.0029.2810-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0029.2810-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
15.451.0029.2810-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	17.693,88		17.693,88					17.693,88
26.782.0028.2811-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0028.2811-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
26.782.0028.2811-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00	294.157,06		294.157,06		300.000,00
26.782.0029.2812-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	374,25			374,25	19.625,75
26.782.0029.2812-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	**2.921.723,38**		**2.921.723,38**	**2.155.459,06**	**36.369,22**	**433.158,34**	**1.758.669,94**	**1.163.053,44**
120	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE RO**								
26.782.0029.2813-31900900000	SALARIO FAMILIA	800,00		800,00					800,00
26.782.0029.2813-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	104.500,00		104.500,00	42.214,55	7.322,54		49.537,09	54.962,91
26.782.0029.2813-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.100,00		11.100,00	9.353,44	1.698,80		11.052,24	47,76
26.782.0029.2813-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	16.000,00		16.000,00	9,45			9,45	15.990,55
26.782.0029.2813-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00	136,00			136,00	2.864,00
26.782.0029.2813-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	2.867,01			2.867,01	27.132,99
26.782.0029.2813-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
26.782.0029.2813-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	10,00		10,00					10,00
26.782.0029.2813-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	11.000,00		11.000,00	10.375,69		28,81	10.346,88	653,12
26.782.0029.2813-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	145.000,00		145.000,00	103.851,17		23.000,00	80.851,17	64.148,83
26.782.0029.2813-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	76.841,00			76.841,00	3.159,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	**401.411,00**		**401.411,00**	**245.648,31**	**9.021,34**	**23.028,81**	**231.640,84**	**169.770,16**
0	**DEPARTAMENTO DE OFICINAS**								
782.0028.2814-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00					100,00
782.0028.2814-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	250.000,00		250.000,00	181.527,55	21.105,19		202.632,74	47.367,26
782.0028.2814-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	14.658,41	2.674,74		17.333,15	666,85
782.0028.2814-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	8.000,00		8.000,00	6.523,22	569,28		7.092,50	907,50
782.0028.2814-33901400000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
782.0028.2814-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.990,00		45.990,00	3.849,30			3.849,30	42.140,70
782.0028.2814-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
782.0028.2814-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
782.0028.2814-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00	180,00			180,00	820,00
782.0028.2814-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
782.0028.2814-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	**366.790,00**		**366.790,00**	**206.738,48**	**24.349,21**		**231.087,69**	**135.702,31**
0	**DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA**								
451.0027.1802-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
451.0027.1802-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	37.300,00		37.300,00					37.300,00
451.0027.1802-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00		85.000,00					85.000,00
451.0027.2815-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.666,00		41.666,00	11.000,00			11.000,00	30.666,00
451.0027.2815-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
451.0027.2815-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00		95.000,00					95.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 140	**269.966,00**		**269.966,00**	**11.000,00**			**11.000,00**	**258.966,00**
0	**DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO**								
122.0002.2816-31900900000	SALARIO FAMILIA	150,00		150,00					150,00
122.0002.2816-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	32.000,00		32.000,00	17.790,94			17.790,94	14.209,06
122.0002.2816-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	3.853,43			3.853,43	4.146,57
122.0002.2816-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
122.0002.2816-33901400000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00

Nº Processo: 124690/2015 - Nº Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2816-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	5.973,77			5.973,77	6.026,23
04.122.0002.2816-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2816-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2816-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10,00		10,00					10,00
04.122.0002.2816-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 150	**63.660,00**		**63.660,00**	**27.618,14**			**27.618,14**	**36.041,86**
160	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA**								
15.452.0028.2817-31900900000	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00	577,79			577,79	4.422,21
15.452.0028.2817-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	900.000,00		900.000,00	782.287,96	72.080,40		854.368,36	45.631,64
15.452.0028.2817-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	11.233,49	753,75		11.987,24	3.012,76
15.452.0028.2817-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	148.825,00		148.825,00	66.224,66	6.222,98		72.447,64	76.377,36
15.452.0028.2817-33901400000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0028.2817-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	16.699,85			16.699,85	1.300,15
15.452.0028.2817-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0028.2817-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00	13.200,00			13.200,00	1.800,00
15.452.0028.2817-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.452.0028.2817-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0028.2817-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 160	**1.126.825,00**		**1.126.825,00**	**890.223,75**	**79.057,13**		**969.280,88**	**157.544,12**
170	**DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO**								
04.122.0002.2818-31900900000	SALARIO FAMILIA	300,00		300,00					300,00
04.122.0002.2818-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.578,36			2.578,36	421,64
04.122.0002.2818-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2818-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	10.000,00		10.000,00	116,82			116,82	9.883,18
04.122.0002.2818-33901400000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2818-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2818-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2818-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2818-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10,00		10,00					10,00
04.122.0002.2818-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2818-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 170	**20.315,00**		**20.315,00**	**2.695,18**			**2.695,18**	**17.619,82**
0	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AEREO E VIARI**								
122.0002.2819-31900900000	SALARIO FAMILIA	300,00		300,00					300,00
122.0002.2819-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	28.000,00		28.000,00					28.000,00
122.0002.2819-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
122.0002.2819-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
122.0002.2819-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
122.0002.2819-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	141,28			141,28	858,72
122.0002.2819-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
122.0002.2819-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
122.0002.2819-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.000,00		6.000,00	5.920,92		2.851,57	3.069,35	2.930,65
122.0002.2819-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
122.0002.2819-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
451.0028.1803-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
451.0028.1803-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00	406,94			406,94	593,06
451.0028.1803-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
452.0028.2820-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
452.0028.2820-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
452.0028.2820-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
452.0028.2820-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00

Nº Processo: 124680/2015 - Nº Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0029.2821-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 180	**76.517,00**		**76.517,00**	**6.469,14**		**2.851,57**	**3.617,57**	**72.899,43**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	**13.370.937,38**		**13.370.937,38**	**9.540.629,02**	**416.878,05**	**1.066.194,64**	**8.891.312,43**	**4.479.624,95**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E**								
001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
04.122.0002.2901-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2901-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.000,00		100.000,00	34.703,50	13.881,40		48.584,90	51.415,10
04.122.0002.2901-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.700,00		11.700,00	8.051,16	3.220,46		11.271,62	428,38
04.122.0002.2901-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2901-33504100000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0002.2901-33901400000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2901-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2901-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2901-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2901-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2901-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	4.000,00		4.000,00	240,69			240,69	3.759,31
04.122.0002.2901-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2901-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**142.253,00**		**142.253,00**	**42.995,35**	**17.101,86**		**60.097,21**	**82.155,79**
100	**DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES**								
04.122.0002.2902-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00	99,48			99,48	0,52
04.122.0002.2902-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	368.000,00		368.000,00	346.730,81	20.489,13		367.219,94	780,06
04.122.0002.2902-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.200,00		18.200,00	17.523,50	502,49		18.025,99	174,01
04.122.0002.2902-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	35.100,00		35.100,00	32.241,10	2.552,92		34.794,02	305,98
04.122.0002.2902-33504100000	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2902-33901400000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.012,00			4.012,00	5.988,00
04.122.0002.2902-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	33.505,21		1.451,78	32.053,43	47.946,57
04.122.0002.2902-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2902-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0002.2902-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.500,00		38.500,00	36.411,82		3.318,17	33.093,65	5.406,35
04.122.0002.2902-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2902-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0002.2902-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00	2.404,98			2.404,98	37.595,02
04.811.0039.2903-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	8.698,57			8.698,57	11.301,43
04.811.0039.2903-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00	11.339,00			11.339,00	3.661,00
04.811.0039.2904-33901400000	DIARIAS CIVIL	2.991,00		2.991,00					2.991,00
04.811.0039.2904-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	8.748,85			8.748,85	6.251,15
04.811.0039.2904-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.811.0039.2904-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	9.334,00			9.334,00	10.666,00
04.812.0009.2905-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	940,57		390,00	550,57	9.449,43
04.812.0009.2905-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.812.0009.2905-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00	2.839,19			2.839,19	47.160,81
04.812.0009.2905-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	359,00		359,00					359,00
04.812.0009.2906-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.812.0009.2906-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.812.0009.2906-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.812.0009.2907-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.812.0009.2907-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
04.812.0009.2907-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.812.0009.2908-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00	20.981,51			20.981,51	18,49
04.812.0009.2908-33903100000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	61.800,00		61.800,00	58.769,00			58.769,00	3.031,00
04.812.0009.2908-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.812.0009.2908-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	12.800,00		12.800,00	12.772,40			12.772,40	27,60

Nº Processo: 124680/2015 - Nº Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0009.2909-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2909-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2910-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00		1.550,00	550,00	462,96	462,96	550,00	1.000,00
27.812.0009.2910-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
27.812.0009.2910-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	25.487,84		8.452,77	17.035,07	12.964,93
27.812.0009.2910-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
27.812.0009.2911-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2911-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00	3.558,40		1.877,80	1.680,60	2.319,40
27.812.0009.2912-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2913-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2914-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2915-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2916-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2917-33504100000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
27.812.0009.2918-33504100000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
27.812.0009.2919-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2920-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2921-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2922-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2923-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.2924-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	**1.011.917,00**		**1.011.917,00**	**656.948,23**	**24.007,50**	**15.953,48**	**665.002,25**	**346.914,75**
110	**DEPARTAMENTO DE TURISMO**								
04.122.0002.2925-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2925-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00	14.543,72			14.543,72	15.456,28
04.122.0002.2925-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.835,00		4.835,00	2.348,55			2.348,55	2.486,45
04.122.0002.2925-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.131,00		1.131,00	1.130,05			1.130,05	0,95
04.122.0002.2925-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2925-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00	30.455,60			30.455,60	7.544,40
04.122.0002.2925-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.122.0002.2925-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2925-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.501,00		7.501,00	7.500,00		4.350,00	3.150,00	4.351,00
04.122.0002.2925-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2925-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	2.396,00			2.396,00	57.604,00
15.392.0012.2926-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
15.392.0012.2926-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
15.392.0012.2927-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
15.392.0012.2928-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
15.392.0012.2929-33504100000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.695.0011.1901-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	172.670,00		172.670,00	171.231,12			171.231,12	1.438,88
26.695.0011.1902-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26.695.0011.1902-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	30.500,00		30.500,00					30.500,00
26.695.0011.1903-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
26.695.0012.2931-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	60.351,00		60.351,00	60.340,53			60.340,53	10,47
26.695.0012.2932-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
26.695.0012.2933-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
26.695.0011.2930-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
26.813.0012.2934-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	164.100,00		164.100,00	164.037,00			164.037,00	63,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	**614.847,00**		**614.847,00**	**453.982,57**		**4.350,00**	**449.632,57**	**165.214,43**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	**1.769.017,00**		**1.769.017,00**	**1.153.926,15**	**41.109,36**	**20.303,48**	**1.174.732,03**	**594.284,97**
1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMER**								
0	**GABINETE DO SECRETARIO**								
04.122.0002.2951-31900900000	SALARIO FAMILIA	1,00		1,00					1,00

N.º Processo: 12480/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2951-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2951-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2951-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2951-33901400000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2951-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2951-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2951-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2951-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2951-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2951-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
17.512.0022.1981-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
17.512.0022.1982-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00		650.000,00	593.969,77	50.839,47		644.809,24	5.190,76
17.512.0022.1983-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
17.512.0022.2981-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0022.2981-31900900000	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00					500,00
17.512.0022.2981-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	905.000,00		905.000,00	752.170,85	151.390,94		903.561,79	1.438,21
17.512.0022.2981-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	17.178,56	7.719,88		24.898,44	101,56
17.512.0022.2981-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	95.000,00		95.000,00	77.219,43	15.627,32		92.846,75	2.153,25
17.512.0022.2981-33901400000	DIARIAS CIVIL	4.500,00		4.500,00	2.448,00			2.448,00	2.052,00
17.512.0022.2981-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	367.151,82	32.133,65	21.552,80	377.732,67	22.267,33
17.512.0022.2981-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	962,47			962,47	9.037,53
17.512.0022.2981-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	665.000,00		665.000,00	602.313,42	49.092,08	1.269,01	650.136,49	14.863,51
17.512.0022.2981-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP	35.000,00		35.000,00	27.598,03	2.764,10		30.362,13	4.637,87
17.512.0022.2981-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0022.2981-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0022.2981-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00	9.835,11	1.100,00		10.935,11	34.064,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	**2.890.011,00**		**2.890.011,00**	**2.450.847,46**	**310.667,44**	**22.821,81**	**2.738.693,09**	**151.317,91**
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA								
122.0002.2952-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					50,00
122.0002.2952-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00	25.174,63	4.132,85		29.307,48	692,52
122.0002.2952-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.210,00		7.210,00	5.689,61	958,79		6.648,40	561,60
122.0002.2952-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
122.0002.2952-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
122.0002.2952-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
122.0002.2952-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		600,00					600,00
122.0002.2952-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
122.0002.2952-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
122.0002.2952-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
128.0040.2953-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
128.0040.2953-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
845.0040.2954-33504100000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
661.0010.1951-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
661.0010.1951-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	2,00		2,00					2,00
661.0010.1952-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
661.0010.1952-44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	**51.868,00**		**51.868,00**	**30.864,24**	**5.091,64**		**35.955,88**	**15.912,12**
	DEPARTAMENTO DE COMERCIO								
122.0002.2955-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					50,00
122.0002.2955-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	30.000,00		30.000,00	23.304,39	4.132,85		27.437,24	2.562,76
122.0002.2955-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.409,00		6.409,00	5.408,89	958,79		6.367,68	41,32
122.0002.2955-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
122.0002.2955-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
122.0002.2955-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
122.0002.2955-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		600,00					600,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

em R$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2955-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2955-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2955-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.692.0040.2956-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
04.692.0040.2956-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
23.691.0010.2958-33901400000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
23.691.0010.2958-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
23.691.0010.2958-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
23.691.0010.2958-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
23.691.0010.2958-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
23.692.0010.2957-33901400000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
23.692.0010.2957-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
23.692.0010.2957-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
23.692.0010.2957-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
23.692.0010.2957-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
24.695.0010.2959-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
24.695.0010.2959-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	**55.073,00**		**55.073,00**	**28.713,28**	**5.091,64**		**33.804,92**	**21.268,08**
120	**DEPARTAMENTO DE MINERACAO**								
04.122.0002.2960-31900900000	SALARIO FAMILIA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2960-31901100000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	15.000,00		15.000,00	3.335,74			3.335,74	11.664,26
04.122.0002.2960-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00	773,84			773,84	2.726,16
04.122.0002.2960-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2960-33901400000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2960-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2960-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		600,00					600,00
04.122.0002.2960-33903600000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2960-33903900000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
04.122.0002.2960-44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	**32.151,00**		**32.151,00**	**4.109,58**			**4.109,58**	**28.041,42**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	**3.029.103,00**		**3.029.103,00**	**2.514.534,56**	**320.850,72**	**22.821,81**	**2.812.563,47**	**216.539,53**
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**								
99.999.9999.9999-99999999000	RESERVA DE CONTINGENCIA	179.918,00		179.918,00					179.918,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	**179.918,00**		**179.918,00**					**179.918,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99	**179.918,00**		**179.918,00**					**179.918,00**
	TOTAL DAS DESPESAS	**97.149.198,34**	**1.300.000,00**	**98.449.198,34**	**78.069.409,43**	**6.551.996,12**	**5.956.901,99**	**78.664.503,56**	**19.784.694,78**
	TOTAL GERAL	**97.149.198,34**	**1.300.000,00**	**98.449.198,34**	**78.069.409,43**	**6.551.996,12**	**5.956.901,99**	**78.664.503,56**	**19.784.694,78**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

Herrnes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal de Juína - MT

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT-011911/O-4
CPF: 917.764.491-34
Mat. 6390 - Port. 4716/2012

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finanças
e Administração
Port. 08/2013

Nº Processo: 124680/2015 - Nº Documento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2014

** CONSOLIDADO **

em R$

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS TOT.	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
819/2005	BNDES - PROGRAMA PMAT	72	72	28/10/2012	703.000,00	144.170,79			43.694,01	100.476,78		
1062/2009	BNDES - PROGRAMA PROVIAS	48	48	03/01/2011	1.250.000,00	523.633,65			390.624,90	133.008,75		
262/1992	INSS	240	57	28/04/1992	13.792.479,83	9.530.928,75			708.061,28		183	8.822.867,47
797/2005	PETROBRAS	9		31/12/2005	24.199,20	1.365,28					9	1.365,28
134/2013	TERMO RECONHECIMENTO DIVIDA SANEMAT	1	1	31/12/2013	393.080,76							
TOTAL					**16.162.759,79**	**10.200.098,47**			**1.142.380,19**	**233.485,53**	**192**	**8.824.232,75**
TOTAL GERAL					**16.162.759,79**	**10.200.098,47**			**1.142.380,19**	**233.485,53**	**192**	**8.824.232,75**

Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
R.P de 2009 Processados (MUNICIPIO)	5.725,15					5.725,15
R.P de 2011 Processados (MUNICIPIO)	112.847,49					112.847,49
R.P de 2012 - Nao Processado - A Liquidar (MUNICIPIO)	316.673,67			309.278,67		7.395,00
R.P de 2012 (MUNICIPIO)	2.352.735,15			50.909,06		2.301.826,09
R.P de 2012 - Nao Processados - Liquidados (MUNICIPIO)		309.278,67		309.278,67		
R.P de 2013 - Nao Processado - A Liquidar (MUNICIPIO)	3.027.371,75			2.040.372,50		986.999,25
R.P de 2013 - Processados (MUNICIPIO)	2.533.506,07			2.369.337,47		164.168,60
R.P de 2013 - Nao Processados - Liquidados (MUNICIPIO)		2.040.372,50		2.040.356,90		15,60
R.P de 2011 - Nao Processados - Liquidados (MUNICIPIO)						
R.P de 2011 - Nao Processados (MUNICIPIO)						
R.P. de 2014 Nao Processados (MUNICIPIO)		2.653.854,11				2.653.854,11
R.P. de 2014 Processados (MUNICIPIO)		2.584.577,72				2.584.577,72
Restos a Pagar / Processados 2010 (FUNDO)	463,49					463,49
Restos a Pagar / Nao Processados 2010 a Liquidar (FUNDO)						
Restos a Pagar / Nao Processados 2010 Liquidado (FUNDO)						
Restos a Pagar / Processados 2013 (FUNDO)	15.760,00			15.760,00		
Restos a Pagar / Nao Processados 2013 a Liquidar (FUNDO)	6.246,00			6.083,00	163,00	
Restos a Pagar / Nao Processados 2013 Liquidado (FUNDO)		6.083,00		6.083,00		
R.P. de 2014 Nao Processados (FUNDO)						
R.P. de 2014 Processados (FUNDO)		17.935,93				17.935,93
Subtotal:	**8.371.328,77**	**7.612.101,93**		**7.147.459,27**	**163,00**	**8.835.808,43**
DEPOSITOS						
ADIANTAMENTO CARTELAS (MUNICIPIO)		7.920,00		7.920,00		
ADIANTAMENTO CSRTELS EXPOJU (MUNICIPIO)		36.320,00		36.320,00		
ASSEMU (MUNICIPIO)		70.818,82		64.865,92		5.952,90
BALANÇO PATRIMONIAL / ABERTURA DE EXERCÍCIO (MUNICIPIO)						
C/ EMPENHOS A PAGAR (MUNICIPIO)						
COFINS (MUNICIPIO)		21.690,73		21.690,73		
CONSIGNACAO BANCO BMC (MUNICIPIO)		67.658,89		62.804,01		4.854,88
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL (MUNICIPIO)		10.244,08		9.422,41		821,67
CONSIGNACAO BRADESCO (MUNICIPIO)	212.642,53	2.962.102,55		2.904.861,00		269.884,08
CONSIGNACAO CAIXA CEF (MUNICIPIO)	20.015,27	208.941,02		210.200,93		18.755,36
CONTRIBUICAO SINDICAL (MUNICIPIO)		66.862,71		66.862,71		
CSLL (MUNICIPIO)		7.230,33		7.230,33		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS (MUNICIPIO)		61.096,39		61.096,39		
INSS/SALARIOS (MUNICIPIO)	105.082,05	682.356,68		684.676,94		102.761,79
IRRF DE SERVIDORES (MUNICIPIO)	61.624,03	1.013.674,49		1.075.298,52		
IRRF DE TERCEIROS (MUNICIPIO)		194.901,46		194.901,46		
ISSQN (MUNICIPIO)		552.574,08		531.481,83		21.092,25
PENSAO ALIMENTICIA (MUNICIPIO)		16.668,22		15.202,27		1.465,95
PGTº DE EMP. DOS MESES ANTERIORES (MUNICIPIO)						
PIS (MUNICIPIO)		4.699,64		4.699,64		
PREVIDENCIA MUNICIPAL (MUNICIPIO)	161.228,31	2.109.092,19		2.087.865,87		182.454,63
SINPEN SIND PROF DE ENFERM MT (MUNICIPIO)		5.553,64		4.648,46		905,18
SINTEP (MUNICIPIO)		55.204,52		50.285,09		4.919,43
CAUCAO (MUNICIPIO)	11.650,08					11.650,08
I S S Q N (CAMARA)		9.717,24		9.717,24		
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (CAMARA)		128.458,44		128.458,44		

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
I.N.S.S. (CAMARA)		108.452,59		108.452,59		
I.R.R.F (CAMARA)		75.959,24		75.959,24		
PREVI-JUINA (CAMARA)		47.758,37		47.758,37		
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)		1.542,68		1.542,68		
DESCONTOS DIVERSOS (CAMARA)		2.280,00		2.280,00		
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (CAMARA)		5.274,81		5.274,81		
INSS (DEPARTAMENTO)		7.208,46		7.208,46		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS (DEPARTAMENTO)		28.477,47		28.477,47		
ASSEMU - CONTRIBUICAO SINDICAL (DEPARTAMENTO)		3.362,21		3.362,21		
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA - SERVIDORES (DEPARTAMENTO)		47.338,87		47.338,87		
I.R.R.F (DEPARTAMENTO)		35.986,95		35.986,95		
I.R.R.F - TERCEIROS (DEPARTAMENTO)						
I.R.R.F - EMPRESAS (DEPARTAMENTO)		1.439,16		1.439,16		
ISSQN (DEPARTAMENTO)		16.329,04		16.329,04		
PREV-JUINA - SERVIDOR (DEPARTAMENTO)		65.168,54		65.168,54		
IRRF (FUNDO)	240,00	9.195,79		9.179,53		256,26
ISSQN (FUNDO)		198,49		166,68		31,81
Subtotal:	**572.482,27**	**8.749.758,79**		**8.696.434,79**		**625.806,27**
Subtotal:	**8.943.811,04**	**16.361.860,72**		**15.843.894,06**	**163,00**	**9.461.614,70**
TOTAL	**8.943.811,04**	**16.361.860,72**		**15.843.894,06**	**163,00**	**9.461.614,70**
TOTAL GERAL	**8.943.811,04**	**TOTAL (b+c)**	**16.361.860,72**	**TOTAL (d+e)**	**15.844.057,06**	**9.461.614,70**

Hermes Lourenco Bergamim
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ANEXO XIV

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MÊS/ANO: 01/2014 a 12/2014.

NOME	CARGO	LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R$
DIONILIA FERNANDES VARGENS	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% -	1.362,73
EDINA DE OLIVEIRA BARALDI	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% -	1.706,34
ELIZABETE DA COSTA	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60%	1.425,41
IVANIR IVONE COLOMBO AGUIAR	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% -	1.362,73
JANDINEIA SANTOS	PROFESSOR CLASSE A 20 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% -	1.362,73
MARIA ALVES NOGUEIRA	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% -	1.362,73
MILTON DIAS FLOR	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% -	1.866,95
ROSANE RITA MORAES DA SILVA	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% -	1.362,73
SAMARA UCLHOA F.ANDRADE	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% -	1.362,73
SIRLEIA RIBEIRO	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% -	1.362,73
TEREZINHA MARIA EICH	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% -	1.362,73

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

NOME	CARGO	LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R$
ZELITA MARIA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE A 30 HS	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% -	**1.362,73**

DATA:	HERMES LOURENÇO BERGAMIM	VALDOIR ANTONIO PEZZINI
31/12/2014	PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Saúde

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Exercício: 2014							
Órgão 03.001 - GABINETE DO SECRETARIO							
20390/2014-2	1/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	170,00	0,00	170,00	0,00
20392/2014-2	1/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	1.046,27	1.046,27	0,00	0,00
20394/2014-2	1/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	722,00	0,00	722,00	0,00
20395/2014-2	1/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	POSTO 10 LIMITADA	1.400,62	0,00	1.400,62	0,00
20410/2014-2	1/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
20452/2014-2	1/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.549,28	2.549,28	0,00	0,00
20455/2014-2	1/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	45,00	45,00	0,00	0,00
20556/2014-2	1/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
20559/2014-2	1/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
20566/2014-2	1/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
20567/2014-2	1/12/2014	0249-03.001.04.122.0002.2301.339033000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
20580/2014-2	1/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
20607/2014-2	1/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	42,95	42,95	0,00	0,00
20695/2014-2	1/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	M.O PAGNUSSAT DROGARIA EIRELLI-EPP	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
20893/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	130,00	0,00	130,00	0,00
20911/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
21092/2014-2	2/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	328,00	0,00	328,00	0,00
21094/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	90,00	0,00	90,00	0,00
21095/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	158,76	0,00	158,76	0,00
21096/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
21119/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	520,00	0,00	520,00	0,00
21192/2014-2	2/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	80,10	0,00	80,10	0,00
21193/2014-2	2/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	57,50	0,00	57,50	0,00
21194/2014-2	2/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	18,80	0,00	18,80	0,00
21195/2014-2	2/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	234,14	0,00	234,14	0,00
21196/2014-2	2/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	60,30	0,00	60,30	0,00
21202/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
21204/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
21352/2014-2	2/12/2014	0244-03.001.04.122.0002.2301.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.610,23	1.610,23	0,00	0,00
21472/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	130,00	0,00	130,00	0,00
21476/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
21479/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
21483/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	520,00	0,00	520,00	0,00
21489/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
21576/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
21590/2014-2	2/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	520,00	0,00	520,00	0,00
21893/2014-2	5/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	981,12	0,00	981,12	0,00
21896/2014-2	5/12/2014	0251-03.001.04.122.0002.2301.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	130,00	0,00	130,00	0,00
21898/2014-2	5/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	68,00	0,00	68,00	0,00
21899/2014-2	5/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	5,40	0,00	5,40	0,00
21900/2014-2	5/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	36,30	0,00	36,30	0,00
21901/2014-2	5/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	552,58	0,00	552,58	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
21904/2014-2	5/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.090,60	0,00	2.090,60	0,00	
21905/2014-2	5/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	2.724,02	0,00	2.724,02	0,00	
21939/2014-2	8/12/2014	0248-03.001.04.122.0002.2301.339030000000	POSTO 10 LIMITADA	3.466,95	0,00	3.466,95	0,00	A
			Total do Órgão:	**34.333,92**	**5.293,73**	**29.040,19**	**0,00**	
Órgão 03.100 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA								
636/2014-2	2/01/2014	0290-03.100.10.301.0013.2307.339036000000	JOSE CARLOS RODRIGUES DE MORAIS	431,00	431,00	0,00	0,00	
639/2014-2	2/01/2014	0290-03.100.10.301.0013.2307.339036000000	JOBELINO DAMIAO DA CRUZ FILHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
641/2014-2	2/01/2014	0290-03.100.10.301.0013.2307.339036000000	GESLANI DE LARA	930,00	930,00	0,00	0,00	
642/2014-2	2/01/2014	0290-03.100.10.301.0013.2307.339036000000	LUCINEIA APARECIDA GONCALVES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
644/2014-2	2/01/2014	0290-03.100.10.301.0013.2307.339036000000	ANTONINHO PAGNUSSATT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
646/2014-2	2/01/2014	0290-03.100.10.301.0013.2307.339036000000	BRUNO DALTOE	2.553,42	2.553,42	0,00	0,00	A
648/2014-2	2/01/2014	0290-03.100.10.301.0013.2307.339036000000	THAIS MOLINARI AVELINO	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	
1914/2014-2	10/02/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	MARCELINO CONTINI - ME.	150,00	150,00	0,00	0,00	A
2065/2014-2	27/02/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SILVANA SPERANDIO - ME.	25.434,78	13.000,00	12.434,78	0,00	A
2070/2014-2	27/02/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	CHEUNG - CENTRO DE TRATAMENTO MEDICO LTDA	26.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	A
2074/2014-2	27/02/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	GUIMARAES - CENTRO DE TRATAMENTO MEDICO LTDA	24.700,00	11.700,00	13.000,00	0,00	A
2078/2014-2	27/02/2014	0285-03.100.10.301.0013.2306.339039000000	ORALMASTER SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	32.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	A
2087/2014-2	27/02/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	49.739,12	26.000,00	23.739,12	0,00	A
2090/2014-2	27/02/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	LISEL GOTTFRIED MALLMANN - CLINICA - EPP	25.434,78	13.000,00	12.434,78	0,00	A
2091/2014-2	27/02/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	RODRIGO COELHO LIUTTI - ME	26.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	A
2092/2014-2	27/02/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	26.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	A
2093/2014-2	27/02/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	HELLEN SUSAN CAVICHIOLI - ME	25.717,39	13.000,00	12.717,39	0,00	A
2095/2014-2	27/02/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	22.269,56	10.400,00	11.869,56	0,00	A
3790/2014-2	10/04/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	5.670,00	2.835,00	2.835,00	0,00	
3855/2014-2	10/04/2014	0291-03.100.10.301.0013.2307.339039000000	THAIS MOLINARI AVELINO	92,00	92,00	0,00	0,00	
3856/2014-2	10/04/2014	0291-03.100.10.301.0013.2307.339039000000	ANTONINHO PAGNUSSATT	200,00	200,00	0,00	0,00	
6368/2014-2	20/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	OI S.A.	149,88	149,88	0,00	0,00	A
6373/2014-2	20/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	OI S.A.	311,34	311,34	0,00	0,00	A
6374/2014-2	20/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	OI S.A.	181,51	181,51	0,00	0,00	A
6376/2014-2	20/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	OI S.A.	226,68	226,68	0,00	0,00	A
6377/2014-2	20/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	OI S.A.	289,37	289,37	0,00	0,00	A
6378/2014-2	20/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	OI S.A.	120,17	120,17	0,00	0,00	A
6379/2014-2	20/05/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	OI S.A.	149,25	149,25	0,00	0,00	A
6380/2014-2	20/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	OI S.A.	237,23	237,23	0,00	0,00	A
6384/2014-2	20/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	OI S.A.	229,46	229,46	0,00	0,00	A
6387/2014-2	20/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	OI S.A.	181,76	181,76	0,00	0,00	A
6388/2014-2	20/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	OI S.A.	312,07	312,07	0,00	0,00	A
7273/2014-2	29/05/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	49,04	49,04	0,00	0,00	A
7274/2014-2	29/05/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	16,65	16,65	0,00	0,00	A
7275/2014-2	29/05/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	16,65	16,65	0,00	0,00	A
7276/2014-2	29/05/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	307,65	307,65	0,00	0,00	A
7277/2014-2	29/05/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	16,65	16,65	0,00	0,00	A
7278/2014-2	29/05/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	300,43	300,43	0,00	0,00	A
7281/2014-2	29/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	604,07	604,07	0,00	0,00	A

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
7282/2014-2	29/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	647,60	647,60	0,00	0,00	A
7283/2014-2	29/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	530,13	530,13	0,00	0,00	A
7284/2014-2	29/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	597,40	597,40	0,00	0,00	A
7285/2014-2	29/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	555,15	555,15	0,00	0,00	A
7306/2014-2	29/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	569,58	569,58	0,00	0,00	A
7307/2014-2	29/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	430,69	430,69	0,00	0,00	A
7308/2014-2	29/05/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	836,39	836,39	0,00	0,00	
7309/2014-2	29/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	570,20	570,20	0,00	0,00	A
7317/2014-2	29/05/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	793,59	793,59	0,00	0,00	A
8742/2014-2	18/06/2014	0263-03.100.10.301.0013.2303.339030000000	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	1.215,95	1.215,95	0,00	0,00	
9495/2014-2	1/07/2014	0290-03.100.10.301.0013.2307.339036000000	MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR	595,83	595,83	0,00	0,00	
12023/2014-2	6/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	E. PRETTO RESTAURANTE E LANCHONETE - ME	0,10	0,10	0,00	0,00	
12649/2014-2	18/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	322,20	322,20	0,00	0,00	
12651/2014-2	18/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	287,40	287,40	0,00	0,00	
12653/2014-2	18/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	398,60	398,60	0,00	0,00	
12655/2014-2	18/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	398,60	398,60	0,00	0,00	
12657/2014-2	18/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	398,60	398,60	0,00	0,00	
12659/2014-2	18/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	398,60	398,60	0,00	0,00	
12661/2014-2	18/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	789,40	789,40	0,00	0,00	
12662/2014-2	18/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	406,40	406,40	0,00	0,00	
12664/2014-2	18/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	203,20	203,20	0,00	0,00	
12666/2014-2	18/08/2014	0272-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	398,60	398,60	0,00	0,00	
12981/2014-2	25/08/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	2,53	2,53	0,00	0,00	
15744/2014-2	26/09/2014	0291-03.100.10.301.0013.2307.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	76,72	76,72	0,00	0,00	A
16457/2014-2	30/09/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	E. PRETTO RESTAURANTE E LANCHONETE - ME	616,00	616,00	0,00	0,00	
16498/2014-2	1/10/2014	0264-03.100.10.301.0013.2303.339039000000	CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	980,00	980,00	0,00	0,00	
16611/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00	
16612/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00	
16613/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00	
16614/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,96	5,96	0,00	0,00	
16615/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00	
16616/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00	
16617/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00	
16618/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,96	5,96	0,00	0,00	
16619/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00	
16620/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00	
16621/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00	
16622/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,96	5,96	0,00	0,00	
16623/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00	
16624/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00	
16625/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00	
16626/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,96	5,96	0,00	0,00	
16627/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00	
16628/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16629/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
16630/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,96	5,96	0,00	0,00
16631/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00
16632/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00
16634/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
16635/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,96	5,96	0,00	0,00
16636/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00
16637/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00
16638/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
16639/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,96	5,96	0,00	0,00
16640/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00
16642/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00
16643/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
16644/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,96	5,96	0,00	0,00
16645/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00
16646/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00
16647/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
16648/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,96	5,96	0,00	0,00
16649/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00
16650/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00
16651/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
16652/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	2,98	2,98	0,00	0,00
16653/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00
16654/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00
16655/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
16657/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00
16658/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,63	7,63	0,00	0,00
16659/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,96	5,96	0,00	0,00
16660/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
16661/2014-2	2/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	2,98	2,98	0,00	0,00
17016/2014-2	6/10/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	28,44	0,00	28,44	0,00
17018/2014-2	6/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,75	5,75	0,00	0,00
17026/2014-2	6/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	34,69	34,69	0,00	0,00
17027/2014-2	6/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,62	5,62	0,00	0,00
17325/2014-2	10/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	13,83	13,83	0,00	0,00
17422/2014-2	14/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	1,99	1,99	0,00	0,00
17663/2014-2	20/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	3,40	3,40	0,00	0,00
17665/2014-2	20/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	1,90	1,90	0,00	0,00
17666/2014-2	20/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	8,89	8,89	0,00	0,00
17667/2014-2	20/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	18,90	18,90	0,00	0,00
17690/2014-2	20/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	5,50	5,50	0,00	0,00
17789/2014-2	22/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	8,18	8,18	0,00	0,00
17984/2014-2	23/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	3,98	3,98	0,00	0,00
17985/2014-2	23/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,75	4,75	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17987/2014-2	23/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,93	16,93	0,00	0,00
17988/2014-2	23/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	3,20	3,20	0,00	0,00
18021/2014-2	23/10/2014	0264-03.100.10.301.0013.2303.339039000000	ODONTOMED ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - EPP	80,00	80,00	0,00	0,00
18080/2014-2	24/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA-ME	503,33	503,33	0,00	0,00
18082/2014-2	24/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	3M COM. DE MAT E CONST.E E EQUIP.LTDA-ME	7,77	7,77	0,00	0,00
18117/2014-2	28/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,80	5,80	0,00	0,00
18119/2014-2	28/10/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	10,98	10,98	0,00	0,00
18137/2014-2	28/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00
18138/2014-2	28/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	497,85	497,85	0,00	0,00
18139/2014-2	28/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	920,20	920,20	0,00	0,00
18143/2014-2	28/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	BIO-LOGICA COM.DE PROD HOSP. LTDA-EPP	970,00	970,00	0,00	0,00
18144/2014-2	28/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	949,62	949,62	0,00	0,00
18145/2014-2	28/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	390,00	390,00	0,00	0,00
18147/2014-2	28/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	461,40	461,40	0,00	0,00
18148/2014-2	28/10/2014	0274-03.100.10.301.0013.2304.449052000000	BIO-LOGICA COM.DE PROD HOSP. LTDA-EPP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
18149/2014-2	28/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	39,45	39,45	0,00	0,00
18316/2014-2	29/10/2014	0258-03.100.10.301.0013.2302.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	423,46	423,46	0,00	0,00
18318/2014-2	29/10/2014	0269-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	4.037,30	4.037,30	0,00	0,00
18365/2014-2	30/10/2014	0258-03.100.10.301.0013.2302.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.834,53	3.834,53	0,00	0,00
18366/2014-2	30/10/2014	0269-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	17.025,50	17.025,50	0,00	0,00
18377/2014-2	30/10/2014	0283-03.100.10.301.0013.2306.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	4.679,44	4.679,44	0,00	0,00
18388/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	23,35	23,35	0,00	0,00
18389/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	18,55	18,55	0,00	0,00
18410/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	29,39	29,39	0,00	0,00
18411/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37,72	37,72	0,00	0,00
18412/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
18417/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3,28	3,28	0,00	0,00
18418/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	20,64	20,64	0,00	0,00
18419/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	2,48	2,48	0,00	0,00
18420/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	28,05	28,05	0,00	0,00
18421/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,95	14,95	0,00	0,00
18422/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	39,03	39,03	0,00	0,00
18424/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	1,55	1,55	0,00	0,00
18425/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	36,81	36,81	0,00	0,00
18459/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25,00	25,00	0,00	0,00
18460/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8,20	8,20	0,00	0,00
18461/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	30,50	30,50	0,00	0,00
18462/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	28,75	28,75	0,00	0,00
18463/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	28,75	28,75	0,00	0,00
18464/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,80	16,80	0,00	0,00
18465/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,80	10,80	0,00	0,00
18466/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	32,43	32,43	0,00	0,00
18467/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	3,10	3,10	0,00	0,00
18468/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30,52	30,52	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18469/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
18470/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6,56	6,56	0,00	0,00
18471/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	31,42	31,42	0,00	0,00
18472/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	5,78	5,78	0,00	0,00
18473/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,20	14,20	0,00	0,00
18474/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,40	14,40	0,00	0,00
18476/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	42,71	42,71	0,00	0,00
18477/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23,74	23,74	0,00	0,00
18478/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37,50	37,50	0,00	0,00
18479/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	17,25	17,25	0,00	0,00
18480/2014-2	30/10/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	1,24	1,24	0,00	0,00
18652/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	46,30	46,30	0,00	0,00
18653/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	7,36	7,36	0,00	0,00
18654/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	61,72	61,72	0,00	0,00
18655/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	23,03	23,03	0,00	0,00
18656/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	4,05	4,05	0,00	0,00
18657/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3,13	3,13	0,00	0,00
18658/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,00	5,00	0,00	0,00
18659/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	20,64	20,64	0,00	0,00
18660/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,50	16,50	0,00	0,00
18661/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	9,00	9,00	0,00	0,00
18662/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	58,67	58,67	0,00	0,00
18663/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	13,83	13,83	0,00	0,00
18664/2014-2	3/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	46,30	46,30	0,00	0,00
18667/2014-2	3/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	1,70	1,70	0,00	0,00
18668/2014-2	3/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4,22	4,22	0,00	0,00
18669/2014-2	3/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	24,70	24,70	0,00	0,00
18873/2014-2	4/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PADOVANI & PADOVANI LTDA ME	35,14	35,14	0,00	0,00
18971/2014-2	6/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	FREITAS & MARQUES LTDA-ME	23,45	23,45	0,00	0,00
19254/2014-2	10/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	2,75	2,75	0,00	0,00
19255/2014-2	10/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	21,96	21,96	0,00	0,00
19256/2014-2	10/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50,20	50,20	0,00	0,00
19257/2014-2	10/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,50	16,50	0,00	0,00
19258/2014-2	10/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	21,24	21,24	0,00	0,00
19259/2014-2	10/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21,18	21,18	0,00	0,00
19260/2014-2	10/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	12,42	12,42	0,00	0,00
19261/2014-2	10/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,55	3,55	0,00	0,00
19363/2014-2	12/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	72,25	72,25	0,00	0,00
19374/2014-2	12/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	3,40	3,40	0,00	0,00
19375/2014-2	12/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	24,70	24,70	0,00	0,00
19376/2014-2	12/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	2,53	2,53	0,00	0,00
19388/2014-2	13/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	BIO-LOGICA COM.DE PROD HOSP. LTDA-EPP	17,00	17,00	0,00	0,00
19610/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	17,25	17,25	0,00	0,00
19611/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	19,72	19,72	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19612/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6,56	6,56	0,00	0,00
19613/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20,00	20,00	0,00	0,00
19614/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46,97	46,97	0,00	0,00
19615/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	38,13	38,13	0,00	0,00
19616/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	18,55	18,55	0,00	0,00
19617/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	21,60	21,60	0,00	0,00
19618/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	17,25	17,25	0,00	0,00
19619/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	3,72	3,72	0,00	0,00
19620/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	21,56	21,56	0,00	0,00
19621/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,40	16,40	0,00	0,00
19622/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37,50	37,50	0,00	0,00
19623/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67,61	67,61	0,00	0,00
19624/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	23,38	23,38	0,00	0,00
19625/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	18,00	18,00	0,00	0,00
19626/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	24,50	24,50	0,00	0,00
19629/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6,56	6,56	0,00	0,00
19630/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
19631/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,60	40,60	0,00	0,00
19632/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	3,10	3,10	0,00	0,00
19633/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	25,23	25,23	0,00	0,00
19634/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,80	10,80	0,00	0,00
19635/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,70	16,70	0,00	0,00
19636/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	17,25	17,25	0,00	0,00
19637/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	3,14	3,14	0,00	0,00
19638/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	15,82	15,82	0,00	0,00
19639/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8,20	8,20	0,00	0,00
19640/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37,50	37,50	0,00	0,00
19649/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,25	40,25	0,00	0,00
19650/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	4,65	4,65	0,00	0,00
19651/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	34,63	34,63	0,00	0,00
19652/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,40	14,40	0,00	0,00
19653/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	35,10	35,10	0,00	0,00
19654/2014-2	19/11/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	E. PRETTO RESTAURANTE E LANCHONETE - ME	154,00	154,00	0,00	0,00
19676/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	11,50	11,50	0,00	0,00
19677/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	14,90	14,90	0,00	0,00
19678/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25,00	25,00	0,00	0,00
19679/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	1,55	1,55	0,00	0,00
19680/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	11,45	11,45	0,00	0,00
19681/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	18,15	18,15	0,00	0,00
19682/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	7,90	7,90	0,00	0,00
19683/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	11,56	11,56	0,00	0,00
19684/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	11,50	11,50	0,00	0,00
19685/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	4,38	4,38	0,00	0,00
19686/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	16,74	16,74	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19687/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,00	10,00	0,00	0,00
19688/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39,40	39,40	0,00	0,00
19689/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	14,99	14,99	0,00	0,00
19690/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,35	11,35	0,00	0,00
19691/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	19,80	19,80	0,00	0,00
19692/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	3,50	3,50	0,00	0,00
19693/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	11,50	11,50	0,00	0,00
19694/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	6,86	6,86	0,00	0,00
19695/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	16,74	16,74	0,00	0,00
19696/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3,28	3,28	0,00	0,00
19697/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25,00	25,00	0,00	0,00
19698/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	45,05	45,05	0,00	0,00
19699/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	3,10	3,10	0,00	0,00
19700/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	21,17	21,17	0,00	0,00
19701/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,40	14,40	0,00	0,00
19702/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	24,60	24,60	0,00	0,00
19703/2014-2	19/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	5,56	5,56	0,00	0,00
19704/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	4,38	4,38	0,00	0,00
19705/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	10,78	10,78	0,00	0,00
19706/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,00	5,00	0,00	0,00
19707/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30,86	30,86	0,00	0,00
19708/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	3,10	3,10	0,00	0,00
19709/2014-2	19/11/2014	0278-03.100.10.301.0013.2305.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,05	11,05	0,00	0,00
19808/2014-2	25/11/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ERIKA R. PAIAO DALE LUCHE - ME	87,00	87,00	0,00	0,00
20334/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23,99	23,99	0,00	0,00
20335/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	15,78	15,78	0,00	0,00
20336/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,50	16,50	0,00	0,00
20337/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29,30	29,30	0,00	0,00
20338/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	10,98	10,98	0,00	0,00
20339/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	2,53	2,53	0,00	0,00
20371/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	46,30	46,30	0,00	0,00
20372/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	21,31	21,31	0,00	0,00
20381/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	9,00	9,00	0,00	0,00
20558/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	46,00	0,00	46,00	0,00
20564/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	126,25	0,00	126,25	0,00
20572/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	261,00	0,00	261,00	0,00
20577/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	422,28	0,00	422,28	0,00
20581/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	185,38	0,00	185,38	0,00
20587/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	51,84	0,00	51,84	0,00
20595/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	46,30	0,00	46,30	0,00
20598/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	46,50	0,00	46,50	0,00
20601/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	31,00	0,00	31,00	0,00
20602/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	57,50	0,00	57,50	0,00
20603/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	62,50	0,00	62,50	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
20616/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,40	0,00	5,40	0,00	
20619/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27,94	0,00	27,94	0,00	
20668/2014-2	1/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	21,31	0,00	21,31	0,00	
20900/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	9,00	0,00	9,00	0,00	
20901/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,50	0,00	16,50	0,00	
20903/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26,94	0,00	26,94	0,00	
20908/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	2,75	0,00	2,75	0,00	
20910/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	21,96	0,00	21,96	0,00	
20912/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	18,04	0,00	18,04	0,00	
20916/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50,20	0,00	50,20	0,00	
21278/2014-2	2/12/2014	0257-03.100.10.301.0013.2302.319013000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.992,43	3.992,43	0,00	0,00	
21331/2014-2	2/12/2014	0268-03.100.10.301.0013.2304.319013000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.383,49	2.383,49	0,00	0,00	
21332/2014-2	2/12/2014	0268-03.100.10.301.0013.2304.319013000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.653,83	2.653,83	0,00	0,00	
21333/2014-2	2/12/2014	0257-03.100.10.301.0013.2302.319013000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.993,99	3.993,99	0,00	0,00	
21355/2014-2	2/12/2014	0268-03.100.10.301.0013.2304.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.460,66	18.460,66	0,00	0,00	
21356/2014-2	2/12/2014	0257-03.100.10.301.0013.2302.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.112,37	12.112,37	0,00	0,00	
21399/2014-2	2/12/2014	0269-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	903,28	903,28	0,00	0,00	
21400/2014-2	2/12/2014	0269-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	254,20	254,20	0,00	0,00	
21438/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	126,25	0,00	126,25	0,00	
21441/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	128,21	0,00	128,21	0,00	
21444/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	261,88	0,00	261,88	0,00	
21448/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	71,50	0,00	71,50	0,00	
21451/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,75	0,00	5,75	0,00	
21456/2014-2	2/12/2014	0271-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	17,34	0,00	17,34	0,00	
21501/2014-2	2/12/2014	0279-03.100.10.301.0013.2305.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	607,42	607,42	0,00	0,00	
21606/2014-2	2/12/2014	0283-03.100.10.301.0013.2306.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.627,26	3.627,26	0,00	0,00	
21607/2014-2	2/12/2014	0283-03.100.10.301.0013.2306.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.020,79	1.020,79	0,00	0,00	
21614/2014-2	2/12/2014	0269-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	12.751,87	12.751,87	0,00	0,00	
21615/2014-2	2/12/2014	0269-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.588,59	3.588,59	0,00	0,00	
21616/2014-2	2/12/2014	0258-03.100.10.301.0013.2302.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.252,54	3.252,54	0,00	0,00	
21617/2014-2	2/12/2014	0258-03.100.10.301.0013.2302.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	915,32	915,32	0,00	0,00	
			Total do Órgão:	**428.463,52**	**281.156,93**	**147.306,59**	**0,00**	
Órgão 03.110 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM S								
857/2014-2	2/01/2014	0324-03.110.10.305.0016.2311.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	238,00	119,00	119,00	0,00	A
859/2014-2	2/01/2014	0317-03.110.10.305.0016.2310.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	198,00	99,00	99,00	0,00	
2027/2014-2	27/02/2014	0307-03.110.10.305.0016.2309.339036000000	MARILIA BARROS PEREIRA	500,00	500,00	0,00	0,00	
3789/2014-2	10/04/2014	0317-03.110.10.305.0016.2310.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	630,00	315,00	315,00	0,00	
6381/2014-2	20/05/2014	0317-03.110.10.305.0016.2310.339039000000	OI S.A.	295,10	295,10	0,00	0,00	A
6385/2014-2	20/05/2014	0324-03.110.10.305.0016.2311.339039000000	OI S.A.	147,22	147,22	0,00	0,00	A
7272/2014-2	29/05/2014	0317-03.110.10.305.0016.2310.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	64,09	64,09	0,00	0,00	A
10257/2014-2	17/07/2014	0317-03.110.10.305.0016.2310.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	212,50	212,50	0,00	0,00	A
12219/2014-2	8/08/2014	0323-03.110.10.305.0016.2311.339030000000	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME	37,05	37,05	0,00	0,00	A
13259/2014-2	27/08/2014	0315-03.110.10.305.0016.2310.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	15,80	15,80	0,00	0,00	
16454/2014-2	30/09/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,93	12,93	0,00	0,00	

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16455/2014-2	30/09/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,14	19,14	0,00	0,00
16485/2014-2	1/10/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	79,28	79,28	0,00	0,00
16486/2014-2	1/10/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
16662/2014-2	2/10/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	114,01	114,01	0,00	0,00
16663/2014-2	2/10/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,00	3,00	0,00	0,00
16664/2014-2	2/10/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1,68	1,68	0,00	0,00
16665/2014-2	2/10/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,00	5,00	0,00	0,00
17508/2014-2	16/10/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	132,00	132,00	0,00	0,00
18150/2014-2	28/10/2014	0323-03.110.10.305.0016.2311.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	95,64	95,64	0,00	0,00
18326/2014-2	29/10/2014	0321-03.110.10.305.0016.2311.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	128,27	128,27	0,00	0,00
18375/2014-2	30/10/2014	0321-03.110.10.305.0016.2311.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.454,33	3.454,33	0,00	0,00
18409/2014-2	30/10/2014	0323-03.110.10.305.0016.2311.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	559,40	559,40	0,00	0,00
18542/2014-2	30/10/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	363,80	363,80	0,00	0,00
18543/2014-2	30/10/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	129,43	129,43	0,00	0,00
18677/2014-2	3/11/2014	0308-03.110.10.305.0016.2309.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	635,00	635,00	0,00	0,00
19657/2014-2	19/11/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	21,09	21,09	0,00	0,00
19797/2014-2	25/11/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	7,00	7,00	0,00	0,00
19798/2014-2	25/11/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	82,80	82,80	0,00	0,00
19800/2014-2	25/11/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	79,89	79,89	0,00	0,00
19801/2014-2	25/11/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12,50	12,50	0,00	0,00
20155/2014-2	28/11/2014	0296-03.110.10.304.0016.2308.339030000000	SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA - EPP	87,45	87,45	0,00	0,00
21624/2014-2	2/12/2014	0321-03.110.10.305.0016.2311.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.784,95	2.784,95	0,00	0,00
21625/2014-2	2/12/2014	0321-03.110.10.305.0016.2311.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	790,69	790,69	0,00	0,00
21902/2014-2	5/12/2014	0324-03.110.10.305.0016.2311.339039000000	FERNANDO MIRANDA 08934800968	42,10	0,00	42,10	0,00
			Total do Órgão:	**12.017,42**	**11.442,32**	**575,10**	**0,00**
Órgão 03.120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FAR							
848/2014-2	2/01/2014	0332-03.120.10.303.0017.2312.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	238,00	119,00	119,00	0,00
3795/2014-2	10/04/2014	0332-03.120.10.303.0017.2312.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	850,00	425,00	425,00	0,00
6369/2014-2	20/05/2014	0332-03.120.10.303.0017.2312.339039000000	OI S.A.	83,97	83,97	0,00	0,00
7321/2014-2	29/05/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	MARCOFARMA DIST. DE PROD.FARMAC.LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
10001/2014-2	11/07/2014	0330-03.120.10.303.0017.2312.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,00	1,00	0,00	0,00
10262/2014-2	17/07/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	PAPELARIA PANTANAL LTDA	50,70	50,70	0,00	0,00
11565/2014-2	31/07/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
11567/2014-2	31/07/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
12033/2014-2	6/08/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	BIO-LOGICA COM.DE PROD HOSP. LTDA-EPP	142,50	142,50	0,00	0,00
12909/2014-2	22/08/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,20	0,20	0,00	0,00
12918/2014-2	22/08/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	619,05	619,05	0,00	0,00
13128/2014-2	26/08/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	15,79	15,79	0,00	0,00
14569/2014-2	8/09/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	378,75	378,75	0,00	0,00
15228/2014-2	22/09/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	640,00	640,00	0,00	0,00
17322/2014-2	10/10/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	MARCOFARMA DIST. DE PROD.FARMAC.LTDA	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
17332/2014-2	10/10/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	330,00	330,00	0,00	0,00
17339/2014-2	10/10/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	270,00	270,00	0,00	0,00
18140/2014-2	28/10/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	1.855,75	1.855,75	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
18141/2014-2	28/10/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	273,50	273,50	0,00	0,00	A
18142/2014-2	28/10/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	ELISVANDIA MATOS DONINI ME	59,95	59,95	0,00	0,00	
18331/2014-2	29/10/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME	12.820,00	12.820,00	0,00	0,00	
18367/2014-2	30/10/2014	0328-03.120.10.303.0017.2312.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	272,73	272,73	0,00	0,00	
19202/2014-2	10/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	3.555,00	2.850,00	705,00	0,00	
19204/2014-2	10/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	A
19205/2014-2	10/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	179,80	0,00	179,80	0,00	
19207/2014-2	10/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	
19208/2014-2	10/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	LP COM REPRESENTACAO ASSES. E PREST S LTDA EPP	330,00	330,00	0,00	0,00	
19210/2014-2	10/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	MARCOFARMA DIST. DE PROD.FARMAC.LTDA	11.470,00	11.470,00	0,00	0,00	
19211/2014-2	10/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1.798,40	1.798,40	0,00	0,00	A
19212/2014-2	10/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	510,00	510,00	0,00	0,00	
19213/2014-2	10/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	327,00	327,00	0,00	0,00	
19214/2014-2	10/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	
19265/2014-2	11/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME	90,00	90,00	0,00	0,00	
19266/2014-2	11/11/2014	0332-03.120.10.303.0017.2312.339039000000	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME	100,00	100,00	0,00	0,00	
19812/2014-2	25/11/2014	0335-03.120.10.303.0017.2314.339030000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	108,00	108,00	0,00	0,00	
20159/2014-2	28/11/2014	0330-03.120.10.303.0017.2312.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	28,75	28,75	0,00	0,00	
20161/2014-2	28/11/2014	0330-03.120.10.303.0017.2312.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	36,05	36,05	0,00	0,00	
20162/2014-2	28/11/2014	0330-03.120.10.303.0017.2312.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	21,60	21,60	0,00	0,00	
20163/2014-2	28/11/2014	0330-03.120.10.303.0017.2312.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	21,49	21,49	0,00	0,00	
20164/2014-2	28/11/2014	0330-03.120.10.303.0017.2312.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52,30	52,30	0,00	0,00	
20165/2014-2	28/11/2014	0330-03.120.10.303.0017.2312.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	80,58	80,58	0,00	0,00	
20166/2014-2	28/11/2014	0330-03.120.10.303.0017.2312.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	14,90	14,90	0,00	0,00	
20170/2014-2	28/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME	648,00	648,00	0,00	0,00	
20171/2014-2	28/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	
20172/2014-2	28/11/2014	0334-03.120.10.303.0017.2313.339030000000	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	56,00	0,00	56,00	0,00	
20333/2014-2	1/12/2014	0335-03.120.10.303.0017.2314.339030000000	M.O PAGNUSSAT DROGARIA EIRELLI-EPP	49,65	0,00	49,65	0,00	
20363/2014-2	1/12/2014	0335-03.120.10.303.0017.2314.339030000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	177,90	177,90	0,00	0,00	
20408/2014-2	1/12/2014	0335-03.120.10.303.0017.2314.339030000000	M.O PAGNUSSAT DROGARIA EIRELLI-EPP	198,60	0,00	198,60	0,00	
20473/2014-2	1/12/2014	0335-03.120.10.303.0017.2314.339030000000	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.306,40	1.306,40	0,00	0,00	
20605/2014-2	1/12/2014	0335-03.120.10.303.0017.2314.339030000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	146,60	146,60	0,00	0,00	
20606/2014-2	1/12/2014	0335-03.120.10.303.0017.2314.339030000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	179,45	179,45	0,00	0,00	
20608/2014-2	1/12/2014	0335-03.120.10.303.0017.2314.339030000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	232,16	232,16	0,00	0,00	
21620/2014-2	2/12/2014	0328-03.120.10.303.0017.2312.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	163,51	163,51	0,00	0,00	
21621/2014-2	2/12/2014	0328-03.120.10.303.0017.2312.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	59,90	59,90	0,00	0,00	
			Total do Órgão:	**62.230,93**	**60.497,88**	**1.733,05**	**0,00**	
Órgão 03.130 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA CO								
37/2014-2	2/01/2014	0386-03.130.10.302.0015.2321.337141000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO V.DO JURUENA	130.716,00	130.716,00	0,00	0,00	
151/2014-2	2/01/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME	671,00	0,00	671,00	0,00	
832/2014-2	2/01/2014	0383-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	238,00	119,00	119,00	0,00	
847/2014-2	2/01/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	238,00	119,00	119,00	0,00	
855/2014-2	2/01/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	238,00	119,00	119,00	0,00	
1426/2014-2	3/02/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	248,40	248,40	0,00	0,00	A

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
1427/2014-2	3/02/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	2.368,80	1.080,00	1.288,80	0,00	A
2072/2014-2	27/02/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ANESCLIN CLINICA ANESTESICA LTDA	82.833,29	0,00	82.833,29	0,00	
2075/2014-2	27/02/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	C.D.T.M CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO MEDICO LTDA	88.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	
2077/2014-2	27/02/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	13.062,50	13.062,50	0,00	0,00	A
2088/2014-2	27/02/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	TATIANA KOWALSKI - ATENDIMENTO PSIQUIATRICO - EPP	18.626,08	10.800,00	7.826,08	0,00	A
2089/2014-2	27/02/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16.625,00	16.625,00	0,00	0,00	A
2096/2014-2	27/02/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	76.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	A
2611/2014-2	21/03/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	1.726,90	1.726,90	0,00	0,00	
3797/2014-2	10/04/2014	0383-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	630,00	315,00	315,00	0,00	
3799/2014-2	10/04/2014	0400-03.130.10.303.0015.2326.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	1.260,00	630,00	630,00	0,00	
3800/2014-2	10/04/2014	0404-03.130.10.303.0015.2327.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	850,00	425,00	425,00	0,00	
5241/2014-2	2/05/2014	0382-03.130.10.302.0015.2319.339036000000	MAURICIO MARQUES DE PAULA	1.719,69	1.719,69	0,00	0,00	
6312/2014-2	20/05/2014	0404-03.130.10.303.0015.2327.339039000000	OI S.A.	228,69	228,69	0,00	0,00	A
6367/2014-2	20/05/2014	0383-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	OI S.A.	108,28	108,28	0,00	0,00	A
6370/2014-2	20/05/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	OI S.A.	397,34	397,34	0,00	0,00	A
6375/2014-2	20/05/2014	0354-03.130.10.302.0015.2316.339039000000	OI S.A.	210,54	210,54	0,00	0,00	A
6382/2014-2	20/05/2014	0400-03.130.10.303.0015.2326.339039000000	OI S.A.	267,44	267,44	0,00	0,00	A
6383/2014-2	20/05/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	OI S.A.	249,00	249,00	0,00	0,00	A
6709/2014-2	23/05/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	186,77	186,77	0,00	0,00	
7031/2014-2	28/05/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9,57	9,57	0,00	0,00	
7279/2014-2	29/05/2014	0400-03.130.10.303.0015.2326.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	894,60	894,60	0,00	0,00	A
7287/2014-2	29/05/2014	0383-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	468,07	468,07	0,00	0,00	A
7316/2014-2	29/05/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	40.915,96	40.915,96	0,00	0,00	A
7817/2014-2	2/06/2014	0409-03.130.10.304.0016.2329.339039000000	GARDIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	0,01	0,01	0,00	0,00	A
9150/2014-2	25/06/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	218,30	218,30	0,00	0,00	A
9152/2014-2	25/06/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	RAINER A P SILVA -ME	23.440,00	23.440,00	0,00	0,00	
9274/2014-2	27/06/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP	555,00	370,00	185,00	0,00	
9275/2014-2	27/06/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP	555,00	370,00	185,00	0,00	
9628/2014-2	4/07/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	135,60	135,60	0,00	0,00	
9633/2014-2	4/07/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME	180,00	180,00	0,00	0,00	A
9640/2014-2	4/07/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	670,00	665,08	4,92	0,00	A
9643/2014-2	4/07/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.153,20	1.153,20	0,00	0,00	A
9693/2014-2	7/07/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	80,00	80,00	0,00	0,00	A
12227/2014-2	8/08/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	4.033,00	4.033,00	0,00	0,00	
12609/2014-2	15/08/2014	0400-03.130.10.303.0015.2326.339039000000	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-ME	23,81	23,81	0,00	0,00	
12782/2014-2	20/08/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	74,05	74,05	0,00	0,00	
12857/2014-2	22/08/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO	75,00	75,00	0,00	0,00	
13289/2014-2	28/08/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	780,00	780,00	0,00	0,00	
13290/2014-2	28/08/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA	177,00	177,00	0,00	0,00	
13295/2014-2	28/08/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LP COM REPRESENTACAO ASSES. E PREST S LTDA EPP	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	
13297/2014-2	28/08/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	18.499,92	18.499,92	0,00	0,00	A
13498/2014-2	28/08/2014	0362-03.130.10.302.0015.2317.339036000000	VALENIR ALBERTON PAVAN	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
14126/2014-2	1/09/2014	0353-03.130.10.302.0015.2316.339030000000	APROCAMPO MAQUINAS MOTORES E PROD AGROPECUARIOS	365,00	365,00	0,00	0,00	A
14161/2014-2	2/09/2014	0409-03.130.10.304.0016.2329.339039000000	GARDIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	1.297,43	1.297,43	0,00	0,00	A

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
14174/2014-2	2/09/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	585,00	585,00	0,00	0,00	A
14175/2014-2	2/09/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	A
14816/2014-2	15/09/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNOSTICOS LTDA	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	A
14823/2014-2	15/09/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ LTDA-EPP	145,00	145,00	0,00	0,00	
15102/2014-2	18/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00	
15110/2014-2	18/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00	
15119/2014-2	18/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00	
15122/2014-2	18/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00	
15159/2014-2	19/09/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,24	11,24	0,00	0,00	
15160/2014-2	19/09/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,24	11,24	0,00	0,00	
15217/2014-2	22/09/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	C Q C TECNOL EM SIST. DIAGNOSTICOS LTDA	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	A
15221/2014-2	22/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	190,00	190,00	0,00	0,00	
15229/2014-2	22/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ LTDA-EPP	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	
15232/2014-2	22/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	799,00	0,00	0,00	
15233/2014-2	22/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	A
15237/2014-2	22/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	GOLDENPLUS-COM.DE MED.EPROD.HOSP.LTDA ME	490,32	490,32	0,00	0,00	
15238/2014-2	22/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	GOLDENPLUS-COM.DE MED.EPROD.HOSP.LTDA ME	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	
15239/2014-2	22/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	87,50	87,50	0,00	0,00	A
15526/2014-2	24/09/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	90,75	90,75	0,00	0,00	
15528/2014-2	24/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00	
15531/2014-2	24/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00	
15534/2014-2	24/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00	
15544/2014-2	24/09/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	43,20	43,20	0,00	0,00	
15563/2014-2	24/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	12,42	0,00	0,00	
15570/2014-2	24/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,30	8,30	0,00	0,00	
15576/2014-2	24/09/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	12,42	0,00	0,00	
15800/2014-2	26/09/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	86,97	86,97	0,00	0,00	
16476/2014-2	1/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00	
16482/2014-2	1/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00	
16489/2014-2	1/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	277,80	277,80	0,00	0,00	
16494/2014-2	1/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	12,42	0,00	0,00	
16525/2014-2	1/10/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA	3.050,05	3.050,05	0,00	0,00	A
16526/2014-2	1/10/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00	A
16542/2014-2	1/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	APROCAMPO MAQUINAS MOTORES E PROD AGROPECUARIOS	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	A
16543/2014-2	1/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	APROCAMPO MAQUINAS MOTORES E PROD AGROPECUARIOS	6.662,00	6.662,00	0,00	0,00	A
16551/2014-2	1/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	12,42	0,00	0,00	
16560/2014-2	1/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,30	8,30	0,00	0,00	
16941/2014-2	6/10/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,40	14,40	0,00	0,00	
16985/2014-2	6/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	799,00	0,00	0,00	
16986/2014-2	6/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	620,00	0,00	620,00	0,00	A
16987/2014-2	6/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.162,80	1.162,80	0,00	0,00	A
16988/2014-2	6/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	GOLDENPLUS-COM.DE MED.EPROD.HOSP.LTDA ME	11.413,38	11.413,38	0,00	0,00	
16989/2014-2	6/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	GOLDENPLUS-COM.DE MED.EPROD.HOSP.LTDA ME	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	
17028/2014-2	6/10/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	66,00	66,00	0,00	0,00	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17034/2014-2	6/10/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	82,00	82,00	0,00	0,00
17035/2014-2	6/10/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	18,00	18,00	0,00	0,00
17041/2014-2	6/10/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,24	11,24	0,00	0,00
17042/2014-2	6/10/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,24	11,24	0,00	0,00
17044/2014-2	6/10/2014	0383-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	28,44	28,44	0,00	0,00
17046/2014-2	6/10/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	28,44	28,44	0,00	0,00
17048/2014-2	6/10/2014	0409-03.130.10.304.0016.2329.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	28,44	28,44	0,00	0,00
17050/2014-2	6/10/2014	0404-03.130.10.303.0015.2327.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	28,44	28,44	0,00	0,00
17052/2014-2	6/10/2014	0400-03.130.10.303.0015.2326.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	28,44	0,00	28,44	0,00
17077/2014-2	7/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PAPELARIA PANTANAL LTDA	235,90	235,90	0,00	0,00
17121/2014-2	8/10/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17202/2014-2	9/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ELTON ALEXANDRE BUENO COSTA 87454262953	81,00	0,00	81,00	0,00
17203/2014-2	9/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ELTON ALEXANDRE BUENO COSTA 87454262953	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00
17206/2014-2	9/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	71,70	71,70	0,00	0,00
17208/2014-2	9/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	89,50	89,50	0,00	0,00
17209/2014-2	9/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,45	12,45	0,00	0,00
17242/2014-2	9/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUEIRA FILHO LTDA - ME	100,00	100,00	0,00	0,00
17249/2014-2	9/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	164,70	164,70	0,00	0,00
17251/2014-2	9/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
17253/2014-2	9/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
17254/2014-2	9/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	141,75	141,75	0,00	0,00
17255/2014-2	9/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
17256/2014-2	9/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	277,80	277,80	0,00	0,00
17260/2014-2	9/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	12,42	0,00	0,00
17265/2014-2	9/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	12,42	0,00	0,00
17277/2014-2	9/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,55	10,55	0,00	0,00
17330/2014-2	10/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	75,09	75,09	0,00	0,00
17421/2014-2	14/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA-ME	23,90	0,00	23,90	0,00
17425/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
17426/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	189,00	189,00	0,00	0,00
17427/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
17428/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	189,00	189,00	0,00	0,00
17429/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	164,70	164,70	0,00	0,00
17430/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	164,70	164,70	0,00	0,00
17431/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	277,80	277,80	0,00	0,00
17432/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	22,00	22,00	0,00	0,00
17434/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,50	49,50	0,00	0,00
17436/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	12,42	0,00	0,00
17438/2014-2	14/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	74,05	74,05	0,00	0,00
17448/2014-2	15/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	19,00	19,00	0,00	0,00
17454/2014-2	15/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	12,42	0,00	0,00
17503/2014-2	16/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	7.210,47	7.210,47	0,00	0,00
17504/2014-2	16/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	260,00	260,00	0,00	0,00
17505/2014-2	16/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	1.776,09	1.776,09	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17506/2014-2	16/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	13,00	13,00	0,00	0,00
17509/2014-2	16/10/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	18,40	18,40	0,00	0,00
17531/2014-2	16/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	3M COM. DE MAT E CONST.E E EQUIP.LTDA-ME	22,00	22,00	0,00	0,00
17536/2014-2	16/10/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	C. L. PAGNUSSAT - ME.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
17547/2014-2	17/10/2014	0409-03.130.10.304.0016.2329.339039000000	M. S. DIAGNOSTICA LTDA	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
17600/2014-2	17/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	46,30	46,30	0,00	0,00
17702/2014-2	20/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	92,23	92,23	0,00	0,00
17728/2014-2	22/10/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PADOVANI & PADOVANI LTDA ME	704,61	704,61	0,00	0,00
17729/2014-2	22/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PADOVANI & PADOVANI LTDA ME	1.778,90	1.778,90	0,00	0,00
17969/2014-2	23/10/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18,16	18,16	0,00	0,00
17970/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	16,50	16,50	0,00	0,00
17971/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	104,54	104,54	0,00	0,00
17972/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51,85	51,85	0,00	0,00
17973/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	135,93	135,93	0,00	0,00
17974/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00
17975/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00
17976/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	74,05	74,05	0,00	0,00
17977/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	277,80	277,80	0,00	0,00
17978/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17979/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	283,50	283,50	0,00	0,00
17980/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17981/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	283,50	283,50	0,00	0,00
17982/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	109,80	0,00	0,00
17983/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	109,80	0,00	0,00
17992/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	177,20	177,20	0,00	0,00
17993/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,30	8,30	0,00	0,00
17996/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	266,98	266,98	0,00	0,00
17997/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	149,51	149,51	0,00	0,00
17998/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	311,17	311,17	0,00	0,00
17999/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00
18001/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24,97	24,97	0,00	0,00
18002/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00
18003/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	86,25	86,25	0,00	0,00
18004/2014-2	23/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	74,05	74,05	0,00	0,00
18006/2014-2	23/10/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	C. L. PAGNUSSAT - ME.	800,00	800,00	0,00	0,00
18135/2014-2	28/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	93,64	93,64	0,00	0,00
18136/2014-2	28/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	317,11	317,11	0,00	0,00
18169/2014-2	28/10/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	231,98	231,98	0,00	0,00
18319/2014-2	29/10/2014	0342-03.130.10.302.0015.2315.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.446,45	2.446,45	0,00	0,00
18321/2014-2	29/10/2014	0369-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.819,94	1.819,94	0,00	0,00
18322/2014-2	29/10/2014	0379-03.130.10.302.0015.2319.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	814,30	814,30	0,00	0,00
18324/2014-2	29/10/2014	0398-03.130.10.303.0015.2326.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	816,56	816,56	0,00	0,00
18333/2014-2	29/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	28,00	28,00	0,00	0,00
18336/2014-2	29/10/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	110,00	110,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18337/2014-2	29/10/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	60,60	60,60	0,00	0,00
18368/2014-2	30/10/2014	0342-03.130.10.302.0015.2315.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	10.680,16	10.680,16	0,00	0,00
18369/2014-2	30/10/2014	0369-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	16.030,31	16.030,31	0,00	0,00
18370/2014-2	30/10/2014	0379-03.130.10.302.0015.2319.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.531,07	2.531,07	0,00	0,00
18371/2014-2	30/10/2014	0398-03.130.10.303.0015.2326.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.913,38	2.913,38	0,00	0,00
18372/2014-2	30/10/2014	0407-03.130.10.304.0016.2329.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	4.365,17	4.365,17	0,00	0,00
18376/2014-2	30/10/2014	0402-03.130.10.303.0015.2327.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.595,31	3.595,31	0,00	0,00
18387/2014-2	30/10/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP	51,00	51,00	0,00	0,00
18481/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18482/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	283,50	283,50	0,00	0,00
18483/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18484/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	283,50	283,50	0,00	0,00
18485/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	109,80	0,00	0,00
18486/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	109,80	0,00	0,00
18487/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	277,80	277,80	0,00	0,00
18489/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	22,00	22,00	0,00	0,00
18490/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	143,57	143,57	0,00	0,00
18491/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35,47	35,47	0,00	0,00
18492/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	135,93	135,93	0,00	0,00
18493/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00
18495/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,80	16,80	0,00	0,00
18496/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00
18497/2014-2	30/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	74,05	74,05	0,00	0,00
18562/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	113,26	113,26	0,00	0,00
18563/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	6,49	6,49	0,00	0,00
18564/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	26,36	26,36	0,00	0,00
18565/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	118,15	118,15	0,00	0,00
18566/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,55	10,55	0,00	0,00
18567/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	714,10	714,10	0,00	0,00
18568/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	7,05	7,05	0,00	0,00
18569/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	340,91	340,91	0,00	0,00
18570/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	152,30	152,30	0,00	0,00
18571/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	299,25	299,25	0,00	0,00
18572/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	245,56	245,56	0,00	0,00
18574/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	12,80	12,80	0,00	0,00
18575/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22,17	22,17	0,00	0,00
18576/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00
18577/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	115,00	115,00	0,00	0,00
18578/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	74,05	74,05	0,00	0,00
18581/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MUFATTO DE SIQUEIRA & SIQUEIRA FILHO LTDA - ME	55,00	55,00	0,00	0,00
18582/2014-2	31/10/2014	0409-03.130.10.304.0016.2329.339039000000	FAGNER STEINDORFF GOMES - 02201566119	12,00	0,00	12,00	0,00
18592/2014-2	31/10/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	E. PRETTO RESTAURANTE E LANCHONETE - ME	6.860,70	6.860,70	0,00	0,00
18614/2014-2	31/10/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	312,71	312,71	0,00	0,00
18615/2014-2	31/10/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	65,86	65,86	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
18706/2014-2	3/11/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	A B SOARES - ME	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	
18707/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	17.810,00	0,00	17.810,00	0,00	A
18708/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	164.180,00	0,00	164.180,00	0,00	
18709/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	
18710/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	
18711/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	A
18712/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	A
18713/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	28.735,00	0,00	28.735,00	0,00	
18714/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	
18715/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SCHULZ PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
18716/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	780,00	0,00	780,00	0,00	A
18717/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOPEDICOS LTDA-EPP	36.010,00	0,00	36.010,00	0,00	
18718/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOPEDICOS LTDA-EPP	350,00	0,00	350,00	0,00	
18719/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO - ME.	726,00	0,00	726,00	0,00	
18720/2014-2	3/11/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	
18721/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	A
18722/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	A
18723/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	J. DELFINO NETO - ME.	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	
18724/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	CLINICA DO CORACAO-DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA	35.120,00	0,00	35.120,00	0,00	
18725/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	10.626,00	0,00	10.626,00	0,00	
18726/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	300,00	0,00	300,00	0,00	
18727/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	FOGACA E TEIXEIRA LTDA -ME	600,00	0,00	600,00	0,00	
18728/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOPEDICOS LTDA-EPP	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
18729/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ORTOMEDIC-SERV..MED.ORTOPEDICOS LTDA-EPP	32.290,00	0,00	32.290,00	0,00	
18730/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA	4.662,50	0,00	4.662,50	0,00	
18731/2014-2	3/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
18735/2014-2	4/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	APROCAMPO MAQUINAS MOTORES E PROD AGROPECUARIOS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	A
18740/2014-2	4/11/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	46,30	46,30	0,00	0,00	
18741/2014-2	4/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	46,30	46,30	0,00	0,00	
18874/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	93,50	93,50	0,00	0,00	
18875/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	80,30	80,30	0,00	0,00	
18876/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	158,42	158,42	0,00	0,00	
18877/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	40,50	40,50	0,00	0,00	
18878/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	41,22	41,22	0,00	0,00	
18879/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	183,33	183,33	0,00	0,00	
18880/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00	
18881/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9,84	9,84	0,00	0,00	
18882/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	191,22	191,22	0,00	0,00	
18883/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	94,08	94,08	0,00	0,00	
18884/2014-2	4/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	11,00	11,00	0,00	0,00	
18888/2014-2	5/11/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,05	6,05	0,00	0,00	
18889/2014-2	5/11/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,40	14,40	0,00	0,00	
18890/2014-2	5/11/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	12,15	12,15	0,00	0,00	
18891/2014-2	5/11/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	11,97	11,97	0,00	0,00	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18892/2014-2	5/11/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31,29	31,29	0,00	0,00
18893/2014-2	5/11/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37,50	37,50	0,00	0,00
18894/2014-2	5/11/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	36,12	36,12	0,00	0,00
18895/2014-2	5/11/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	69,25	69,25	0,00	0,00
18896/2014-2	5/11/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	17,25	17,25	0,00	0,00
18975/2014-2	6/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	71,70	71,70	0,00	0,00
18976/2014-2	6/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	106,68	106,68	0,00	0,00
18978/2014-2	6/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	231,95	231,95	0,00	0,00
18979/2014-2	6/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,45	12,45	0,00	0,00
18981/2014-2	6/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	171,12	171,12	0,00	0,00
18983/2014-2	6/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	225,58	225,58	0,00	0,00
18984/2014-2	6/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	225,00	225,00	0,00	0,00
18986/2014-2	6/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	3,60	3,60	0,00	0,00
18988/2014-2	6/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	7,80	7,80	0,00	0,00
18989/2014-2	6/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	15,32	15,32	0,00	0,00
18990/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	22,00	22,00	0,00	0,00
18991/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	140,77	140,77	0,00	0,00
18992/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33,12	33,12	0,00	0,00
18993/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	142,71	142,71	0,00	0,00
18994/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00
18995/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,80	16,80	0,00	0,00
18996/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00
18997/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	74,05	74,05	0,00	0,00
18998/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	277,80	277,80	0,00	0,00
18999/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	109,80	0,00	0,00
19000/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	109,80	0,00	0,00
19001/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
19002/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	236,25	236,25	0,00	0,00
19003/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
19004/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	236,25	236,25	0,00	0,00
19013/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	49,26	49,26	0,00	0,00
19014/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	6,49	6,49	0,00	0,00
19015/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	23,43	23,43	0,00	0,00
19016/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	34,68	34,68	0,00	0,00
19017/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	123,20	123,20	0,00	0,00
19018/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	9,80	9,80	0,00	0,00
19020/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	708,07	708,07	0,00	0,00
19022/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	15,40	15,40	0,00	0,00
19024/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	248,15	248,15	0,00	0,00
19026/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	143,93	143,93	0,00	0,00
19028/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	348,43	348,43	0,00	0,00
19030/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00
19032/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	107,24	107,24	0,00	0,00
19033/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22,17	22,17	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19035/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00
19036/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	86,25	86,25	0,00	0,00
19037/2014-2	6/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	89,37	89,37	0,00	0,00
19169/2014-2	7/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	62,60	62,60	0,00	0,00
19217/2014-2	10/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	320,75	320,75	0,00	0,00
19218/2014-2	10/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	75,60	75,60	0,00	0,00
19219/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	218,85	218,85	0,00	0,00
19220/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	36,00	36,00	0,00	0,00
19221/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	120,22	120,22	0,00	0,00
19222/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	10,20	10,20	0,00	0,00
19223/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	163,68	163,68	0,00	0,00
19224/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	125,00	125,00	0,00	0,00
19225/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	114,79	114,79	0,00	0,00
19226/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	55,00	55,00	0,00	0,00
19227/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
19228/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27,30	27,30	0,00	0,00
19229/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	109,80	0,00	0,00
19230/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,75	10,75	0,00	0,00
19231/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,24	11,24	0,00	0,00
19232/2014-2	10/11/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,24	11,24	0,00	0,00
19273/2014-2	11/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	C. L. PAGNUSSAT - ME.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
19365/2014-2	12/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	44,40	44,40	0,00	0,00
19370/2014-2	12/11/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PADOVANI & PADOVANI LTDA ME	136,20	136,20	0,00	0,00
19371/2014-2	12/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PADOVANI & PADOVANI LTDA ME	399,80	399,80	0,00	0,00
19372/2014-2	12/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	60,00	60,00	0,00	0,00
19381/2014-2	12/11/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	33.790,00	0,00	33.790,00	0,00
19382/2014-2	12/11/2014	0354-03.130.10.302.0015.2316.339039000000	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
19389/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	75,76	75,76	0,00	0,00
19390/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	12,98	12,98	0,00	0,00
19391/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	23,43	23,43	0,00	0,00
19392/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	17,34	17,34	0,00	0,00
19393/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	150,60	150,60	0,00	0,00
19394/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,30	8,30	0,00	0,00
19395/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	828,32	828,32	0,00	0,00
19396/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	26,50	26,50	0,00	0,00
19397/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	402,63	402,63	0,00	0,00
19398/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	155,09	155,09	0,00	0,00
19399/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	345,53	345,53	0,00	0,00
19400/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	95,25	95,25	0,00	0,00
19401/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	19,20	19,20	0,00	0,00
19402/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22,17	22,17	0,00	0,00
19403/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00
19404/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	86,25	86,25	0,00	0,00
19405/2014-2	13/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	74,05	74,05	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19473/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	277,80	277,80	0,00	0,00
19474/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19476/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19477/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	169,00	169,00	0,00	0,00
19478/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19479/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	169,00	169,00	0,00	0,00
19480/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	109,80	0,00	0,00
19481/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	109,80	0,00	0,00
19482/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	109,80	0,00	0,00
19483/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	16,50	16,50	0,00	0,00
19484/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	146,97	146,97	0,00	0,00
19485/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33,12	33,12	0,00	0,00
19486/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	142,71	142,71	0,00	0,00
19487/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00
19488/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,80	16,80	0,00	0,00
19489/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00
19490/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	74,05	74,05	0,00	0,00
19554/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	320,56	320,56	0,00	0,00
19555/2014-2	14/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	85,77	85,77	0,00	0,00
19556/2014-2	14/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
19557/2014-2	14/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ELTON ALEXANDRE BUENO COSTA 87454262953	40,50	0,00	40,50	0,00
19558/2014-2	14/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ELTON ALEXANDRE BUENO COSTA 87454262953	1.895,50	0,00	1.895,50	0,00
19559/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	6.495,00	6.495,00	0,00	0,00
19560/2014-2	14/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ELTON ALEXANDRE BUENO COSTA 87454262953	3.913,00	3.913,00	0,00	0,00
19601/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19603/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19605/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19606/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	142,71	142,71	0,00	0,00
19607/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47,16	47,16	0,00	0,00
19608/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	148,16	148,16	0,00	0,00
19609/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	22,00	22,00	0,00	0,00
19642/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	82,35	0,00	0,00
19643/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	82,35	0,00	0,00
19644/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	82,35	0,00	0,00
19645/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	277,80	277,80	0,00	0,00
19646/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00
19647/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00
19658/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ELTON ALEXANDRE BUENO COSTA 87454262953	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
19659/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	345,53	345,53	0,00	0,00
19660/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	295,83	295,83	0,00	0,00
19661/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	138,35	138,35	0,00	0,00
19662/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	48,50	48,50	0,00	0,00
19663/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	787,02	787,02	0,00	0,00
19664/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,30	8,30	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19665/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	172,55	172,55	0,00	0,00
19666/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	35,11	35,11	0,00	0,00
19667/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	6,49	6,49	0,00	0,00
19668/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	49,26	49,26	0,00	0,00
19669/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	74,05	74,05	0,00	0,00
19670/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	103,50	103,50	0,00	0,00
19671/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00
19672/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19673/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	19,20	19,20	0,00	0,00
19674/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	107,24	107,24	0,00	0,00
19675/2014-2	19/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00
19794/2014-2	25/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	46,24	46,24	0,00	0,00
19795/2014-2	25/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	4,69	4,69	0,00	0,00
19796/2014-2	25/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	12,40	12,40	0,00	0,00
19803/2014-2	25/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	CIRURGICA VITORIA COM.DE MED. LTDA	57,87	57,87	0,00	0,00
19804/2014-2	25/11/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	M. S. DIAGNOSTICA LTDA	579,50	579,50	0,00	0,00
19805/2014-2	25/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	127,21	127,21	0,00	0,00
19806/2014-2	25/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	336,47	336,47	0,00	0,00
19807/2014-2	25/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	180,00	180,00	0,00	0,00
19809/2014-2	25/11/2014	0353-03.130.10.302.0015.2316.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	8,75	8,75	0,00	0,00
19810/2014-2	25/11/2014	0353-03.130.10.302.0015.2316.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	42,00	42,00	0,00	0,00
19884/2014-2	26/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	507,00	507,00	0,00	0,00
19885/2014-2	26/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	158,00	158,00	0,00	0,00
19886/2014-2	26/11/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	7,10	7,10	0,00	0,00
19887/2014-2	26/11/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	86,40	86,40	0,00	0,00
19888/2014-2	26/11/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	76,75	76,75	0,00	0,00
19889/2014-2	26/11/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	1,55	1,55	0,00	0,00
19890/2014-2	26/11/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,31	40,31	0,00	0,00
19891/2014-2	26/11/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50,00	50,00	0,00	0,00
19892/2014-2	26/11/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	8,40	8,40	0,00	0,00
19893/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	277,80	277,80	0,00	0,00
19894/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	82,35	0,00	0,00
19895/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	82,35	0,00	0,00
19896/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	82,35	0,00	0,00
19897/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19898/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	232,00	0,00	0,00
19899/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19900/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	232,00	0,00	0,00
19901/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19902/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	232,00	0,00	0,00
19903/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	22,00	0,00	22,00	0,00
19905/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	148,16	148,16	0,00	0,00
19906/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47,16	47,16	0,00	0,00
19907/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	135,93	135,93	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
19908/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	16,56	0,00	0,00	
19909/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00	
19910/2014-2	26/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	80,62	80,62	0,00	0,00	
19912/2014-2	26/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	46,30	46,30	0,00	0,00	
20134/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	95,25	95,25	0,00	0,00	
20135/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00	
20136/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	25,00	0,00	0,00	
20137/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	103,50	103,50	0,00	0,00	
20138/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	80,62	80,62	0,00	0,00	
20139/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	113,26	113,26	0,00	0,00	
20140/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	6,49	6,49	0,00	0,00	
20141/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	23,43	23,43	0,00	0,00	
20142/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	33,70	33,70	0,00	0,00	
20143/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	107,45	107,45	0,00	0,00	
20144/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,30	8,30	0,00	0,00	
20145/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	818,40	818,40	0,00	0,00	
20146/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	15,40	15,40	0,00	0,00	
20147/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	288,28	288,28	0,00	0,00	
20148/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	146,60	146,60	0,00	0,00	
20149/2014-2	28/11/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	336,76	336,76	0,00	0,00	
20154/2014-2	28/11/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	70,35	70,35	0,00	0,00	
20323/2014-2	28/11/2014	0409-03.130.10.304.0016.2329.339039000000	GARDIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	17.196,30	0,00	17.196,30	0,00	A
20331/2014-2	1/12/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SOLARIS AUTOMATION LTDA EPP	120,00	0,00	120,00	0,00	A
20340/2014-2	1/12/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	91,55	91,55	0,00	0,00	
20341/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	323,78	323,78	0,00	0,00	
20342/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	18,40	18,40	0,00	0,00	
20343/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	146,16	146,16	0,00	0,00	
20344/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	36,00	36,00	0,00	0,00	
20345/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	144,08	144,08	0,00	0,00	
20346/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	13,50	13,50	0,00	0,00	
20347/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	134,37	134,37	0,00	0,00	
20349/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	35,40	35,40	0,00	0,00	
20350/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	66,00	0,00	66,00	0,00	
20351/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00	
20352/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	92,60	92,60	0,00	0,00	
20353/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	148,90	148,90	0,00	0,00	
20354/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	64,90	64,90	0,00	0,00	
20355/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	32,08	32,08	0,00	0,00	
20356/2014-2	1/12/2014	0381-03.130.10.302.0015.2319.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,24	11,24	0,00	0,00	
20359/2014-2	1/12/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	E. PRETTO RESTAURANTE E LANCHONETE - ME	7.183,35	0,00	7.183,35	0,00	A
20384/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00	
20388/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00	
20389/2014-2	1/12/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	1.329,76	1.329,76	0,00	0,00	
20391/2014-2	1/12/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	1.207,04	1.207,04	0,00	0,00	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
20393/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME	21.664,12	21.664,12	0,00	0,00	A
20407/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	115,75	0,00	115,75	0,00	
20411/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00	
20412/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00	
20413/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	0,00	82,35	0,00	
20414/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	0,00	82,35	0,00	
20415/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	0,00	82,35	0,00	
20416/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	0,00	12,42	0,00	
20418/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.315,70	2.315,70	0,00	0,00	
20419/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00	
20420/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00	
20421/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	104,23	0,00	104,23	0,00	
20422/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	277,80	0,00	277,80	0,00	
20424/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	661,12	0,00	661,12	0,00	
20426/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	22,00	0,00	22,00	0,00	
20427/2014-2	1/12/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	C. L. PAGNUSSATT ME	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
20428/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA	92,25	0,00	92,25	0,00	
20431/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	140,72	0,00	140,72	0,00	
20432/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MARCOFARMA DIST. DE PROD.FARMAC.LTDA	115,20	0,00	115,20	0,00	
20433/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33,12	0,00	33,12	0,00	
20435/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	148,16	0,00	148,16	0,00	
20441/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.328,00	2.444,00	884,00	0,00	
20443/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	0,00	25,00	0,00	
20444/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	0,00	12,42	0,00	
20445/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	343,54	0,00	343,54	0,00	
20446/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	75,12	0,00	75,12	0,00	
20447/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,80	0,00	16,80	0,00	
20448/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	128,50	0,00	128,50	0,00	
20449/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	80,62	0,00	80,62	0,00	
20450/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	RINALDI E COGO LTDA ME	6.329,80	0,00	6.329,80	0,00	
20451/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	473,27	0,00	473,27	0,00	
20453/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	10.668,20	0,00	10.668,20	0,00	A
20454/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	0,00	5,37	0,00	
20456/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
20464/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LP COM REPRESENTACAO ASSES. E PREST S LTDA EPP	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	
20465/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	676,70	676,70	0,00	0,00	A
20468/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	CIRURGICA VITORIA COM.DE MED. LTDA	664,90	0,00	664,90	0,00	
20470/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	990,00	990,00	0,00	0,00	
20476/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	671,17	671,17	0,00	0,00	A
20478/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MARCOFARMA DIST. DE PROD.FARMAC.LTDA	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	
20480/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00	
20481/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-ME	1.810,30	0,00	1.810,30	0,00	
20483/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	570,00	0,00	570,00	0,00	
20489/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ LTDA-EPP	4.478,39	0,00	4.478,39	0,00	A

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
20490/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	737,90	737,90	0,00	0,00	
20492/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	451,80	0,00	451,80	0,00	
20494/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
20495/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	256,20	256,20	0,00	0,00	
20496/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	LP COM REPRESENTACAO ASSES. E PREST S LTDA EPP	984,00	0,00	984,00	0,00	
20497/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDE LTDA-ME	3.991,73	3.991,73	0,00	0,00	A
20498/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	M. S. DIAGNOSTICA LTDA	3.254,00	3.254,00	0,00	0,00	
20519/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	9.247,70	9.247,70	0,00	0,00	
20522/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
20526/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	665,24	0,00	665,24	0,00	
20527/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	MAXLAB PROD. P/DIAG PESQ LTDA-EPP	11.771,60	0,00	11.771,60	0,00	A
20529/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	BRASIL DIST.DE PROD.P/ SAUDE LTDA-ME	2.632,71	2.632,71	0,00	0,00	A
20540/2014-2	1/12/2014	0408-03.130.10.304.0016.2329.339030000000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA	217,36	217,36	0,00	0,00	
20557/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	591,72	0,00	591,72	0,00	
20568/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	104,23	0,00	104,23	0,00	
20579/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	72,69	0,00	72,69	0,00	
20584/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	95,94	0,00	95,94	0,00	
20590/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	0,00	12,42	0,00	
20592/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	98,00	0,00	98,00	0,00	
20596/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	0,00	5,37	0,00	
20600/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	484,92	0,00	484,92	0,00	
20609/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	26,45	26,45	0,00	0,00	A
20610/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	128,50	0,00	128,50	0,00	
20612/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	303,81	0,00	303,81	0,00	
20658/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA	169,92	169,92	0,00	0,00	
20684/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	1.163,64	0,00	1.163,64	0,00	
20685/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	233,68	0,00	233,68	0,00	
20686/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	287,22	0,00	287,22	0,00	
20687/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	240,30	0,00	240,30	0,00	
20688/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	924,31	0,00	924,31	0,00	
20690/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	47,40	0,00	47,40	0,00	
20691/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	0,00	5,37	0,00	
20692/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	80,62	0,00	80,62	0,00	
20693/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	435,33	0,00	435,33	0,00	
20694/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	197,50	0,00	197,50	0,00	
20702/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	357,31	0,00	357,31	0,00	
20892/2014-2	2/12/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	11,95	0,00	11,95	0,00	
20896/2014-2	2/12/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	35,50	0,00	35,50	0,00	
20897/2014-2	2/12/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	25,00	0,00	25,00	0,00	
20915/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	231,50	0,00	231,50	0,00	
20918/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	0,00	72,00	0,00	
20920/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	0,00	72,00	0,00	
20922/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	0,00	72,00	0,00	
20923/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	174,00	0,00	174,00	0,00	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
20924/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	174,00	0,00	174,00	0,00
20925/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	174,00	0,00	174,00	0,00
20926/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	0,00	109,80	0,00
20927/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	0,00	109,80	0,00
20928/2014-2	1/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	678,08	0,00	678,08	0,00
20931/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	0,00	109,80	0,00
20933/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	0,00	25,00	0,00
20938/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	142,71	0,00	142,71	0,00
20941/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	33,00	0,00	33,00	0,00
20943/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	0,00	16,56	0,00
20945/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	86,12	0,00	86,12	0,00
21091/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	156,06	0,00	156,06	0,00
21097/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	15,30	0,00	15,30	0,00
21098/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	136,26	0,00	136,26	0,00
21099/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	80,62	0,00	80,62	0,00
21100/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	0,00	12,42	0,00
21101/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	33,00	0,00	33,00	0,00
21102/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	142,71	0,00	142,71	0,00
21103/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47,16	0,00	47,16	0,00
21104/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	0,00	25,00	0,00
21105/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	151,56	0,00	151,56	0,00
21106/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	80,62	0,00	80,62	0,00
21107/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	0,00	12,42	0,00
21108/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	33,00	0,00	33,00	0,00
21109/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	142,71	0,00	142,71	0,00
21111/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	0,00	25,00	0,00
21112/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	151,56	0,00	151,56	0,00
21113/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	80,62	0,00	80,62	0,00
21114/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	0,00	12,42	0,00
21115/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	33,00	0,00	33,00	0,00
21116/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	142,71	0,00	142,71	0,00
21118/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	0,00	25,00	0,00
21120/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	0,00	109,80	0,00
21121/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	0,00	109,80	0,00
21122/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	0,00	109,80	0,00
21123/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00
21124/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	483,45	0,00	483,45	0,00
21125/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00
21126/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00
21127/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00
21128/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00
21129/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00
21130/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	0,00	109,80	0,00
21131/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	0,00	109,80	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
21132/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	109,80	0,00	109,80	0,00
21133/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00
21134/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00
21135/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00
21136/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	141,43	0,00	141,43	0,00
21137/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00
21140/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	136,45	0,00	136,45	0,00
21141/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	463,00	0,00	463,00	0,00
21142/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	128,50	0,00	128,50	0,00
21143/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	231,50	0,00	231,50	0,00
21144/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22,17	0,00	22,17	0,00
21145/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00
21146/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00
21147/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	365,99	0,00	365,99	0,00
21148/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	0,00	50,40	0,00
21149/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00
21150/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00
21151/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	232,00	0,00	232,00	0,00
21152/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	0,00	82,35	0,00
21153/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	0,00	82,35	0,00
21154/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	82,35	0,00	82,35	0,00
21184/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	25,00	0,00	25,00	0,00
21185/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47,16	0,00	47,16	0,00
21186/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	140,72	0,00	140,72	0,00
21187/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	22,00	0,00	22,00	0,00
21188/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	0,00	16,56	0,00
21189/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	80,62	0,00	80,62	0,00
21190/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	132,86	0,00	132,86	0,00
21191/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	15,30	0,00	15,30	0,00
21223/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	261,15	0,00	261,15	0,00
21230/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,56	0,00	16,56	0,00
21237/2014-2	2/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	80,62	0,00	80,62	0,00
21354/2014-2	2/12/2014	0368-03.130.10.302.0015.2318.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.815,13	5.815,13	0,00	0,00
21357/2014-2	2/12/2014	0341-03.130.10.302.0015.2315.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.282,23	3.282,23	0,00	0,00
21395/2014-2	2/12/2014	0342-03.130.10.302.0015.2315.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	653,87	653,87	0,00	0,00
21396/2014-2	2/12/2014	0342-03.130.10.302.0015.2315.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	184,01	184,01	0,00	0,00
21401/2014-2	2/12/2014	0369-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	624,11	624,11	0,00	0,00
21402/2014-2	2/12/2014	0369-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	175,65	175,65	0,00	0,00
21403/2014-2	2/12/2014	0407-03.130.10.304.0016.2329.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	772,59	772,59	0,00	0,00
21404/2014-2	2/12/2014	0407-03.130.10.304.0016.2329.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	217,43	217,43	0,00	0,00
21508/2014-2	2/12/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	414,00	0,00	414,00	0,00
21511/2014-2	2/12/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	12,84	0,00	12,84	0,00
21586/2014-2	2/12/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	46,30	0,00	46,30	0,00
21608/2014-2	2/12/2014	0342-03.130.10.302.0015.2315.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	9.212,94	9.212,94	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
21609/2014-2	2/12/2014	0342-03.130.10.302.0015.2315.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.592,70	2.592,70	0,00	0,00	
21610/2014-2	2/12/2014	0379-03.130.10.302.0015.2319.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.917,87	1.917,87	0,00	0,00	
21611/2014-2	2/12/2014	0379-03.130.10.302.0015.2319.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	546,67	546,67	0,00	0,00	
21618/2014-2	2/12/2014	0369-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	12.066,48	12.066,48	0,00	0,00	
21619/2014-2	2/12/2014	0369-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.395,74	3.395,74	0,00	0,00	
21622/2014-2	2/12/2014	0407-03.130.10.304.0016.2329.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.448,72	3.448,72	0,00	0,00	
21623/2014-2	2/12/2014	0407-03.130.10.304.0016.2329.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	970,54	970,54	0,00	0,00	
21725/2014-2	2/12/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	9,12	0,00	9,12	0,00	
21726/2014-2	2/12/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	27,50	0,00	27,50	0,00	
21727/2014-2	2/12/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	48,12	0,00	48,12	0,00	
21728/2014-2	2/12/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33,71	0,00	33,71	0,00	
21729/2014-2	2/12/2014	0399-03.130.10.303.0015.2326.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	112,05	0,00	112,05	0,00	
21753/2014-2	2/12/2014	0402-03.130.10.303.0015.2327.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.787,07	2.787,07	0,00	0,00	
21754/2014-2	2/12/2014	0402-03.130.10.303.0015.2327.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	784,34	784,34	0,00	0,00	
21756/2014-2	2/12/2014	0398-03.130.10.303.0015.2326.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.294,69	2.294,69	0,00	0,00	
21757/2014-2	2/12/2014	0398-03.130.10.303.0015.2326.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	645,76	645,76	0,00	0,00	
21894/2014-2	5/12/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	1.064,64	0,00	1.064,64	0,00	
21895/2014-2	5/12/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	PAZ AMBIENTAL LTDA EPP	1.259,20	0,00	1.259,20	0,00	
21897/2014-2	5/12/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	459,21	0,00	459,21	0,00	A
21906/2014-2	5/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	1.632,82	0,00	1.632,82	0,00	
21930/2014-2	8/12/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	64,40	0,00	64,40	0,00	
21931/2014-2	8/12/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	176,70	0,00	176,70	0,00	
21935/2014-2	8/12/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	115,68	0,00	115,68	0,00	
21936/2014-2	8/12/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,85	0,00	2,85	0,00	
21937/2014-2	8/12/2014	0371-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	APROCAMPO MAQUINAS MOTORES E PROD AGROPECUARIOS	4.078,35	0,00	4.078,35	0,00	
21938/2014-2	8/12/2014	0403-03.130.10.303.0015.2327.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	23,94	0,00	23,94	0,00	
21940/2014-2	8/12/2014	0344-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	APROCAMPO MAQUINAS MOTORES E PROD AGROPECUARIOS	3.282,05	0,00	3.282,05	0,00	
21946/2014-2	9/12/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	C. L. PAGNUSSAT - ME.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
21961/2014-2	11/12/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	
21962/2014-2	11/12/2014	0354-03.130.10.302.0015.2316.339039000000	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
22006/2014-2	15/12/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	
22016/2014-2	16/12/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	C. L. PAGNUSSAT - ME.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
22036/2014-2	19/12/2014	0346-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	
22037/2014-2	19/12/2014	0354-03.130.10.302.0015.2316.339039000000	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
22039/2014-2	19/12/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	C. L. PAGNUSSAT - ME.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
22046/2014-2	22/12/2014	0373-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	C. L. PAGNUSSAT - ME.	800,00	0,00	800,00	0,00	
			Total do Órgão:	**1.538.135,84**	**631.157,95**	**906.977,89**	**0,00**	
Órgão 03.140 - FMS/DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO/								
332/2014-2	2/01/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	A
850/2014-2	2/01/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	298,00	149,00	149,00	0,00	
3590/2014-2	4/04/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	
3796/2014-2	10/04/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	630,00	315,00	315,00	0,00	
6371/2014-2	20/05/2014	0441-03.140.10.302.0014.2334.339039000000	OI S.A.	249,33	249,33	0,00	0,00	A
6386/2014-2	20/05/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	OI S.A.	67,87	67,87	0,00	0,00	A

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12471/2014-2	13/08/2014	0241-03.140.17.512.0028.1305.449092000000	PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	388.669,94	0,00	388.669,94	0,00
12668/2014-2	18/08/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	272,58	272,58	0,00	0,00
12923/2014-2	22/08/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	28,01	28,01	0,00	0,00
12945/2014-2	22/08/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA - ME	520,00	520,00	0,00	0,00
13517/2014-2	28/08/2014	0423-03.140.10.301.0014.1302.449051000000	MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA	40.735,18	0,00	40.735,18	0,00
15644/2014-2	25/09/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA. EPP	49,37	49,37	0,00	0,00
15646/2014-2	25/09/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
15798/2014-2	26/09/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	60,00	60,00	0,00	0,00
16842/2014-2	3/10/2014	0417-03.140.04.122.0014.2330.449052000000	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMA	1.739,86	1.739,86	0,00	0,00
17013/2014-2	6/10/2014	0417-03.140.04.122.0014.2330.449052000000	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	56,00	56,00	0,00	0,00
17047/2014-2	6/10/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	56,88	28,44	28,44	0,00
17342/2014-2	10/10/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUINAS E PECAS LTDA - EPP	11,52	11,52	0,00	0,00
17357/2014-2	10/10/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA. EPP	31,77	31,77	0,00	0,00
18009/2014-2	23/10/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA. EPP	31,77	31,77	0,00	0,00
18019/2014-2	23/10/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	910,40	910,40	0,00	0,00
18070/2014-2	24/10/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA. EPP	104,87	104,87	0,00	0,00
18234/2014-2	29/10/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
18325/2014-2	29/10/2014	0413-03.140.04.122.0014.2330.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	702,28	702,28	0,00	0,00
18334/2014-2	29/10/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA. EPP	172,00	172,00	0,00	0,00
18374/2014-2	30/10/2014	0437-03.140.10.302.0014.2334.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	138,84	138,84	0,00	0,00
18383/2014-2	30/10/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	68,00	68,00	0,00	0,00
18408/2014-2	30/10/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	255,21	255,21	0,00	0,00
18423/2014-2	30/10/2014	0413-03.140.04.122.0014.2330.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.633,69	3.633,69	0,00	0,00
18579/2014-2	31/10/2014	0434-03.140.10.302.0014.2333.339039000000	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
18580/2014-2	31/10/2014	0434-03.140.10.302.0014.2333.339039000000	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
18583/2014-2	31/10/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	FAGNER STEINDORFF GOMES - 02201566119	8,00	0,00	8,00	0,00
18665/2014-2	3/11/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	35,50	35,50	0,00	0,00
18666/2014-2	3/11/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35,70	35,70	0,00	0,00
18670/2014-2	3/11/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	28,40	28,40	0,00	0,00
18671/2014-2	3/11/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	21,60	21,60	0,00	0,00
18672/2014-2	3/11/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	11,10	11,10	0,00	0,00
18673/2014-2	3/11/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	135,80	135,80	0,00	0,00
18676/2014-2	3/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	130,00	130,00	0,00	0,00
18885/2014-2	4/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	135,00	135,00	0,00	0,00
18886/2014-2	5/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	130,00	130,00	0,00	0,00
18887/2014-2	5/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	260,00	0,00	0,00
19106/2014-2	6/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	520,00	520,00	0,00	0,00
19181/2014-2	7/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	130,00	130,00	0,00	0,00
19200/2014-2	10/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	130,00	130,00	0,00	0,00
19364/2014-2	12/11/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	T. L. A. AMORIM DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	720,00	0,00	720,00	0,00
19373/2014-2	12/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	CHICO INFORMATICA LTDA - ME	50,00	50,00	0,00	0,00
19471/2014-2	14/11/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	528,58	528,58	0,00	0,00
19507/2014-2	14/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	130,00	130,00	0,00	0,00
19508/2014-2	14/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	130,00	130,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19562/2014-2	17/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	650,00	650,00	0,00	0,00
19598/2014-2	18/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	BEM VIVER TRAT. ESPECIALIZADO DEP. QUIM.	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
19599/2014-2	18/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	VALOR DA VIDA - COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
19600/2014-2	19/11/2014	0417-03.140.04.122.0014.2330.449052000000	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	468,00	468,00	0,00	0,00
19714/2014-2	19/11/2014	0417-03.140.04.122.0014.2330.449052000000	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
19715/2014-2	19/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME	180,00	180,00	0,00	0,00
19753/2014-2	24/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	520,00	520,00	0,00	0,00
19811/2014-2	25/11/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME	45,00	45,00	0,00	0,00
19823/2014-2	25/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	260,00	0,00	0,00
19827/2014-2	25/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	260,00	0,00	0,00
20131/2014-2	28/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	260,00	0,00	0,00
20132/2014-2	28/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	520,00	520,00	0,00	0,00
20133/2014-2	28/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	260,00	0,00	0,00
20152/2014-2	28/11/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	PAPELARIA E INFORMATICA CENTRUS LTDA	234,90	234,90	0,00	0,00
20153/2014-2	28/11/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	DAGEAL-COM. DE MAT. DE ESC. LTDA-ME	35,96	35,96	0,00	0,00
20156/2014-2	28/11/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	OLIVEIRA & MEZACASA LTDA-ME	135,00	135,00	0,00	0,00
20176/2014-2	28/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	260,00	0,00	0,00
20177/2014-2	28/11/2014	0416-03.140.04.122.0014.2330.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	130,00	130,00	0,00	0,00
20332/2014-2	1/12/2014	0415-03.140.04.122.0014.2330.339030000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	74,70	74,70	0,00	0,00
20360/2014-2	1/12/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	383,62	383,62	0,00	0,00
20361/2014-2	1/12/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	106,34	106,34	0,00	0,00
20364/2014-2	1/12/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	3.332,60	782,53	2.550,07	0,00 A
20365/2014-2	1/12/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	1.314,77	737,26	577,51	0,00 A
20366/2014-2	1/12/2014	0433-03.140.10.302.0014.2333.339030000000	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	949,57	949,57	0,00	0,00
20367/2014-2	1/12/2014	0434-03.140.10.302.0014.2333.339039000000	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
20368/2014-2	1/12/2014	0434-03.140.10.302.0014.2333.339039000000	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	210,00	210,00	0,00	0,00
20369/2014-2	1/12/2014	0434-03.140.10.302.0014.2333.339039000000	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
20370/2014-2	1/12/2014	0434-03.140.10.302.0014.2333.339039000000	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
20662/2014-2	1/12/2014	0441-03.140.10.302.0014.2334.339039000000	OI S.A.	86,82	86,82	0,00	0,00
21353/2014-2	2/12/2014	0436-03.140.10.302.0014.2334.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.059,25	1.059,25	0,00	0,00
21358/2014-2	2/12/2014	0412-03.140.04.122.0014.2330.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.164,10	2.164,10	0,00	0,00
21393/2014-2	2/12/2014	0413-03.140.04.122.0014.2330.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	282,28	282,28	0,00	0,00
21394/2014-2	2/12/2014	0413-03.140.04.122.0014.2330.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	79,44	79,44	0,00	0,00
21603/2014-2	2/12/2014	0413-03.140.04.122.0014.2330.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.524,36	2.524,36	0,00	0,00
21604/2014-2	2/12/2014	0413-03.140.04.122.0014.2330.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	710,43	710,43	0,00	0,00
21612/2014-2	2/12/2014	0437-03.140.10.302.0014.2334.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	108,35	108,35	0,00	0,00
21613/2014-2	2/12/2014	0437-03.140.10.302.0014.2334.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	30,49	30,49	0,00	0,00
			Total do Órgão:	**499.661,03**	**61.947,89**	**437.713,14**	**0,00**
Órgão 03.150 - FMS/DEPARTAMENTO DE CONTROLE E TRATAMENTO							
736/2014-2	2/01/2014	0451-03.150.10.301.0014.2335.339039000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A VIDA - ABAVIDA	30.000,00	22.500,00	7.500,00	0,00
18593/2014-2	31/10/2014	0451-03.150.10.301.0014.2335.339039000000	VIACAO BRASIL LTDA	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
20358/2014-2	1/12/2014	0451-03.150.10.301.0014.2335.339039000000	VIACAO BRASIL LTDA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
			Total do Órgão:	**86.250,00**	**56.250,00**	**30.000,00**	**0,00**
			Total do Exercício:	**2.661.092,66**	**1.107.746,70**	**1.553.345,96**	**0,00**
			Total Geral:	**2.661.092,66**	**1.107.746,70**	**1.553.345,96**	**0,00**

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT-011911/O-4
CPF: 917.764.491-34
Mat. 6390 - Port. 4716/2012

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finanças e Administração
Port. 08/2013

Telmes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal de Juína - MT

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
Exercício: 2014								
331/2014-2	2/01/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	A
834/2014-2	2/01/2014	0196-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	119,00	0,00	119,00	0,00	
840/2014-2	2/01/2014	0196-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	476,00	238,00	238,00	0,00	
844/2014-2	2/01/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	238,00	119,00	119,00	0,00	
950/2014-2	2/01/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	127,00	127,00	0,00	0,00	A
1353/2014-2	2/01/2014	0204-02.130.13.392.0033.2223.339039000000	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	238,00	119,00	119,00	0,00	
1424/2014-2	3/02/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	756,00	756,00	0,00	0,00	A
1425/2014-2	3/02/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	9.277,20	6.181,20	3.096,00	0,00	A
1718/2014-2	6/02/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1719/2014-2	6/02/2014	0096-02.001.19.364.0004.2202.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1720/2014-2	6/02/2014	0196-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1721/2014-2	6/02/2014	0129-02.110.12.361.0032.2206.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1722/2014-2	6/02/2014	0129-02.110.12.361.0032.2206.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1723/2014-2	6/02/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1724/2014-2	6/02/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1725/2014-2	6/02/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1726/2014-2	6/02/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1727/2014-2	6/02/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1728/2014-2	6/02/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1729/2014-2	6/02/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1730/2014-2	6/02/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
1731/2014-2	6/02/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
2007/2014-2	18/02/2014	0152-02.110.12.361.0032.2210.339036000000	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	7.245,00	4.830,00	2.415,00	0,00	A
2008/2014-2	18/02/2014	0153-02.110.12.361.0032.2210.339039000000	J V S TRANSPORTES LTDA ME	48.132,00	28.077,00	20.055,00	0,00	A
2010/2014-2	27/02/2014	0130-02.110.12.361.0032.2206.449051000000	PRODUTIVA PROJ CONSTRUÃOES LTDA ME	175.195,09	128.140,58	47.054,51	0,00	A
3786/2014-2	10/04/2014	0096-02.001.19.364.0004.2202.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	850,00	425,00	425,00	0,00	A
3788/2014-2	10/04/2014	0129-02.110.12.361.0032.2206.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	2.550,00	1.275,00	1.275,00	0,00	
3793/2014-2	10/04/2014	0179-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	7.165,00	3.795,00	3.370,00	0,00	A
3794/2014-2	10/04/2014	0196-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	850,00	425,00	425,00	0,00	
6352/2014-2	20/05/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	OI S.A.	174,44	174,44	0,00	0,00	A
6353/2014-2	20/05/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	OI S.A.	159,67	159,67	0,00	0,00	A
6354/2014-2	20/05/2014	0196-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	OI S.A.	94,49	94,49	0,00	0,00	A
6418/2014-2	21/05/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	0,60	0,60	0,00	0,00	A
7248/2014-2	29/05/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	383,93	383,93	0,00	0,00	A
7252/2014-2	29/05/2014	0220-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	176,40	176,40	0,00	0,00	A
7253/2014-2	29/05/2014	0196-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.319,70	1.319,70	0,00	0,00	
7263/2014-2	29/05/2014	0232-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	690,44	690,44	0,00	0,00	A
7269/2014-2	29/05/2014	0220-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	245,44	245,44	0,00	0,00	A
7270/2014-2	29/05/2014	0220-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	335,41	335,41	0,00	0,00	A
7271/2014-2	29/05/2014	0220-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	567,38	567,38	0,00	0,00	A
7289/2014-2	29/05/2014	0096-02.001.19.364.0004.2202.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	545,25	545,25	0,00	0,00	
7293/2014-2	29/05/2014	0232-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	654,18	654,18	0,00	0,00	A
7296/2014-2	29/05/2014	0232-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	618,63	618,63	0,00	0,00	A

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
7907/2014-2	3/06/2014	0106-02.100.12.122.0002.2203.339036000000	ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARA	180,00	180,00	0,00	0,00	
9043/2014-2	24/06/2014	0130-02.110.12.361.0032.2206.449051000000	PROJETUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	56.626,60	0,00	56.626,60	0,00	A
10945/2014-2	25/07/2014	0176-02.120.12.365.0034.2218.339030000000	EDULAB COM. DE PROD. E EQUIP. LTDA ME	9.229,56	0,00	9.229,56	0,00	
11233/2014-2	30/07/2014	0130-02.110.12.361.0032.2206.449051000000	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	201.613,59	0,00	201.613,59	0,00	A
12306/2014-2	12/08/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	156,88	156,88	0,00	0,00	A
12309/2014-2	12/08/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	A
12473/2014-2	14/08/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2,39	2,39	0,00	0,00	A
12486/2014-2	14/08/2014	0125-02.110.12.361.0032.2206.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	3,50	3,50	0,00	0,00	
12490/2014-2	14/08/2014	0125-02.110.12.361.0032.2206.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	11,50	11,50	0,00	0,00	
13965/2014-2	1/09/2014	0181-02.120.12.365.0034.2218.449052000000	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
14071/2014-2	1/09/2014	0181-02.120.12.365.0034.2218.449052000000	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.403,00	0,00	5.403,00	0,00	
14448/2014-2	5/09/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	531,36	531,36	0,00	0,00	A
14660/2014-2	10/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA-ME	155,00	155,00	0,00	0,00	A
14801/2014-2	12/09/2014	0129-02.110.12.361.0032.2206.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA-ME	800,00	400,00	400,00	0,00	
15016/2014-2	17/09/2014	0204-02.130.13.392.0033.2223.339039000000	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	55,70	55,70	0,00	0,00	
15017/2014-2	17/09/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	40,30	40,30	0,00	0,00	
15018/2014-2	17/09/2014	0214-02.130.13.392.0033.2226.339039000000	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	120,50	120,50	0,00	0,00	
15356/2014-2	23/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	FIBRATEX COMERCIAL LTDA-ME	664,00	664,00	0,00	0,00	
15362/2014-2	23/09/2014	0196-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	90,00	90,00	0,00	0,00	
15363/2014-2	23/09/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	213,68	213,68	0,00	0,00	A
15365/2014-2	23/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	148,72	148,72	0,00	0,00	
15743/2014-2	26/09/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11,62	11,62	0,00	0,00	A
15758/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	139,20	139,20	0,00	0,00	
15760/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,56	76,56	0,00	0,00	
15774/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	52,43	52,43	0,00	0,00	
15775/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	52,43	52,43	0,00	0,00	
15776/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	52,43	52,43	0,00	0,00	
15778/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	52,43	52,43	0,00	0,00	
15792/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00	
15793/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00	
15795/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	32,64	32,64	0,00	0,00	
15851/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	63,60	63,60	0,00	0,00	
15853/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00	
15863/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00	
15876/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00	
15877/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00	
15879/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00	
15901/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00	
15902/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00	
15904/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	26,77	26,77	0,00	0,00	
15917/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	57,60	57,60	0,00	0,00	
15919/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00	
15924/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	74,90	74,90	0,00	0,00	
15933/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	324,00	324,00	0,00	0,00	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
15935/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,56	76,56	0,00	0,00
15948/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	45,95	45,95	0,00	0,00
15981/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,35	10,35	0,00	0,00
15983/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	59,78	59,78	0,00	0,00
15993/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	97,37	0,00	0,00
15995/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	97,37	0,00	0,00
16020/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	288,00	288,00	0,00	0,00
16023/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
16029/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	45,00	45,00	0,00	0,00
16036/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	36,00	36,00	0,00	0,00
16038/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
16046/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	97,37	0,00	0,00
16048/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	97,37	0,00	0,00
16070/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
16074/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	5,28	5,28	0,00	0,00
16077/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
16078/2014-2	26/09/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,11	16,11	0,00	0,00
16092/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	22,47	22,47	0,00	0,00
16100/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
16104/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
16113/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	27,14	27,14	0,00	0,00
16119/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,11	3,11	0,00	0,00
16120/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
16156/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
16158/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	84,00	84,00	0,00	0,00
16170/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	48,69	48,69	0,00	0,00
16181/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	10,74	0,00	0,00
16184/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
16185/2014-2	26/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	32,42	32,42	0,00	0,00
16200/2014-2	29/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	22,08	22,08	0,00	0,00
16202/2014-2	29/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	10,74	0,00	0,00
16203/2014-2	29/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
16219/2014-2	29/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	37,45	37,45	0,00	0,00
16223/2014-2	29/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	1,00	1,00	0,00	0,00
16226/2014-2	29/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
16228/2014-2	29/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	57,60	57,60	0,00	0,00
16357/2014-2	30/09/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16358/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16359/2014-2	30/09/2014	0095-02.001.19.364.0004.2202.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16360/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16361/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16362/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16363/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16364/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
16365/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16366/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16367/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16368/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16369/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16370/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16371/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16373/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16374/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16375/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16376/2014-2	30/09/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	319,00	319,00	0,00	0,00
16404/2014-2	30/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	27,36	27,36	0,00	0,00
16406/2014-2	30/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
16407/2014-2	30/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00
16420/2014-2	30/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	59,92	59,92	0,00	0,00
16430/2014-2	30/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
16432/2014-2	30/09/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
16681/2014-2	2/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,35	10,35	0,00	0,00
16682/2014-2	2/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
16684/2014-2	2/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	29,45	29,45	0,00	0,00
16693/2014-2	2/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	37,45	37,45	0,00	0,00
16702/2014-2	2/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	156,00	156,00	0,00	0,00
16704/2014-2	2/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
16769/2014-2	2/10/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	AMBIENTE SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	480,00	480,00	0,00	0,00
16770/2014-2	2/10/2014	0125-02.110.12.361.0032.2206.339030000000	3M COM. DE MAT E CONST.E E EQUIP.LTDA-ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16868/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	105,70	105,70	0,00	0,00
16872/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	105,70	105,70	0,00	0,00
16884/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
16893/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
16895/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00
16900/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00
16901/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
16903/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00
16921/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
16922/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	105,70	105,70	0,00	0,00
16923/2014-2	3/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17087/2014-2	8/10/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	14.942,40	14.942,40	0,00	0,00
17088/2014-2	8/10/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	5.835,68	5.835,68	0,00	0,00
17221/2014-2	9/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	144,00	144,00	0,00	0,00
17232/2014-2	9/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	49,00	49,00	0,00	0,00
17394/2014-2	14/10/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA. EPP	4.419,50	4.419,50	0,00	0,00
17399/2014-2	14/10/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	894,16	894,16	0,00	0,00
17559/2014-2	17/10/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	GEREMIAS DA SILVA LIMA - EPP	270,00	270,00	0,00	0,00
17561/2014-2	17/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44,19	44,19	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17562/2014-2	17/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,50	7,50	0,00	0,00
17565/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	144,00	144,00	0,00	0,00
17566/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	119,00	119,00	0,00	0,00
17567/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
17568/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	256,48	256,48	0,00	0,00
17569/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	144,00	144,00	0,00	0,00
17570/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	119,00	119,00	0,00	0,00
17571/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
17573/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	144,00	144,00	0,00	0,00
17574/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	119,00	119,00	0,00	0,00
17575/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
17577/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	144,00	144,00	0,00	0,00
17578/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	119,00	119,00	0,00	0,00
17579/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
17581/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	9,95	9,95	0,00	0,00
17582/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	230,55	230,55	0,00	0,00
17583/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	222,45	222,45	0,00	0,00
17584/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	412,03	412,03	0,00	0,00
17586/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	37,45	37,45	0,00	0,00
17587/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	37,45	37,45	0,00	0,00
17588/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	37,45	37,45	0,00	0,00
17589/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	37,45	37,45	0,00	0,00
17590/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	11,70	11,70	0,00	0,00
17591/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	75,90	75,90	0,00	0,00
17592/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	7,66	7,66	0,00	0,00
17593/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
17594/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17596/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	29,52	29,52	0,00	0,00
17597/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
17598/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17601/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	29,52	29,52	0,00	0,00
17602/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
17603/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17605/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	29,52	29,52	0,00	0,00
17606/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
17607/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17608/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	124,80	124,80	0,00	0,00
17609/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	29,52	29,52	0,00	0,00
17610/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17611/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	82,60	82,60	0,00	0,00
17612/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
17614/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17615/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	82,60	82,60	0,00	0,00
17616/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17618/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17619/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	82,60	82,60	0,00	0,00
17620/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
17622/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17623/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	82,60	82,60	0,00	0,00
17624/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
17625/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	172,29	172,29	0,00	0,00
17626/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	10,64	10,64	0,00	0,00
17627/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	228,60	228,60	0,00	0,00
17628/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	528,60	528,60	0,00	0,00
17629/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	315,31	315,31	0,00	0,00
17631/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	52,43	52,43	0,00	0,00
17632/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	52,43	52,43	0,00	0,00
17633/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	52,43	52,43	0,00	0,00
17634/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	52,43	52,43	0,00	0,00
17635/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	6,90	6,90	0,00	0,00
17636/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	156,71	156,71	0,00	0,00
17637/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	7,66	7,66	0,00	0,00
17638/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00
17639/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17641/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	27,36	27,36	0,00	0,00
17642/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00
17643/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17645/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	27,36	27,36	0,00	0,00
17646/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00
17647/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17649/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,83	24,83	0,00	0,00
17650/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00
17651/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17652/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	54,90	54,90	0,00	0,00
17653/2014-2	17/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	29,89	29,89	0,00	0,00
17790/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	115,20	115,20	0,00	0,00
17791/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	141,65	141,65	0,00	0,00
17792/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,56	76,56	0,00	0,00
17794/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	115,20	115,20	0,00	0,00
17795/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	141,65	141,65	0,00	0,00
17796/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,56	76,56	0,00	0,00
17798/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	115,20	115,20	0,00	0,00
17799/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	141,65	141,65	0,00	0,00
17800/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,56	76,56	0,00	0,00
17801/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	239,70	239,70	0,00	0,00
17802/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	115,20	115,20	0,00	0,00
17803/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	141,65	141,65	0,00	0,00
17804/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,56	76,56	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17806/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	51,68	51,68	0,00	0,00
17807/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
17808/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	940,44	940,44	0,00	0,00
17809/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	474,87	474,87	0,00	0,00
17811/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
17812/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17814/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,46	24,46	0,00	0,00
17815/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
17816/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17818/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,46	24,46	0,00	0,00
17819/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
17821/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17823/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,46	24,46	0,00	0,00
17824/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
17825/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17826/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	92,35	92,35	0,00	0,00
17827/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,46	24,46	0,00	0,00
17828/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	13,80	13,80	0,00	0,00
17829/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	103,50	103,50	0,00	0,00
17830/2014-2	22/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	7,66	7,66	0,00	0,00
17874/2014-2	23/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	CHICO INFORMATICA LTDA - ME	105,00	105,00	0,00	0,00
17877/2014-2	23/10/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	MARCELO VICENTE DOS SANTOS	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
17878/2014-2	23/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	JAIME LOPES DE AGUIAR	357,00	357,00	0,00	0,00
17879/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17880/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	105,70	105,70	0,00	0,00
17881/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
17883/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17884/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	105,70	105,70	0,00	0,00
17885/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
17887/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17888/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	105,70	105,70	0,00	0,00
17889/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
17891/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
17892/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	105,70	105,70	0,00	0,00
17893/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
17894/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	147,48	147,48	0,00	0,00
17895/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	7,96	7,96	0,00	0,00
17896/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	221,35	221,35	0,00	0,00
17897/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	468,32	468,32	0,00	0,00
17898/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	244,28	244,28	0,00	0,00
17900/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
17901/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
17902/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
17903/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17904/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00
17905/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17907/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00
17909/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17911/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00
17912/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00
17913/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17915/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00
17916/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00
17917/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
17918/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	59,90	59,90	0,00	0,00
17919/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00
17920/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	86,98	86,98	0,00	0,00
17921/2014-2	23/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	11,49	11,49	0,00	0,00
17922/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	13,94	13,94	0,00	0,00
17923/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	145,25	145,25	0,00	0,00
17924/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	498,42	498,42	0,00	0,00
17925/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	176,65	176,65	0,00	0,00
17927/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
17929/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	106,60	106,60	0,00	0,00
17931/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
17932/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	106,60	106,60	0,00	0,00
17933/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	281,38	281,38	0,00	0,00
17934/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	7,80	7,80	0,00	0,00
17935/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	385,00	385,00	0,00	0,00
17936/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	69,00	69,00	0,00	0,00
17937/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	11,49	11,49	0,00	0,00
17938/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	196,66	196,66	0,00	0,00
17939/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	44,60	44,60	0,00	0,00
17941/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	44,60	44,60	0,00	0,00
17942/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	442,32	442,32	0,00	0,00
17943/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	125,20	125,20	0,00	0,00
17945/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	201,10	201,10	0,00	0,00
17946/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	106,68	106,68	0,00	0,00
17947/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	62,60	62,60	0,00	0,00
17948/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	15,60	15,60	0,00	0,00
17949/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
17950/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	34,50	34,50	0,00	0,00
17951/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	15,32	15,32	0,00	0,00
17952/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	17,93	17,93	0,00	0,00
17953/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	70,75	70,75	0,00	0,00
17954/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	470,65	470,65	0,00	0,00
17956/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	165,41	165,41	0,00	0,00
17958/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	144,00	144,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
17959/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	63,95	63,95	0,00	0,00
17961/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	144,00	144,00	0,00	0,00
17962/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	63,95	63,95	0,00	0,00
17963/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	314,75	314,75	0,00	0,00
17965/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	49,00	49,00	0,00	0,00
17966/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	177,20	177,20	0,00	0,00
17967/2014-2	23/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	49,00	49,00	0,00	0,00
18085/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	108,00	108,00	0,00	0,00
18086/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	99,00	99,00	0,00	0,00
18087/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	19,50	19,50	0,00	0,00
18088/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	40,15	40,15	0,00	0,00
18089/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	199,16	199,16	0,00	0,00
18090/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	40,15	40,15	0,00	0,00
18093/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	112,36	112,36	0,00	0,00
18094/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	320,56	320,56	0,00	0,00
18095/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	94,25	94,25	0,00	0,00
18096/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	482,75	482,75	0,00	0,00
18097/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	167,00	167,00	0,00	0,00
18098/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	108,00	108,00	0,00	0,00
18100/2014-2	24/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	167,00	167,00	0,00	0,00
18332/2014-2	29/10/2014	0102-02.100.12.122.0002.2203.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.050,48	1.050,48	0,00	0,00
18335/2014-2	29/10/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	241,76	241,76	0,00	0,00
18338/2014-2	29/10/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.773,84	2.773,84	0,00	0,00
18339/2014-2	29/10/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	882,44	882,44	0,00	0,00
18340/2014-2	29/10/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.344,13	3.344,13	0,00	0,00
18392/2014-2	30/10/2014	0087-02.001.04.122.0002.2201.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	331,51	331,51	0,00	0,00
18393/2014-2	30/10/2014	0102-02.100.12.122.0002.2203.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	8.075,80	8.075,80	0,00	0,00
18394/2014-2	30/10/2014	0188-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.117,80	1.117,80	0,00	0,00
18395/2014-2	30/10/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	9.691,14	9.691,14	0,00	0,00
18396/2014-2	30/10/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	25.216,76	25.216,76	0,00	0,00
18397/2014-2	30/10/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	11.963,02	11.963,02	0,00	0,00
18398/2014-2	30/10/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	54.559,80	54.559,80	0,00	0,00
18434/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	5,50	5,50	0,00	0,00
18435/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	6,38	6,38	0,00	0,00
18436/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	35,27	35,27	0,00	0,00
18437/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,14	19,14	0,00	0,00
18438/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	18,69	18,69	0,00	0,00
18442/2014-2	30/10/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	17,75	17,75	0,00	0,00
18443/2014-2	30/10/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,40	14,40	0,00	0,00
18444/2014-2	30/10/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	7,40	7,40	0,00	0,00
18445/2014-2	30/10/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35,70	35,70	0,00	0,00
18446/2014-2	30/10/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9,84	9,84	0,00	0,00
18447/2014-2	30/10/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50,00	50,00	0,00	0,00
18448/2014-2	30/10/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	3,14	3,14	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18449/2014-2	30/10/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,25	5,25	0,00	0,00
18450/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59,56	59,56	0,00	0,00
18451/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	33,51	33,51	0,00	0,00
18452/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	2,70	2,70	0,00	0,00
18453/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50,18	50,18	0,00	0,00
18454/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,00	5,00	0,00	0,00
18455/2014-2	30/10/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	18,69	18,69	0,00	0,00
18475/2014-2	30/10/2014	0196-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	RONIVALDO FERREIRA MESQUITA 02209467101	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
18498/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	7,66	7,66	0,00	0,00
18499/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	160,16	160,16	0,00	0,00
18500/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	22,08	22,08	0,00	0,00
18501/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	62,40	62,40	0,00	0,00
18502/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	10,74	0,00	0,00
18503/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
18504/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	22,08	22,08	0,00	0,00
18506/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	10,74	0,00	0,00
18507/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
18508/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	22,08	22,08	0,00	0,00
18510/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	10,74	0,00	0,00
18511/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
18512/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	22,08	22,08	0,00	0,00
18514/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	10,74	0,00	0,00
18515/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
18516/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	44,94	0,00	0,00
18517/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	44,94	0,00	0,00
18518/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	44,94	0,00	0,00
18519/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	44,94	0,00	0,00
18521/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	283,20	283,20	0,00	0,00
18522/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	664,75	664,75	0,00	0,00
18523/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	194,40	194,40	0,00	0,00
18524/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	19,67	19,67	0,00	0,00
18525/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	153,67	153,67	0,00	0,00
18526/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
18527/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	112,35	112,35	0,00	0,00
18528/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18530/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
18531/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	112,35	112,35	0,00	0,00
18532/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18534/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
18535/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	112,35	112,35	0,00	0,00
18536/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18538/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
18539/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	112,35	112,35	0,00	0,00
18540/2014-2	30/10/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18548/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	576,00	576,00	0,00	0,00
18549/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	231,00	231,00	0,00	0,00
18551/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	576,00	576,00	0,00	0,00
18552/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	231,00	231,00	0,00	0,00
18553/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	850,25	850,25	0,00	0,00
18554/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	39,80	39,80	0,00	0,00
18555/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	251,75	251,75	0,00	0,00
18556/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	700,60	700,60	0,00	0,00
18557/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	352,28	352,28	0,00	0,00
18559/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	68,75	68,75	0,00	0,00
18560/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	529,15	529,15	0,00	0,00
18561/2014-2	31/10/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	68,75	68,75	0,00	0,00
18589/2014-2	31/10/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	260,00	0,00	0,00
18590/2014-2	31/10/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	113,76	113,76	0,00	0,00
18688/2014-2	3/11/2014	0095-02.001.19.364.0004.2202.339030000000	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA-ME	2.345,35	2.345,35	0,00	0,00
18689/2014-2	3/11/2014	0095-02.001.19.364.0004.2202.339030000000	3M COM. DE MAT E CONST.E E EQUIP.LTDA-ME	2.573,80	2.573,80	0,00	0,00
18742/2014-2	4/11/2014	0095-02.001.19.364.0004.2202.339030000000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA	1.564,29	1.564,29	0,00	0,00
18761/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18762/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	63,95	63,95	0,00	0,00
18764/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18766/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	63,95	63,95	0,00	0,00
18767/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	80,50	80,50	0,00	0,00
18768/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	228,68	228,68	0,00	0,00
18769/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	226,45	226,45	0,00	0,00
18771/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	34,65	34,65	0,00	0,00
18773/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	34,65	34,65	0,00	0,00
18774/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
18775/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	34,50	34,50	0,00	0,00
18776/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	288,00	288,00	0,00	0,00
18777/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	158,55	158,55	0,00	0,00
18778/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
18781/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	288,00	288,00	0,00	0,00
18782/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	158,55	158,55	0,00	0,00
18783/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
18785/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	288,00	288,00	0,00	0,00
18786/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	158,55	158,55	0,00	0,00
18787/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
18789/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	288,00	288,00	0,00	0,00
18790/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	158,55	158,55	0,00	0,00
18791/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
18792/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	414,42	414,42	0,00	0,00
18793/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	23,89	23,89	0,00	0,00
18794/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	203,75	203,75	0,00	0,00
18795/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	367,60	367,60	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18796/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	323,25	323,25	0,00	0,00
18797/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	97,37	0,00	0,00
18798/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	97,37	0,00	0,00
18799/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	97,37	0,00	0,00
18800/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	97,37	0,00	0,00
18801/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,35	10,35	0,00	0,00
18802/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	10,74	0,00	0,00
18804/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	53,54	53,54	0,00	0,00
18805/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,35	10,35	0,00	0,00
18806/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	10,74	0,00	0,00
18808/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	53,54	53,54	0,00	0,00
18809/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,35	10,35	0,00	0,00
18810/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	10,74	0,00	0,00
18812/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	53,54	53,54	0,00	0,00
18813/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,35	10,35	0,00	0,00
18814/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	10,74	0,00	0,00
18815/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	194,16	194,16	0,00	0,00
18816/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	53,54	53,54	0,00	0,00
18817/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	39,00	39,00	0,00	0,00
18818/2014-2	4/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	121,48	121,48	0,00	0,00
18819/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18820/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	147,90	147,90	0,00	0,00
18821/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,56	76,56	0,00	0,00
18823/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18824/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	147,90	147,90	0,00	0,00
18825/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,56	76,56	0,00	0,00
18827/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18828/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	147,90	147,90	0,00	0,00
18829/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,56	76,56	0,00	0,00
18831/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
18832/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	147,90	147,90	0,00	0,00
18833/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	76,56	76,56	0,00	0,00
18834/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	177,70	177,70	0,00	0,00
18835/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	19,91	19,91	0,00	0,00
18836/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	226,10	226,10	0,00	0,00
18837/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	557,65	557,65	0,00	0,00
18838/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	482,64	482,64	0,00	0,00
18840/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	48,69	48,69	0,00	0,00
18841/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	48,69	48,69	0,00	0,00
18842/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	48,69	48,69	0,00	0,00
18843/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	48,69	48,69	0,00	0,00
18844/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
18845/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,11	16,11	0,00	0,00
18847/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	46,47	46,47	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18848/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
18849/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,11	16,11	0,00	0,00
18851/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	46,47	46,47	0,00	0,00
18852/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
18853/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,11	16,11	0,00	0,00
18855/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	46,47	46,47	0,00	0,00
18856/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
18857/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16,11	16,11	0,00	0,00
18858/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	100,83	100,83	0,00	0,00
18859/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	46,47	46,47	0,00	0,00
18860/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	4,60	4,60	0,00	0,00
18861/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	122,94	122,94	0,00	0,00
18862/2014-2	4/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	15,32	15,32	0,00	0,00
18932/2014-2	5/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	137,40	137,40	0,00	0,00
18933/2014-2	5/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,75	5,75	0,00	0,00
18934/2014-2	5/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7,50	7,50	0,00	0,00
18935/2014-2	5/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	23,90	23,90	0,00	0,00
18936/2014-2	5/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	12,98	12,98	0,00	0,00
18937/2014-2	5/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	88,75	88,75	0,00	0,00
18938/2014-2	5/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,95	14,95	0,00	0,00
18939/2014-2	5/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	25,27	25,27	0,00	0,00
18940/2014-2	5/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	164,59	164,59	0,00	0,00
18941/2014-2	5/11/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	260,00	0,00	0,00
18943/2014-2	5/11/2014	0181-02.120.12.365.0034.2218.449052000000	FARE IMPORTAÃÃO E EXPORTAÃÃO LTDA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
18945/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	43,20	43,20	0,00	0,00
18946/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	37,92	37,92	0,00	0,00
18947/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
18949/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	43,20	43,20	0,00	0,00
18950/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	37,92	37,92	0,00	0,00
18951/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
18953/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	43,20	43,20	0,00	0,00
18954/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	37,92	37,92	0,00	0,00
18955/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
18957/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	43,20	43,20	0,00	0,00
18958/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	37,92	37,92	0,00	0,00
18959/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
18960/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	42,38	42,38	0,00	0,00
18961/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	9,95	9,95	0,00	0,00
18962/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	71,95	71,95	0,00	0,00
18963/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	206,86	206,86	0,00	0,00
18964/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,60	108,60	0,00	0,00
18965/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	44,94	0,00	0,00
18966/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	44,94	0,00	0,00
18967/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	44,94	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
18968/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	44,94	0,00	0,00
18970/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,07	2,07	0,00	0,00
18972/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
18977/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,83	24,83	0,00	0,00
18980/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,07	2,07	0,00	0,00
18982/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
18987/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,83	24,83	0,00	0,00
19005/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,07	2,07	0,00	0,00
19006/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19008/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,83	24,83	0,00	0,00
19009/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,07	2,07	0,00	0,00
19010/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19011/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	46,42	46,42	0,00	0,00
19012/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,83	24,83	0,00	0,00
19019/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	8,50	8,50	0,00	0,00
19021/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	17,98	17,98	0,00	0,00
19023/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	3,83	3,83	0,00	0,00
19025/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19027/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	73,36	73,36	0,00	0,00
19029/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
19034/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19039/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	73,36	73,36	0,00	0,00
19041/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
19048/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19049/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	73,36	73,36	0,00	0,00
19050/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
19052/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,40	50,40	0,00	0,00
19053/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	73,36	73,36	0,00	0,00
19054/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,42	57,42	0,00	0,00
19055/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	110,51	110,51	0,00	0,00
19056/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	10,95	10,95	0,00	0,00
19057/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	181,10	181,10	0,00	0,00
19058/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	322,24	322,24	0,00	0,00
19059/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	214,91	214,91	0,00	0,00
19061/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	22,47	22,47	0,00	0,00
19062/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	22,47	22,47	0,00	0,00
19063/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	22,47	22,47	0,00	0,00
19064/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	22,47	22,47	0,00	0,00
19065/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19067/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,39	24,39	0,00	0,00
19068/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19070/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,39	24,39	0,00	0,00
19071/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19073/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,39	24,39	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19074/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19075/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	43,92	43,92	0,00	0,00
19076/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,39	24,39	0,00	0,00
19077/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	3,45	3,45	0,00	0,00
19078/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	61,47	61,47	0,00	0,00
19079/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	3,83	3,83	0,00	0,00
19080/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	122,21	122,21	0,00	0,00
19081/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	4,60	4,60	0,00	0,00
19082/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	26,77	26,77	0,00	0,00
19083/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	59,90	59,90	0,00	0,00
19084/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19085/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
19086/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	26,77	26,77	0,00	0,00
19088/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19089/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
19090/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	26,77	26,77	0,00	0,00
19092/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19093/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
19094/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	26,77	26,77	0,00	0,00
19096/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19097/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,28	8,28	0,00	0,00
19098/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
19099/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
19100/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
19101/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
19103/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	327,49	327,49	0,00	0,00
19104/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	471,18	471,18	0,00	0,00
19105/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	130,75	130,75	0,00	0,00
19107/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	5,77	5,77	0,00	0,00
19109/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
19110/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	69,25	69,25	0,00	0,00
19111/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	57,60	57,60	0,00	0,00
19113/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
19114/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	69,25	69,25	0,00	0,00
19115/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	57,60	57,60	0,00	0,00
19117/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
19118/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	69,25	69,25	0,00	0,00
19119/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	57,60	57,60	0,00	0,00
19121/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
19122/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	69,25	69,25	0,00	0,00
19123/2014-2	6/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	57,60	57,60	0,00	0,00
19124/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	22,98	22,98	0,00	0,00
19125/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	69,00	69,00	0,00	0,00
19126/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	7,80	7,80	0,00	0,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19127/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00
19128/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	48,92	48,92	0,00	0,00
19129/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19130/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,07	2,07	0,00	0,00
19131/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00
19133/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19134/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,07	2,07	0,00	0,00
19135/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00
19137/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19138/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,07	2,07	0,00	0,00
19139/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	10,56	0,00	0,00
19141/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	5,37	0,00	0,00
19142/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,07	2,07	0,00	0,00
19143/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
19144/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
19145/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
19146/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,96	29,96	0,00	0,00
19148/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	239,78	239,78	0,00	0,00
19149/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	387,52	387,52	0,00	0,00
19150/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	144,70	144,70	0,00	0,00
19151/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	8,94	8,94	0,00	0,00
19152/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	111,99	111,99	0,00	0,00
19153/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
19154/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	75,95	75,95	0,00	0,00
19155/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	57,60	57,60	0,00	0,00
19157/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
19158/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	75,95	75,95	0,00	0,00
19159/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	57,60	57,60	0,00	0,00
19161/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
19162/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	75,95	75,95	0,00	0,00
19163/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	57,60	57,60	0,00	0,00
19165/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
19166/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	75,95	75,95	0,00	0,00
19167/2014-2	7/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	57,60	0,00	57,60	0,00
19182/2014-2	10/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	6.532,23	6.532,23	0,00	0,00 A
19184/2014-2	10/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	534,60	534,60	0,00	0,00 A
19185/2014-2	10/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	4.695,51	4.695,51	0,00	0,00 A
19249/2014-2	10/11/2014	0153-02.110.12.361.0032.2210.339039000000	COM. DE FREIOS E MOLAS S. JOSE LTDA ME	625,00	625,00	0,00	0,00
19251/2014-2	10/11/2014	0153-02.110.12.361.0032.2210.339039000000	COM. DE FREIOS E MOLAS S. JOSE LTDA ME	410,00	410,00	0,00	0,00
19252/2014-2	10/11/2014	0153-02.110.12.361.0032.2210.339039000000	COM. DE FREIOS E MOLAS S. JOSE LTDA ME	680,00	680,00	0,00	0,00
19253/2014-2	10/11/2014	0153-02.110.12.361.0032.2210.339039000000	COM. DE FREIOS E MOLAS S. JOSE LTDA ME	350,00	350,00	0,00	0,00
19281/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
19282/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	182,20	182,20	0,00	0,00
19283/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	153,12	153,12	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19285/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
19286/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	182,20	182,20	0,00	0,00
19287/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	153,12	153,12	0,00	0,00
19289/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
19290/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	182,20	182,20	0,00	0,00
19292/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	342,72	342,72	0,00	0,00
19293/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
19294/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	182,20	182,20	0,00	0,00
19295/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	153,12	153,12	0,00	0,00
19296/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	342,72	342,72	0,00	0,00
19297/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	104,86	104,86	0,00	0,00
19298/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	104,86	104,86	0,00	0,00
19299/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	104,86	104,86	0,00	0,00
19300/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	104,86	104,86	0,00	0,00
19301/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	104,86	104,86	0,00	0,00
19302/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	104,86	104,86	0,00	0,00
19303/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	104,86	104,86	0,00	0,00
19304/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	207,00	207,00	0,00	0,00
19305/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	4,14	0,00	0,00
19306/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	279,99	279,99	0,00	0,00
19307/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	73,61	73,61	0,00	0,00
19308/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
19309/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	279,99	279,99	0,00	0,00
19310/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	73,61	73,61	0,00	0,00
19311/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
19313/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	73,61	73,61	0,00	0,00
19314/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	6,21	0,00	0,00
19316/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	73,61	73,61	0,00	0,00
19317/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	23,89	23,89	0,00	0,00
19318/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	303,85	303,85	0,00	0,00
19319/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	871,60	871,60	0,00	0,00
19320/2014-2	11/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	567,30	567,30	0,00	0,00
19357/2014-2	12/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
19360/2014-2	12/11/2014	0109-02.100.12.122.0002.2203.449052000000	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
19380/2014-2	12/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	104,86	104,86	0,00	0,00
19468/2014-2	14/11/2014	0155-02.110.12.361.0032.2211.339030000000	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA-ME	3,00	3,00	0,00	0,00
19469/2014-2	14/11/2014	0155-02.110.12.361.0032.2211.339030000000	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	3,58	3,58	0,00	0,00
19470/2014-2	14/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
19495/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	147,99	147,99	0,00	0,00
19496/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	18,00	18,00	0,00	0,00
19497/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	29,98	29,98	0,00	0,00
19498/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	96,00	96,00	0,00	0,00
19499/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	35,98	35,98	0,00	0,00
19500/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	89,99	89,99	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19501/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	190,00	190,00	0,00	0,00
19502/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	29,80	29,80	0,00	0,00
19503/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	239,98	239,98	0,00	0,00
19504/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	278,00	278,00	0,00	0,00
19505/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	264,19	264,19	0,00	0,00
19506/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	386,12	386,12	0,00	0,00
19509/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	15,80	15,80	0,00	0,00
19510/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	2.068,78	2.068,78	0,00	0,00
19511/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	101,61	101,61	0,00	0,00
19512/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	101,61	101,61	0,00	0,00
19513/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	101,61	101,61	0,00	0,00
19514/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	101,61	101,61	0,00	0,00
19515/2014-2	14/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	147,33	147,33	0,00	0,00
19518/2014-2	14/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	87,00	87,00	0,00	0,00
19521/2014-2	14/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	58,00	58,00	0,00	0,00
19523/2014-2	14/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	23,20	23,20	0,00	0,00
19525/2014-2	14/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	34,80	34,80	0,00	0,00
19527/2014-2	14/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	17,40	17,40	0,00	0,00
19531/2014-2	14/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	17,40	17,40	0,00	0,00
19533/2014-2	14/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	29,00	29,00	0,00	0,00
19535/2014-2	14/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	34,80	34,80	0,00	0,00
19537/2014-2	14/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	46,40	46,40	0,00	0,00
19710/2014-2	19/11/2014	0168-02.120.12.365.0034.1202.339030000000	3M COM. DE MAT E CONST.E E EQUIP.LTDA-ME	13,80	13,80	0,00	0,00
19711/2014-2	19/11/2014	0168-02.120.12.365.0034.1202.339030000000	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA-ME	12,00	12,00	0,00	0,00
19717/2014-2	19/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ELZIO DEVAIR GONÃALVES DA SILVA	980,00	980,00	0,00	0,00
19720/2014-2	19/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	54,80	54,80	0,00	0,00
19722/2014-2	19/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	87,05	87,05	0,00	0,00
19723/2014-2	19/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	10,80	10,80	0,00	0,00
19726/2014-2	19/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	88,06	88,06	0,00	0,00
19740/2014-2	19/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	557,42	557,42	0,00	0,00
19741/2014-2	19/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	377,35	377,35	0,00	0,00
19746/2014-2	24/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	GERSIDIO CAMILO	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00
19747/2014-2	24/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	APARECIDO MATTEUS	967,50	967,50	0,00	0,00
19751/2014-2	24/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ELZIO DEVAIR GONÃALVES DA SILVA	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
19831/2014-2	25/11/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	L. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	410,00	0,00	410,00	0,00
19883/2014-2	26/11/2014	0107-02.100.12.122.0002.2203.339039000000	VANILZA DO SANTOS 03673873105	14,00	14,00	0,00	0,00
19913/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
19914/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	46,20	46,20	0,00	0,00
19915/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
19917/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	181,70	181,70	0,00	0,00
19918/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
19919/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	46,20	46,20	0,00	0,00
19920/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	38,28	38,28	0,00	0,00
19922/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	9,50	9,50	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19924/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	58,48	58,48	0,00	0,00
19925/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	93,86	93,86	0,00	0,00
19926/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	44,94	0,00	0,00
19927/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	44,94	0,00	0,00
19928/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	54,90	54,90	0,00	0,00
19930/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	54,90	54,90	0,00	0,00
19932/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	7,59	7,59	0,00	0,00
19933/2014-2	26/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	13,80	13,80	0,00	0,00
19956/2014-2	26/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	REVITALIZAR COM. DE PECAS E SERV.LTDA-ME	177,22	177,22	0,00	0,00
19957/2014-2	26/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	REVITALIZAR COM. DE PECAS E SERV.LTDA-ME	127,99	127,99	0,00	0,00
19958/2014-2	26/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	REVITALIZAR COM. DE PECAS E SERV.LTDA-ME	126,28	126,28	0,00	0,00
19959/2014-2	26/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	19,88	19,88	0,00	0,00
20054/2014-2	27/11/2014	0196-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	843,94	843,94	0,00	0,00
20089/2014-2	27/11/2014	0191-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	65,97	65,97	0,00	0,00
20090/2014-2	27/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	5,75	5,75	0,00	0,00
20091/2014-2	27/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	45,80	45,80	0,00	0,00
20092/2014-2	27/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	9,35	9,35	0,00	0,00
20093/2014-2	27/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2,50	2,50	0,00	0,00
20094/2014-2	27/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21,47	21,47	0,00	0,00
20095/2014-2	27/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	2,70	2,70	0,00	0,00
20096/2014-2	27/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	26,02	26,02	0,00	0,00
20097/2014-2	27/11/2014	0095-02.001.19.364.0004.2202.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,58	5,58	0,00	0,00
20098/2014-2	27/11/2014	0095-02.001.19.364.0004.2202.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51,63	51,63	0,00	0,00
20100/2014-2	27/11/2014	0095-02.001.19.364.0004.2202.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,95	14,95	0,00	0,00
20101/2014-2	27/11/2014	0095-02.001.19.364.0004.2202.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	50,20	50,20	0,00	0,00
20102/2014-2	27/11/2014	0095-02.001.19.364.0004.2202.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	1,75	1,75	0,00	0,00
20103/2014-2	27/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA	700,00	700,00	0,00	0,00
20104/2014-2	27/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	APARECIDO MATTEUS	967,50	967,50	0,00	0,00
20105/2014-2	27/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	VANDERLEI GONCALVES DE URZEDO	400,00	400,00	0,00	0,00
20106/2014-2	27/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	VANDERLEI GONCALVES DE URZEDO	240,00	240,00	0,00	0,00
20107/2014-2	27/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	VANDERLEI GONCALVES DE URZEDO	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
20108/2014-2	27/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	VANDERLEI GONCALVES DE URZEDO	720,00	720,00	0,00	0,00
20109/2014-2	27/11/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PEDRO BRAZ LIMA 43640273834	1.072,50	1.072,50	0,00	0,00
20110/2014-2	27/11/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PEDRO BRAZ LIMA 43640273834	1.072,50	1.072,50	0,00	0,00
20120/2014-2	27/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	1.871,44	1.871,44	0,00	0,00
20121/2014-2	27/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	411,73	411,73	0,00	0,00 A
20122/2014-2	27/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	1.044,42	1.044,42	0,00	0,00 A
20123/2014-2	27/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	17.256,21	17.256,21	0,00	0,00
20124/2014-2	27/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	22.468,94	22.468,94	0,00	0,00
20125/2014-2	27/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	77,59	61,06	16,53	0,00 A
20178/2014-2	28/11/2014	0150-02.110.12.361.0032.2210.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00 A
20215/2014-2	28/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279,11	279,11	0,00	0,00 A
20216/2014-2	28/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	POSTO 10 LIMITADA	163,16	0,00	163,16	0,00 A
20228/2014-2	28/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA-ME	19,95	19,95	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
20229/2014-2	28/11/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	GPB - IND. DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA-ME	938,80	938,80	0,00	0,00
20500/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	DERAIDES DE OLIVEIRA	470,00	0,00	470,00	0,00
20502/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
20503/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PEDRO BRAZ LIMA 43640273834	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
20504/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	CLOVIS PEREIRA DE CARVALHO FILHO	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
20505/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	GERSIDIO CAMILO	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
20524/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	62,28	0,00	62,28	0,00
20525/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	254,68	0,00	254,68	0,00
20528/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	46,42	0,00	46,42	0,00
20530/2014-2	1/12/2014	0096-02.001.19.364.0004.2202.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	278,14	278,14	0,00	0,00
20532/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	0,00	5,37	0,00
20533/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	91,45	0,00	91,45	0,00
20534/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	8,03	0,00	8,03	0,00
20536/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	10,93	0,00	10,93	0,00
20537/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,07	0,00	2,07	0,00
20538/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	365,94	0,00	365,94	0,00
20539/2014-2	1/12/2014	0094-02.001.04.122.0002.2201.449052000000	LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
20541/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	90,20	0,00	90,20	0,00
20542/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	126,21	0,00	126,21	0,00
20544/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	10,56	0,00	10,56	0,00
20545/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	110,10	0,00	110,10	0,00
20546/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	5,97	0,00	5,97	0,00
20547/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	297,94	0,00	297,94	0,00
20548/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	0,00	5,37	0,00
20549/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	251,05	0,00	251,05	0,00
20562/2014-2	1/12/2014	0096-02.001.19.364.0004.2202.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	260,00	0,00	260,00	0,00
20570/2014-2	1/12/2014	0096-02.001.19.364.0004.2202.339039000000	AISLAN MARTINS 01237767164	155,46	0,00	155,46	0,00
20576/2014-2	1/12/2014	0140-02.110.12.361.0032.2208.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	9,35	0,00	9,35	0,00
20586/2014-2	1/12/2014	0140-02.110.12.361.0032.2208.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	426,37	0,00	426,37	0,00
20593/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	43,59	0,00	43,59	0,00
20618/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	46,42	0,00	46,42	0,00
20621/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	115,29	0,00	115,29	0,00
20623/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	114,80	0,00	114,80	0,00
20624/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	142,50	0,00	142,50	0,00
20626/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	86,57	0,00	86,57	0,00
20627/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	340,40	0,00	340,40	0,00
20629/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	56,18	0,00	56,18	0,00
20630/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	48,69	0,00	48,69	0,00
20631/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	104,86	0,00	104,86	0,00
20632/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	216,52	0,00	216,52	0,00
20633/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	74,90	0,00	74,90	0,00
20634/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,94	0,00	44,94	0,00
20635/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	54,90	0,00	54,90	0,00
20636/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	209,72	0,00	209,72	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
20637/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	74,90	0,00	74,90	0,00
20638/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	274,50	0,00	274,50	0,00
20639/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	89,88	0,00	89,88	0,00
20640/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	491,32	0,00	491,32	0,00
20641/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	0,00	97,37	0,00
20642/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	149,80	0,00	149,80	0,00
20643/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	92,84	0,00	92,84	0,00
20644/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	0,00	97,37	0,00
20645/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	157,00	0,00	157,00	0,00
20646/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	158,00	0,00	158,00	0,00
20647/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	172,80	0,00	172,80	0,00
20648/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	160,80	0,00	160,80	0,00
20649/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	559,02	0,00	559,02	0,00
20650/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	172,20	0,00	172,20	0,00
20651/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	38,43	0,00	38,43	0,00
20652/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	290,00	0,00	290,00	0,00
20653/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS - ME	64,38	0,00	64,38	0,00
20655/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,14	0,00	4,14	0,00
20656/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	58,80	0,00	58,80	0,00
20657/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,25	0,00	16,25	0,00
20663/2014-2	1/12/2014	0096-02.001.19.364.0004.2202.339039000000	OI S.A.	500,68	500,68	0,00	0,00
20665/2014-2	1/12/2014	0232-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	987,60	987,60	0,00	0,00
20669/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	61,30	0,00	61,30	0,00
20670/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	JOSE NEIVA FERNANDES	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
20671/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	228,20	0,00	228,20	0,00
20672/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,42	0,00	12,42	0,00
20673/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	323,50	0,00	323,50	0,00
20674/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	JOSE NEIVA FERNANDES	414,80	0,00	414,80	0,00
20675/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,21	0,00	6,21	0,00
20676/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	80,50	0,00	80,50	0,00
20677/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00
20678/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	4,75	0,00	4,75	0,00
20679/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	GERSIDIO CAMILO	40,00	0,00	40,00	0,00
20680/2014-2	1/12/2014	0140-02.110.12.361.0032.2208.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	45,80	0,00	45,80	0,00
20681/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	171,82	0,00	171,82	0,00
20697/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46,95	0,00	46,95	0,00
20698/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	123,70	0,00	123,70	0,00
20699/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	24,15	0,00	24,15	0,00
20700/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	0,00	5,37	0,00
20701/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	205,59	0,00	205,59	0,00
20704/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	0,00	5,37	0,00
20705/2014-2	1/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	288,50	0,00	288,50	0,00
20706/2014-2	1/12/2014	0140-02.110.12.361.0032.2208.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	24,80	0,00	24,80	0,00
20889/2014-2	1/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	VANDERLEI GONCALVES DE URZEDO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
20890/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	329,21	0,00	329,21	0,00
20894/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	80,01	0,00	80,01	0,00
20895/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	94,81	0,00	94,81	0,00
20898/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	170,85	0,00	170,85	0,00
20904/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	17,25	0,00	17,25	0,00
20907/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	41,40	0,00	41,40	0,00
20913/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	375,44	0,00	375,44	0,00
20914/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	132,65	0,00	132,65	0,00
20917/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	0,00	5,37	0,00
20921/2014-2	2/12/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59,50	0,00	59,50	0,00
20929/2014-2	2/12/2014	0140-02.110.12.361.0032.2208.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9,57	0,00	9,57	0,00
20930/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	42,13	0,00	42,13	0,00
20932/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28,35	0,00	28,35	0,00
20934/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	0,00	10,74	0,00
20935/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	192,85	0,00	192,85	0,00
20937/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	340,44	0,00	340,44	0,00
20939/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	0,00	5,37	0,00
20940/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	472,82	0,00	472,82	0,00
20942/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	550,13	0,00	550,13	0,00
20944/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	245,22	0,00	245,22	0,00
20946/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,37	0,00	5,37	0,00
20947/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	394,50	0,00	394,50	0,00
20948/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	155,29	0,00	155,29	0,00
20949/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,45	0,00	5,45	0,00
20951/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	62,60	0,00	62,60	0,00
20952/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10,74	0,00	10,74	0,00
20953/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	112,49	0,00	112,49	0,00
20955/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	51,75	0,00	51,75	0,00
20956/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00
20957/2014-2	2/12/2014	0140-02.110.12.361.0032.2208.339030000000	A. J. DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19,40	0,00	19,40	0,00
20959/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	126,39	0,00	126,39	0,00
21366/2014-2	2/12/2014	0101-02.100.12.122.0002.2203.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.430,27	3.430,27	0,00	0,00
21367/2014-2	2/12/2014	0187-02.130.13.392.0033.2222.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	967,41	967,41	0,00	0,00
21368/2014-2	2/12/2014	0217-02.140.12.361.0032.2227.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.380,68	4.380,68	0,00	0,00
21369/2014-2	2/12/2014	0223-02.140.12.361.0032.2228.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.508,17	16.508,17	0,00	0,00
21370/2014-2	2/12/2014	0228-02.140.12.365.0034.2229.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	183,09	183,09	0,00	0,00
21371/2014-2	2/12/2014	0235-02.140.12.365.0034.2230.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.687,51	13.687,51	0,00	0,00
21397/2014-2	2/12/2014	0188-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	557,73	557,73	0,00	0,00
21398/2014-2	2/12/2014	0188-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	156,96	156,96	0,00	0,00
21413/2014-2	2/12/2014	0102-02.100.12.122.0002.2203.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.179,82	1.179,82	0,00	0,00
21414/2014-2	2/12/2014	0102-02.100.12.122.0002.2203.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	332,01	332,01	0,00	0,00
21415/2014-2	2/12/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.090,28	1.090,28	0,00	0,00
21416/2014-2	2/12/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	306,82	306,82	0,00	0,00
21417/2014-2	2/12/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.481,19	1.481,19	0,00	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
21418/2014-2	2/12/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	416,83	416,83	0,00	0,00
21419/2014-2	2/12/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	690,76	690,76	0,00	0,00
21420/2014-2	2/12/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	194,40	194,40	0,00	0,00
21421/2014-2	2/12/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.268,66	3.268,66	0,00	0,00
21422/2014-2	2/12/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	919,87	919,87	0,00	0,00
21518/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	8,94	0,00	8,94	0,00
21519/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	14,90	0,00	14,90	0,00
21520/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	7,80	0,00	7,80	0,00
21521/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	5,97	0,00	5,97	0,00
21522/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	11,70	0,00	11,70	0,00
21523/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	37,36	0,00	37,36	0,00
21524/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	5,97	0,00	5,97	0,00
21525/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	19,90	0,00	19,90	0,00
21526/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ANDRIELE S. MARTINS - ME	19,50	0,00	19,50	0,00
21527/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	61,37	0,00	61,37	0,00
21528/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	25,30	0,00	25,30	0,00
21529/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,27	0,00	24,27	0,00
21530/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	20,97	0,00	20,97	0,00
21532/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	20,75	0,00	20,75	0,00
21533/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	30,41	0,00	30,41	0,00
21534/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	2,53	0,00	2,53	0,00
21535/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	0,00	97,37	0,00
21536/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	59,10	0,00	59,10	0,00
21537/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	46,00	0,00	46,00	0,00
21538/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	24,31	0,00	24,31	0,00
21638/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	210,28	0,00	210,28	0,00
21640/2014-2	2/12/2014	0094-02.001.04.122.0002.2201.449052000000	LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
21645/2014-2	2/12/2014	0087-02.001.04.122.0002.2201.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	258,71	258,71	0,00	0,00
21646/2014-2	2/12/2014	0087-02.001.04.122.0002.2201.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	72,80	72,80	0,00	0,00
21650/2014-2	2/12/2014	0102-02.100.12.122.0002.2203.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	6.289,61	6.289,61	0,00	0,00
21651/2014-2	2/12/2014	0102-02.100.12.122.0002.2203.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.776,97	1.776,97	0,00	0,00
21652/2014-2	2/12/2014	0188-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	872,32	872,32	0,00	0,00
21653/2014-2	2/12/2014	0188-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	245,48	245,48	0,00	0,00
21654/2014-2	2/12/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	7.826,06	7.826,06	0,00	0,00
21656/2014-2	2/12/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.257,97	2.257,97	0,00	0,00
21657/2014-2	2/12/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	19.902,90	19.902,90	0,00	0,00
21658/2014-2	2/12/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	5.628,82	5.628,82	0,00	0,00
21659/2014-2	2/12/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	9.041,03	9.041,03	0,00	0,00
21660/2014-2	2/12/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.676,27	2.676,27	0,00	0,00
21662/2014-2	2/12/2014	0182-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	17,98	0,00	17,98	0,00
21663/2014-2	2/12/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	41.551,82	41.551,82	0,00	0,00
21664/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	377,12	0,00	377,12	0,00
21665/2014-2	2/12/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	11.991,89	11.991,89	0,00	0,00
21666/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	20,70	0,00	20,70	0,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2014 até 31/12/2014 — **Geral**

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
21668/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA	329,10	0,00	329,10	0,00
21684/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	APARECIDO MATTEUS	1.075,50	0,00	1.075,50	0,00
21693/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	633,26	0,00	633,26	0,00
21694/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	97,37	0,00	97,37	0,00
21696/2014-2	2/12/2014	0144-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	JOSE NEIVA FERNANDES	56,00	0,00	56,00	0,00
21698/2014-2	2/12/2014	0153-02.110.12.361.0032.2210.339039000000	COM. DE FREIOS E MOLAS S. JOSE LTDA ME	425,00	0,00	425,00	0,00
21892/2014-2	5/12/2014	0104-02.100.12.122.0002.2203.339030000000	SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA - EPP	34,43	0,00	34,43	0,00
			Total do Exercício:	**1.099.892,82**	**685.713,46**	**414.179,36**	**0,00**
			Total Geral:	**1.099.892,82**	**685.713,46**	**414.179,36**	**0,00**

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT-011911/O-4
CPF: 917.764.491-34
Mat. 6390 - Port. 4716/2012

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finanças e Administração
Port. 08/2013

Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal de Juina - MT

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados FUNDEB 60%

Restos do período de Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado	Não Processado -
18338/2014-2	29/10/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.773,84	2.773,84	0,00	0,00
18340/2014-2	29/10/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.344,13	3.344,13	0,00	0,00
18396/2014-2	30/10/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	25.216,76	25.216,76	0,00	0,00
18398/2014-2	30/10/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	54.559,80	54.559,80	0,00	0,00
21369/2014-2	2/12/2014	0223-02.140.12.361.0032.2228.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.508,17	16.508,17	0,00	0,00
21371/2014-2	2/12/2014	0235-02.140.12.365.0034.2230.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.687,51	13.687,51	0,00	0,00
21417/2014-2	2/12/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.481,19	1.481,19	0,00	0,00
21418/2014-2	2/12/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	416,83	416,83	0,00	0,00
21421/2014-2	2/12/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	3.268,66	3.268,66	0,00	0,00
21422/2014-2	2/12/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	919,87	919,87	0,00	0,00
21657/2014-2	2/12/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	19.902,90	19.902,90	0,00	0,00
21658/2014-2	2/12/2014	0225-02.140.12.361.0032.2228.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	5.628,82	5.628,82	0,00	0,00
21663/2014-2	2/12/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	41.551,82	41.551,82	0,00	0,00
21665/2014-2	2/12/2014	0236-02.140.12.365.0034.2230.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	11.991,89	11.991,89	0,00	0,00
			Total Geral:	**201.252,19**	**201.252,19**	**0,00**	**0,00**

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT-011911/O-4
CPF: 917.764.491-34
Mat. 6390 - Port. 4716/2012

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finanças e Administração
Port. 08/2013

Prefeito Municipal de Juína - MT

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000605 - Centro
Telefone: 06635668300
www.juina.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados FUNDEB 40%

Restos do período de Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado -	Não Processado -
Órgão 02.140 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO							
7252/2014-2	29/05/2014	0220-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	176,40	176,40	0,00	0,00
7263/2014-2	29/05/2014	0232-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	690,44	690,44	0,00	0,00
7269/2014-2	29/05/2014	0220-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	245,44	245,44	0,00	0,00
7270/2014-2	29/05/2014	0220-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	335,41	335,41	0,00	0,00
7271/2014-2	29/05/2014	0220-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	567,38	567,38	0,00	0,00
7293/2014-2	29/05/2014	0232-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	654,18	654,18	0,00	0,00
7296/2014-2	29/05/2014	0232-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	618,63	618,63	0,00	0,00
18335/2014-2	29/10/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	241,76	241,76	0,00	0,00
18339/2014-2	29/10/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	882,44	882,44	0,00	0,00
18395/2014-2	30/10/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	9.691,14	9.691,14	0,00	0,00
18397/2014-2	30/10/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	11.963,02	11.963,02	0,00	0,00
20665/2014-2	1/12/2014	0232-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	987,60	987,60	0,00	0,00
21368/2014-2	2/12/2014	0217-02.140.12.361.0032.2227.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.380,68	4.380,68	0,00	0,00
21370/2014-2	2/12/2014	0228-02.140.12.365.0034.2229.319013000000	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	183,09	183,09	0,00	0,00
21415/2014-2	2/12/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	1.090,28	1.090,28	0,00	0,00
21416/2014-2	2/12/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	306,82	306,82	0,00	0,00
21419/2014-2	2/12/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	690,76	690,76	0,00	0,00
21420/2014-2	2/12/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	194,40	194,40	0,00	0,00
21654/2014-2	2/12/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	7.826,06	7.826,06	0,00	0,00
21656/2014-2	2/12/2014	0218-02.140.12.361.0032.2227.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.257,97	2.257,97	0,00	0,00
21659/2014-2	2/12/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	9.041,03	9.041,03	0,00	0,00
21660/2014-2	2/12/2014	0229-02.140.12.365.0034.2229.319113000000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JUINA	2.676,27	2.676,27	0,00	0,00
			Total do Órgão:	**55.701,20**	**55.701,20**	**0,00**	**0,00**
			Total Geral:	**55.701,20**	**55.701,20**	**0,00**	**0,00**

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finanças e Administração
Port. 08/2013

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT-011911/O-4
CPF: 917.764.491-34
Mat. 6390 - Port. 4716/2012

Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal de Juína - MT

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

Saúde

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000474/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	27/01/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	435,60
000475/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	17/01/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	310,20
000475/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	31/01/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	287,10
000879/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/02/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	,01
001573/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	17/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001574/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030475004023.339039000000	07/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001575/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001576/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001577/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	17/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001578/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001633/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	24/01/2014	F G B SALUSTIANO ME	7.798,00
001634/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	24/01/2014	F G B SALUSTIANO ME	7.833,00
001658/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	03/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	2.959,18
001684/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003331.449092000000	13/01/2014	MENDANHA CONSTRUTORA LTDA	145,85
001684/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003331.449092000000	13/01/2014	MENDANHA CONSTRUTORA LTDA	164,52
001684/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003331.449092000000	13/01/2014	MENDANHA CONSTRUTORA LTDA	9.413,11
001684/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003331.449092000000	19/03/2014	MENDANHA CONSTRUTORA LTDA	532,89
001684/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003331.449092000000	19/03/2014	MENDANHA CONSTRUTORA LTDA	30.584,86
001684/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003331.449092000000	08/05/2014	MENDANHA CONSTRUTORA LTDA	479,38
001684/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003331.449092000000	08/05/2014	MENDANHA CONSTRUTORA LTDA	27.500,70
002243/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	17/01/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	150,00
002246/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	150,00
002246/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	MARCELINO CONTINI - ME.	150,00
002515/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339036000000	02/01/2014	THAIS MOLINARI AVELINO	1.356,00
002593/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	172,51
002594/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	16/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51,84
002598/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	16/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.964,60
002598/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	16/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.112,18
002598/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	16/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.488,22
002601/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004024.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	530,00
002611/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	182,52
002614/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	3.672,50
002616/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	11.177,00
002862/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	09/01/2014	CVA - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA -	245,00
002862/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	09/01/2014	CVA - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA -	411,90
002862/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	24/01/2014	CVA - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA -	45,00
002862/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	24/01/2014	CVA - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA -	435,00
002862/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	24/01/2014	CVA - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA -	676,50
002867/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	03/01/2014	H. MARZO ZANELA - ME	42.619,50
002867/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	03/01/2014	H. MARZO ZANELA - ME	1.804,00
002867/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	03/01/2014	H. MARZO ZANELA - ME	939,49
002868/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	22/01/2014	GARDIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	367,50
002869/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	03/01/2014	R C DE ARAUJO ME	980,00
002869/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	03/01/2014	R C DE ARAUJO ME	23.152,50
002869/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	03/01/2014	R C DE ARAUJO ME	367,50
002869/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	31/01/2014	R C DE ARAUJO ME	980,00
002869/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	31/01/2014	R C DE ARAUJO ME	23.152,50
002869/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	31/01/2014	R C DE ARAUJO ME	361,80
002870/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO - ME.	970,85
002870/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO - ME.	22.787,35
002870/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO - ME.	328,95
002870/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/02/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO - ME.	877,20
002870/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/02/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO - ME.	20.723,85
002870/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/02/2014	MARCIO TEIXEIRA LEONARDO - ME.	595,05
002871/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA L	1.592,85
002871/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA L	37.482,10
002871/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA L	265,65
002871/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA L	17.444,35
002871/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA L	300,00
002873/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	10/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	800,00
002873/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	10/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	18.900,00
002873/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	10/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	285,00
002873/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	31/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	760,00
002873/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	31/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	17.955,00
002873/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	31/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	,01
002874/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	29/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	92,95
002874/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	247,87
002874/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	5.855,85
002874/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	15,97
002878/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	42,60
002878/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	1.006,43
002878/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	190,40
002879/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	03/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	622,92
002879/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	03/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	11.879,68
002879/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	03/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	186,60
002879/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	537,60
002879/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	11.715,80
002879/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	,01
002880/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	29/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	164,43
002880/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	438,50
002880/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	10.359,63
002880/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	396,60
002881/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.609,12
002881/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	24.434,28
002881/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	469,95
002881/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.253,20
002881/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	29.606,85
002881/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	14,82
002882/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	973,18
002882/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80693/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

Saúde

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
002882/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	11/06/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	5,70
002882/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	11/06/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	359,10
002882/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/07/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	15,20
002883/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	54,90
002883/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3.605,10
002883/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	54,90
002883/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	146,40
002883/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3.458,70
002884/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	14,40
002884/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	945,60
002884/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	11,70
002884/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	31,20
002884/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	737,10
002885/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	10,80
002885/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	28,80
002885/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	680,40
002886/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003054.339039000000	31/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	87,60
002886/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003054.339039000000	31/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	233,60
002886/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003054.339039000000	31/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	5.518,80
002889/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGI	682,05
002889/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGI	1.824,85
002889/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGI	42.963,10
002889/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGI	518,55
002889/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGI	1.382,80
002889/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CLINICA DO CORACAO-DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGI	32.668,65
002890/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	ORTOMEDIC-SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.216,50
002890/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	ORTOMEDIC-SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	3.244,00
002890/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	ORTOMEDIC-SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	76.639,50
002890/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/02/2014	ORTOMEDIC-SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	3.150,00
002890/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/02/2014	ORTOMEDIC-SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	74.422,50
002890/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	06/02/2014	ORTOMEDIC-SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.177,50
002890/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	58,50
002891/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	156,00
002891/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.685,50
002891/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	SCHULZ PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00
002892/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	C.D.T.M CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO MEDICO	1.606,05
002892/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	C.D.T.M CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO MEDICO	37.793,95
002892/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	C.D.T.M CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO MEDICO	600,00
002892/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	C.D.T.M CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO MEDICO	1.600,00
002892/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	C.D.T.M CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO MEDICO	37.800,00
002892/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	C.D.T.M CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO MEDICO	525,00
002893/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/01/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESICA LTDA	1.406,05
002893/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/01/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESICA LTDA	33.068,95
002893/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/01/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESICA LTDA	525,00
002893/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESICA LTDA	1.400,00
002893/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESICA LTDA	33.075,00
002893/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	ANESCLIN CLINICA ANESTESICA LTDA	,01
002894/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	29/01/2014	A P C STORQUIO - ME	32,17
002894/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	A P C STORQUIO - ME	85,80
002894/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	A P C STORQUIO - ME	2.027,02
002894/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	A P C STORQUIO - ME	207,34
002897/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.	13.062,91
002897/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.	552,93
002897/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	28/01/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.	,01
002897/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	29/01/2014	SILVANA SPERANDIO - ME.	130,00
002899/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	24/01/2014	CHEUNG - CENTRO DE TRATAMENTO MEDICO LTDA	346,66
002899/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	24/01/2014	CHEUNG - CENTRO DE TRATAMENTO MEDICO LTDA	8.189,97
002899/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	24/01/2014	CHEUNG - CENTRO DE TRATAMENTO MEDICO LTDA	243,60
002900/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	03/01/2014	TATIANA KOWALSKI - ATENDIMENTO PSIQUIATRICO	649,60
002900/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	03/01/2014	TATIANA KOWALSKI - ATENDIMENTO PSIQUIATRICO	15.346,80
002900/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	03/01/2014	TATIANA KOWALSKI - ATENDIMENTO PSIQUIATRICO	200,10
002900/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	27/01/2014	TATIANA KOWALSKI - ATENDIMENTO PSIQUIATRICO	12.606,30
002900/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	27/01/2014	TATIANA KOWALSKI - ATENDIMENTO PSIQUIATRICO	533,60
002900/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	28/01/2014	TATIANA KOWALSKI - ATENDIMENTO PSIQUIATRICO	195,00
002901/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	13/01/2014	ORALMASTER SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	520,00
002901/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	24/01/2014	ORALMASTER SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	12.285,00
002901/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	24/01/2014	ORALMASTER SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	185,80
002902/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	495,48
002902/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	11.705,72
002902/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	202,95
002902/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	541,20
002902/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	12.785,85
002902/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	1.482,30
002903/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	3.952,80
002903/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	93.384,90
002903/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	1.531,95
002903/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	4.085,20
002903/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	96.512,85
002903/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	15.000,00
003338/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	24/01/2014	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO A VIDA - AB	360,00
003968/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004024.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	18,00
004124/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030475004023.339039000000	22/01/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-ME	16,00
004295/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	22/01/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-ME	119,00
005035/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	15/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	119,00
005036/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004028.339039000000	07/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	99,00
005037/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030475004023.339039000000	07/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	149,00
005046/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	15/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	119,00
005050/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	15/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	88,20
005230/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003054.339039000000	31/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	235,20
005230/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003054.339039000000	31/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

Saúde

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
005230/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003054.339039000000	31/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	5.556,60
005232/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	09/01/2014	CVA - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA -	690,00
005240/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004028.339036000000	02/01/2014	ELIZANGELA SOUSA NUNES	1.000,00
005241/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004028.339036000000	02/01/2014	MARILIA BARROS PEREIRA	875,00
005246/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339036000000	13/01/2014	JOSE CARLOS RODRIGUES DE MORAIS	431,00
005249/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339036000000	02/01/2014	BRUNO DALTOE	59,19
005249/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339036000000	02/01/2014	BRUNO DALTOE	2.440,81
005251/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339036000000	02/01/2014	ANTONINHO PAGNUSSATT	1.000,00
005252/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339036000000	03/01/2014	GESLANI DE LARA	930,00
005253/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339036000000	02/01/2014	JOBELINO DAMIAO DA CRUZ FILHO	1.000,00
005254/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339036000000	02/01/2014	LUCINEIA APARECIDA GONCALVES	1.400,00
005255/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339036000000	03/01/2014	VALERIA DA COSTA MARQUES	1.617,00
005617/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	27,37
005618/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	32,57
005619/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	62,56
005620/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	68,30
005621/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	43,03
005622/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	82,63
005623/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	59,52
005624/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	80,68
005625/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	62,13
005626/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	90,09
005627/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	77,53
005628/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	68,79
005629/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LT	68,72
005649/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	2.500,00
006120/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175003070.449052000000	31/01/2014	CIRURGICA GONCALVES LTDA	27.768,00
006200/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339036000000	02/01/2014	DJALMA LOPES NUNES JUNIOR	1.356,00
006258/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	61,80
006258/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	4.058,20
006258/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	70,50
006258/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	188,00
006258/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	4.441,50
006258/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	39,90
006259/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.620,10
006259/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	66,15
006259/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	176,40
006259/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	4.167,45
006259/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	96,00
006260/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	256,00
006260/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	6.048,00
006260/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	02/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	96,00
006260/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	256,00
006260/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	6.048,00
006260/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	FERTILE CLINICA MEDICA LTDA - EPP	21,00
006261/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.379,00
006261/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16.800,00
006262/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003069.339039000000	21/01/2014	R C DE ARAUJO ME	,01
006263/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	29/01/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	193,04
006263/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	514,80
006263/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	12.162,15
006263/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	193,04
006264/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	514,80
006264/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	12.162,15
006264/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	119,00
006300/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	15/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	119,00
006301/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	15/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	200,19
006381/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	R C DE ARAUJO ME	533,87
006381/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	R C DE ARAUJO ME	12.612,60
006381/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	R C DE ARAUJO ME	714,52
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	08/05/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	6.549,75
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	08/05/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	387,03
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	08/05/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	2.977,18
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	08/05/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	1.786,31
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	08/05/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	595,44
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	08/05/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	135.848,55
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	08/05/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	284,22
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	02/09/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	2.605,41
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	02/09/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	153,95
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	02/09/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	1.184,28
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	02/09/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	710,57
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	02/09/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	236,85
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	02/09/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	54.038,65
006383/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003048.449051000000	02/09/2014	POLI - ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	1.359,00
007117/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	17/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	789,00
007119/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	580,00
007124/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2.722,00
007330/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004024.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	315,00
007359/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA L	2.268,40
007359/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA L	270,00
007359/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA L	18.416,60
007359/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA L	17.730,00
007359/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA L	43,20
007360/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	03/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	2.836,80
007360/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	03/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	397,10
007391/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	11/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	,55
007430/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	29/01/2014	DENTAL REZENDE LTDA ME	25,00
007822/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	04/12/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA E	36,25
007979/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME	2.787,80
008028/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004028.339030000000	07/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

Saúde

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
008028/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004028.339030000000	14/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.308,50
008112/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004024.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	57,98
008118/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	06/01/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN - CLINICA - EPP	734,06
008118/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	06/01/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN - CLINICA - EPP	12.612,59
008118/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN - CLINICA - EPP	143,00
008118/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN - CLINICA - EPP	8.856,48
008118/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	28/01/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN - CLINICA - EPP	533,86
008118/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	04/06/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN - CLINICA - EPP	,01
008249/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/01/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA	1.425,00
008320/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	14/01/2014	CLARO S.A.	309,72
008321/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003069.339039000000	14/01/2014	CLARO S.A.	9,11
008322/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	14/01/2014	CLARO S.A.	9,17
008323/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	14/01/2014	CLARO S.A.	126,38
008324/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	14/01/2014	CLARO S.A.	273,63
008325/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	14/01/2014	CLARO S.A.	14,68
008326/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030475004023.339039000000	14/01/2014	CLARO S.A.	90,49
008464/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME	72,50
008501/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME	29,00
008568/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	16/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	450,00
008568/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	16/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.540,00
008571/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	10/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	247,00
008600/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003332.449092000000	14/01/2014	MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA	1.844,62
008600/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003332.449092000000	14/01/2014	MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA	272,50
008600/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003332.449092000000	14/01/2014	MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA	838,47
008600/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003332.449092000000	14/01/2014	MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA	1.257,69
008600/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003332.449092000000	14/01/2014	MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA	419,23
008600/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003332.449092000000	14/01/2014	MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA	37.290,76
008604/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	21/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	594,00
008604/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	21/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.584,00
008604/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	21/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	37.422,00
008605/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	21/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	71,25
008605/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	21/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	190,00
008605/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	21/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	4.488,75
008661/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003069.339039000000	24/01/2014	OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	20,00
008662/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	08/01/2014	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	350,00
008677/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	25,00
008678/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	25,00
008754/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	08/01/2014	QUALITY COMERCIAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES	750,00
008793/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/02/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	802,00
008794/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	157,80
008795/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	157,80
008796/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	132,80
008797/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	157,80
008798/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	194,80
008799/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	162,20
008800/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	159,70
008801/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	82,80
008803/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	82,80
008810/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	08/01/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-ME	925,45
008812/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	08/01/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-ME	700,80
008818/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME	2.539,25
008819/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME	480,00
008823/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME	373,25
009010/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003069.339030000000	08/01/2014	HERMINIO WIECZORECK ME	75,00
009011/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003069.339030000000	08/01/2014	HERMINIO WIECZORECK ME	220,00
009015/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/02/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	160,00
009229/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME	39,00
009230/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME	39,00
009241/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME	204,45
009388/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	11.096,00
009388/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	2.520,00
009388/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	162,00
009388/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	3.653,00
009390/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	748,80
009394/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	10/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	34.110,00
009394/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	5.390,00
009396/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	10/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	79,20
009396/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	14/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	5.723,50
009396/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	12.930,60
009397/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.088,00
009399/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	10/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	8.108,00
009399/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	744,00
009401/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	61,75
009401/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.236,75
009401/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.230,00
009403/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	17/01/2014	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	18.170,00
009405/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.200,00
009405/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	251,16
009409/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	4.840,00
009409/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	580,00
009409/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5.920,00
009409/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	8.250,00
009410/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	10/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	831,35
009412/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	694,19
009412/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	175,00
009413/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	LP COM REPRESENTACAO ASSES. E PREST S LTDA	675,60
009414/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	212,00
009414/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.450,00
009414/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80693/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

Saúde

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
009414/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,91
009414/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.136,00
009467/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	08/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,82
009468/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	08/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	5,80
009471/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	7,40
009509/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/03/2014	VIACAO JUINA LTDA - EPP	340,00
009591/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/03/2014	VIACAO JUINA LTDA - EPP	303,00
009626/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	100,00
009650/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME	60,00
009654/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME	36,25
009658/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339030000000	17/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	95,70
009722/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	131,46
009725/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	06/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	35.178,00
009743/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	10/01/2014	ELTON ALEXANDRE BUENO COSTA 87454262953	11.441,40
009777/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	09/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	25,25
009782/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	78,07
009848/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	634,56
009858/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	17/01/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME	3.968,85
009864/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	4,88
009866/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	357,61
009908/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	09/01/2014	S. R. M. MARQUES LUIZ & CIA LTDA	55,86
009909/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	S. R. M. MARQUES LUIZ & CIA LTDA	125,00
009910/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	03/02/2014	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA	555,00
009935/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	543,10
009938/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	09/01/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME	144,00
009940/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	1.212,16
009963/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	39,00
009963/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	104,00
009963/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.457,00
009964/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	214,50
009964/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	572,00
009964/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	30/01/2014	MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	13.513,50
009971/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	273,00
009972/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	2.314,68
009973/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	146,64
009974/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	352,82
009991/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	14/01/2014	2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA	52,00
009992/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	13/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	600,00
009993/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	13/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1.200,00
009998/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME	300,00
010001/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	291,02
010003/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	59,55
010006/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	35,70
010008/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	125,23
010018/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004024.339030000000	10/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	2.140,93
010018/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004024.339030000000	05/03/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	2.599,20
010023/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	131,46
010025/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	43,82
010035/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,50
010040/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	413,75
010041/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	382,50
010042/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2.342,65
010044/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	456,80
010056/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	09/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	50,50
010063/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	1.081,57
010069/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339030000000	08/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	133,29
010102/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	598,75
010104/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	15/01/2014	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	197,25
010111/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	309,00
010114/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2.349,59
010114/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	74,25
010116/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	41,00
010117/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	131,46
010118/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	382,50
010119/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	382,50
010120/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339030000000	14/01/2014	A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME	39,50
010121/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	14/01/2014	A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME	113,60
010122/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003069.339030000000	13/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	677,50
010124/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	300,00
010129/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME	300,00
010168/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004062.339032000000	14/01/2014	DROGARIA PAGNUSSAT LTDA	250,00
010176/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	7,00
010177/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	133,60
010182/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004062.339032000000	08/01/2014	DROGARIA MOREIRA FARMA LTDA ME	63,00
010183/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004062.339032000000	14/01/2014	DROGARIA MOREIRA FARMA LTDA ME	139,00
010184/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004062.339032000000	14/01/2014	DROGARIA PAGNUSSAT LTDA	117,51
010185/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1.800,00
010186/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	16/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	900,00
010204/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	430,50
010220/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274003046.449052000000	14/01/2014	DMX6 COMERCIAL LTDA EPP	10.500,00
010221/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175003070.449052000000	17/01/2014	DMX6 COMERCIAL LTDA EPP	5.250,00
010224/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	09/01/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA -	1.700,00
010226/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	99,53
010233/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	348,88
010240/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	ORTOMEDIC-SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	9,75
010240/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	ORTOMEDIC-SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	26,00
010240/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/01/2014	ORTOMEDIC-SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	614,25
010256/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	13/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	36,00
010278/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	14/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	583,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

Saúde

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
010278/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	731,40
010286/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	09/01/2014	AMBIENTE SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA -	260,00
010313/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175003070.449052000000	17/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	3.295,00
010321/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175003070.449052000000	14/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	1.232,00
010332/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175003070.449052000000	17/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	1.794,00
010357/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	09/01/2014	S. R. M. MARQUES LUIZ & CIA LTDA	83,80
010362/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	09/01/2014	DROGARIA PAGNUSSAT LTDA	180,40
010366/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	150,00
010378/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	142,55
010381/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	109,15
010382/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	09/01/2014	GEREMIAS DA SILVA LIMA - EPP	1.999,95
010416/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	22/01/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA-	54,15
010423/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	09/01/2014	S. R. M. MARQUES LUIZ & CIA LTDA	125,00
010436/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	755,70
010447/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	07/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	15.000,00
010456/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	35,00
010459/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME	67,41
010462/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	100,00
010465/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	131,46
010466/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	14/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	758,10
010472/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	19/02/2014	E. NORBERTO & MATEUS LTDA ME	65,00
010474/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	19/02/2014	E. NORBERTO & MATEUS LTDA ME	100,00
010475/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	19/02/2014	E. NORBERTO & MATEUS LTDA ME	90,00
010480/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	413,75
010482/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	382,50
010483/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	447,60
010525/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	10/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	43,82
010526/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	15/01/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME	144,00
010528/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	826,65
010528/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,50
010529/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	14/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	379,05
010530/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	14/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	169,10
010531/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	14/01/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA	290,00
010533/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA	369,34
010534/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	2.250,00
010535/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	16/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	1.050,00
010540/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.449052000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	150,00
010541/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.449052000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	150,00
010542/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.449052000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	150,00
010543/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.449052000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	150,00
010544/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.449052000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	150,00
010566/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	47,50
010568/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	30,00
010569/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	178,00
010570/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	184,75
010572/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	35,00
010575/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2.138,17
010577/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	16/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	164,00
010578/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004024.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	234,09
010581/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.449052000000	17/01/2014	JM REPRES. DE MEDIC. E MAT. HOSPITALARES LTD	2.775,00
010586/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003069.339039000000	21/01/2014	R C DE ARAUJO ME	720,00
010586/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003069.339039000000	21/01/2014	R C DE ARAUJO ME	1.920,00
010586/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003069.339039000000	21/01/2014	R C DE ARAUJO ME	28.560,00
010589/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.449052000000	15/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	443,00
010591/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	583,94
010592/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	10,14
010593/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	72,28
010713/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339030000000	15/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	87,64
010721/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	662,59
010722/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	44,96
010723/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	100,00
010746/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339030000000	15/01/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME	60,00
010747/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	25,00
010752/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	576,31
010788/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	218,00
010789/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	10.962,38
010789/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	22/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	13.130,44
010789/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	05/03/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	139,30
010789/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	05/03/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	4.459,56
010790/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	363,72
010791/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004062.339032000000	14/01/2014	CLINICA DIETETICA LTDA	1.768,00
010801/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004021.339030000000	07/01/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3.580,00
010803/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	460,00
010803/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.320,00
010806/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	15.008,80
010808/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	648,00
010809/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	07/01/2014	RECMED COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIREL	276,00
010815/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	6.413,00
010817/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	3.567,95
010818/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	RINALDI E COGO LTDA ME	695,00
010820/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	S. R. M. MARQUES LUIZ & CIA LTDA	145,55
010836/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.646,40
010838/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	16/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.200,00
010840/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.759,50
010841/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.595,45
010858/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	MB TEXTIL LTDA	4.955,60
010875/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	07/01/2014	MISSNER E MISSNER LTDA	212,50
010887/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	15/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	300,00
010888/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004021.339030000000	15/01/2014	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS P/ SAUDE LT	12.800,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

Saúde

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
010889/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	600,00
010890/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	15/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	505,40
010891/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	15/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	169,10
010894/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	15/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	252,70
010895/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	15/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	252,70
010897/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	126,35
010902/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	35,00
010904/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004021.339030000000	07/01/2014	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.790,00
010906/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	131,46
010916/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	488,30
010917/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	451,40
010918/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	458,80
010919/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2.163,05
010920/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA ME	428,10
010922/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004025.339030000000	15/01/2014	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,00
011011/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	27/01/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	554,40
011011/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	31/01/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	1.023,00
011012/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	15/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	169,10
011013/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	15/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	750,00
011016/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	750,00
011024/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	28,75
011026/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA ME	537,82
011046/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	252,70
011053/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	129,80
011054/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	15/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	218,52
011058/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004021.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	224,18
011059/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004021.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	26,85
011060/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004021.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	138,81
011060/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004021.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	34,66
011064/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	11/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	77,65
011065/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	763,48
011079/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	132,73
011080/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	1.010,80
011081/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	900,00
011082/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	15/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	450,00
011083/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	14/01/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LT	160,33
011103/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	15/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	450,00
011104/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	APROCAMPO - COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	150,00
011106/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	17/01/2014	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP	185,00
011107/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	DELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP	185,00
011116/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	10/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	175,28
011117/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	10/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	175,28
011118/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	10/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	175,28
011120/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUINAS E PECAS LTDA - E	139,50
011121/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.339039000000	17/01/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME	434,20
011125/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2.296,73
011125/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	13,00
011126/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175003070.449052000000	14/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	4.496,00
011127/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	488,30
011128/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	451,40
011129/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	550,60
011130/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	488,30
011131/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	451,40
011132/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	488,30
011133/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3.962,59
011133/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	13,00
011134/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	414,15
011155/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	513,25
011156/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004021.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	130,76
011166/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	234,15
011167/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	62,76
011168/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	665,01
011169/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	178,29
011170/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	547,72
011171/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	146,84
011172/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	247,21
011173/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	66,28
011174/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	1.479,56
011175/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	396,67
011176/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004019.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	225,46
011177/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004019.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	60,45
011184/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME	300,00
011187/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME	300,00
011188/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	EVANDRO BUENO SOUZA ME	300,00
011203/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA ME	812,52
011211/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	175,95
011212/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	15/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	75,75
011214/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	17/01/2014	PADOVANI & PADOVANI LTDA ME	524,00
011215/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	520,30
011217/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	758,10
011226/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	13/01/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	39,42
011234/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004021.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	176,04
011235/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004021.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	52,80
011241/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	11/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	157,38
011243/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	3,45
011248/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.449052000000	11/03/2014	TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA	3.360,00
011302/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.319013000000	03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.850,84
011303/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004019.319013000000	03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	925,96
011305/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004020.319013000000	03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.680,80

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

Saúde

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
011306/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004019.319013000000	03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	674,03
011309/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.319013000000	03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.524,27
011310/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004019.319013000000	03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634,45
011311/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004020.319013000000	03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.504,00
011312/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004019.319013000000	03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	648,54
011328/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.531,41
011329/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004020.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.069,18
011330/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.831,21
011331/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.336,44
011332/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.386,66
011333/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004019.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.840,32
011389/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	60,42
011389/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3.791,26
011389/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	176,32
011391/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	32,08
011391/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	85,56
011391/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	80,55
011391/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	214,80
011391/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	2.021,36
011391/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	984,32
011391/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	5.074,65
011391/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	31/01/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	,68
011391/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004029.339039000000	10/06/2014	FOGACA & TEIXEIRA LTDA	3.126,76
011417/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	838,26
011418/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	2.148,95
011419/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	585,02
011420/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030175004022.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	5.027,93
011421/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	1.356,87
011422/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	9.684,06
011423/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	2.644,34
011424/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	22.073,64
011425/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	6.019,23
011426/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	2.334,84
011427/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004019.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	634,77
011428/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030575004019.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	65,52
011469/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	13,57
011470/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	1,85
011472/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	13,57
011473/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	1,85
011474/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	1,85
011478/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	13,57
011481/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	137,40
011483/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030475004023.339030000000	07/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	83,90
011484/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	4.895,00
011487/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339030000000	15/01/2014	VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA - ME	9.417,13
011508/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	795,24
011509/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	03/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	,01
011509/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	10/06/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	139,95
011512/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LT	20,95
011513/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	46,02
011517/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	1.799,40
011518/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	578,67
011519/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	55,42
011520/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	169,00
011521/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	15/01/2014	MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME	5,85
011545/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339030000000	15/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	320,00
011550/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274003046.449052000000	16/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	38,43
011551/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	14/01/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-ME	43,82
011552/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030475004023.339030000000	07/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	109,50
011553/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	15/01/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	42,50
011555/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	50,50
011556/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	07/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	148,48
011557/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	17/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	287,85
011567/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	16/01/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	217,82
011575/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004062.339032000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	221,84
011576/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004062.339032000000	11/03/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	83,90
011581/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	07/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	830,00
011585/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	252,80
011597/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004062.339032000000	07/03/2014	DROGARIA PAGNUSSAT LTDA	67,05
011600/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	24/01/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	223,50
011600/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	24/01/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.099,45
011600/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	24/01/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	79,00
011619/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339039000000	17/01/2014	M. C. V. SOUSA - ME.	744,00
011623/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	R C DE ARAUJO ME	1.984,00
011623/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	R C DE ARAUJO ME	46.872,00
011623/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	31/01/2014	R C DE ARAUJO ME	808,50
011624/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	31/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	2.156,00
011624/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	31/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	50.935,50
011624/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275003068.339039000000	31/01/2014	LUIZ FERNANDO CARNEIRO MARAIA - ME	81,97
011654/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	07/03/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA	115,29
011655/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339039000000	14/01/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-ME	2.274,00
011656/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	380,00
011657/2013	2-GLOB.	0999-03100.	1012274004018.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	346,50
011658/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004030.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	443,00
011660/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.449052000000	15/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	443,00
011661/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.449052000000	15/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	443,00
011662/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.449052000000	15/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	57,20
011663/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN - CLINICA - EPP	3.756,13
011663/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030275004026.339039000000	27/01/2014	LISEL GOTTFRIED MALLMANN - CLINICA - EPP	68,00
011666/2013	2-GLOB.	0999-03200.	1030475004023.339030000000	07/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

Saúde

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
011667/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030475004023.339030000000	07/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	15,84
011668/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339039000000	06/03/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	252,70
011673/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339039000000	07/03/2014	MARCOS R. DA SILVA - ME	14,00
011674/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339039000000	06/03/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	575,70
011675/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339039000000	06/03/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	252,70
011676/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339039000000	06/03/2014	AISLAN MARTINS 01237767164	170,05
011677/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339039000000	06/03/2014	SOZO & FORLIN LTDA - ME	548,17
011679/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	38,61
011680/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	103,30
011681/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	03/01/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	413,21
011682/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	06/03/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	173,47
011683/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	11/03/2014	DROGARIA SAO JORGE LTDA - ME	42,85
011684/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	11/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	451,40
011685/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	488,30
011686/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	11/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	604,20
011688/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2.108,84
011689/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	11/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	452,10
011690/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	11/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	480,20
011691/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	108,04
011692/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275003068.339030000000	15/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	164,05
011693/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030475004023.339030000000	14/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	53,88
011694/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339030000000	10/03/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	175,28
011697/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030275004030.339039000000	11/03/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	835,57
011703/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030575004019.319113000000	16/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	270,42
011704/2013	2-GLOB.	0999	03200.1030575004019.319113000000	16/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	72,50

TOTAL DE RESTOS A PAGAR, PAGOS NO MES.....: 2.452.991,53

Hermes Lourenco Bergamim
Prefeito Municipal

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal de Juína - MT

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finanças e Administração
Port. 08/2013

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 90603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

Educação

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000482/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541004034.339030000000		23/01/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	2.828,10
000483/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004038.339030000000		23/01/2014	ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO	445,50
000941/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		03/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	253,94
000941/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		03/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	259,64
000941/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		03/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	5.683,72
000941/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		14/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	189,27
000941/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		14/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	77,22
000941/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		14/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	4.314,12
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	10.738,56
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	12.028,80
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	10.672,20
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	13.104,00
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	14.640,00
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	11.444,21
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	8.019,20
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	8.736,00
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	7.114,80
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	7.159,04
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	9.955,20
000942/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	7.182,14
000943/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		03/01/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	217,48
000943/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		03/01/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	155,12
000943/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		03/01/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	4.913,16
000943/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		14/01/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	89,45
000943/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339036000000		14/01/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	1.995,67
000944/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	435,97
000944/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	982,84
000944/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	570,17
000944/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	1.536,44
000944/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	9.329,20
000944/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	11.996,37
000944/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		14/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	7.165,34
000944/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		17/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	832,35
000944/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339039000000		18/07/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	,16
001584/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001585/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001586/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001587/2013	2-GLOB.	0999-02200.1339250004046.339039000000		16/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001588/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001589/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001590/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001591/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001592/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001593/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001594/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001595/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001596/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001597/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001598/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001599/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	37,71
001599/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	481,65
001599/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	81,46
001600/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	344,74
001601/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	390,56
001602/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	316,00
001603/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	273,67
001604/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	587,92
001664/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339030000000		03/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	6.592,56
002854/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		16/01/2014	CVA - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA -	1.150,00
002854/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		16/01/2014	CVA - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA -	345,00
005028/2013	2-GLOB.	0999-02200.1339250004046.339039000000		16/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	119,00
005029/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339039000000		16/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	119,00
005030/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		16/01/2014	F F K TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	238,00
006703/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142003126.449052000000		10/03/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	154,80
007324/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		16/01/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME	39,00
007342/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142003127.449052000000		17/01/2014	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	28.555,00
007445/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339036000000		20/01/2014	FLAVIA HELOISA NOGUEIRA	43,65
007445/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339036000000		20/01/2014	FLAVIA HELOISA NOGUEIRA	1.836,35
007588/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339030000000		10/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	65,99
007589/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339030000000		10/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	65,99
007590/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004040.339030000000		10/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	65,99
007596/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		10/03/2014	LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	45,00
007779/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		10/03/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA E	250,00
007827/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		14/01/2014	CHICO INFORMATICA LTDA - ME	20,00
008246/2012	2-GLOB.	0999-02100.1236500411113.449051000000		14/02/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	78.285,57
008255/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		03/01/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA	950,00
008255/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		29/01/2014	SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA	950,00
008334/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		14/01/2014	CLARO S.A.	613,88
008335/2013	2-GLOB.	0999-02200.1339250004046.339039000000		14/01/2014	CLARO S.A.	15,97
008494/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		14/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	440,00
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		14/02/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.913,35
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		14/02/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	17.539,08
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		14/02/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	7.972,31
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		14/02/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	292.905,10
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		11/12/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	593,40
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		11/12/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.305,49
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		11/12/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	77,14
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		11/12/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	118,68
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		11/12/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	356,04

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 90603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

Educação

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		11/12/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	142,42
008602/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236541003335.449092000000		31/12/2014	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	27.076,99
008736/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339030000000		10/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	5.504,01
008856/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		10/03/2014	VALMIR N CARDOSO - ME	18,00
009049/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009049/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009049/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009049/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009050/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009050/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009050/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009050/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009051/2013	2-GLOB.	0999-02200.1339250004046.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009051/2013	2-GLOB.	0999-02200.1339250004046.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009051/2013	2-GLOB.	0999-02200.1339250004046.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009051/2013	2-GLOB.	0999-02200.1339250004046.339039000000		28/03/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009052/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009052/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009052/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009052/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009052/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009052/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009052/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009052/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236543004044.339039000000		01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009180/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		17/01/2014	SILVANO FERREIRA DA VITORIA 63088614134	175,00
009197/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	M. C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA. EPP	167,00
009376/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		17/03/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	67,65
009376/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		17/03/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	231,88
009376/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		17/03/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.210,47
009502/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339030000000		10/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	649,00
009503/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339030000000		10/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	32,55
009504/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339030000000		10/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	21,70
009505/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339030000000		10/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	4,30
009506/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339030000000		10/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	38,94
009507/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236444004045.339030000000		10/03/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	54,18
009513/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	844,10
009514/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1.247,49
009514/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	5.698,37
009514/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1.613,62
009514/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	4.845,88
009514/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	540,00
009514/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.298,13
009540/2013	2-GLOB.	0999-02200.1339250003169.449052000000		14/01/2014	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME	244,20
009541/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		14/01/2014	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA EPP	671,55
009545/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339039000000		17/01/2014	PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS 00580721108	430,00
009574/2013	2-GLOB.	0999-02400.1236143004042.339039000000		19/05/2014	CARLOS A. PAGNUSSAT - ME	1.978,00
009715/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	490,88
009716/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	194,99
009884/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	19,47
009885/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	19,47
009887/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	175,00
009891/2013	2-GLOB.	0999-02200.1339250004046.339030000000		14/01/2014	GEREMIAS DA SILVA LIMA - EPP	95,00
009892/2013	2-GLOB.	0999-02100.1236142004039.339030000000		16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	175,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80608/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

Educação

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
009894/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	148,10
009895/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	46,00
009897/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	74,35
009898/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339039000000	17/01/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	241,60
009900/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339039000000	17/01/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	222,82
009904/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	22,71
009905/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	152,42
009906/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,20
009907/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	13,45
009926/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250003163.339030000000	14/01/2014	ESPORTES LUCIANO LTDA-ME	2.385,00
009936/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	17/01/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	111,41
009966/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	54,88
009967/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	47,50
009980/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	33,60
009981/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	27,25
009988/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142003126.449052000000	16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	4.722,30
009989/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142003126.449052000000	16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	11.877,82
009989/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142003126.449052000000	16/01/2014	SETE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1.205,30
010057/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	14/01/2014	BRAGANSA DA SILVA & GARCIA FERREIRA LTDA ME	10,00
010058/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339039000000	14/01/2014	BRAGANSA DA SILVA & GARCIA FERREIRA LTDA ME	40,00
010066/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	J. C. AUTO MOTORS LTDA	163,94
010070/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	125,19
010071/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	27,09
010072/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	97,12
010073/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	3,10
010074/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	5,00
010075/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	97,35
010077/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	248,32
010095/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	33,60
010096/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	880,08
010101/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	102,30
010103/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	14,75
010169/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	FIBRATEX COMERCIAL LTDA-ME	5.796,00
010187/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	57,60
010189/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	16/01/2014	VANDERVAN DALMASSO - ME	29,00
010210/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,00
010211/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	16,40
010212/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	37,50
010213/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	8,70
010214/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	9,00
010216/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,00
010217/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	80,40
010218/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	80,00
010228/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	140,00
010230/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	14/01/2014	GEREMIAS DA SILVA LIMA - EPP	2.318,40
010243/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	33,40
010245/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004036.339030000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	13,00
010268/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339039000000	08/01/2014	C.B.S SONORIZACAO LTDA.	72,00
010268/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339039000000	08/01/2014	C.B.S SONORIZACAO LTDA.	184,32
010268/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339039000000	08/01/2014	C.B.S SONORIZACAO LTDA.	4.543,68
010285/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142003126.449052000000	16/01/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA-	672,54
010289/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250003169.449052000000	16/01/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA-	293,43
010401/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,90
010403/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,90
010404/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,14
010405/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,98
010406/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	18,20
010407/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,98
010408/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,14
010409/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	177,49
010415/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143003146.449052000000	16/01/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA-	586,86
010469/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	20,60
010481/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	735,09
010496/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	18,50
010497/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339039000000	17/01/2014	BRIGIDA ASOIA BERTOCINI 83771999120	1.000,00
010498/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	14,40
010595/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	16/01/2014	FERNANDO MIRANDA 08934800968	160,00
010598/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	26,13
010715/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004036.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	392,00
010719/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004036.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	490,00
010720/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	980,00
010750/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	95,88
010792/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250003164.339030000000	06/01/2014	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTD	33.928,34
010794/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250003164.339030000000	06/01/2014	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTD	500,00
010807/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	588,00
010810/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004036.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	686,00
010811/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004036.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	588,00
010812/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	441,00
010814/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	490,00
010816/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	882,00
010819/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	784,00
010821/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	LEONICE DA S. A. MACIEL - ME	490,00
010843/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004038.339030000000	06/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	597,96
010853/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004038.339030000000	06/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	304,26
010881/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339039000000	08/01/2014	F A PADOVANI - ME	27,90
010881/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339039000000	08/01/2014	F A PADOVANI - ME	74,40
010881/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339039000000	08/01/2014	F A PADOVANI - ME	1.757,70
010896/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	4,30
010899/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	15,00

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

Educação

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
010900/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	20,96
010901/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	130,54
010913/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	5,70
010914/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	5,84
011021/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	942,43
011022/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	83,94
011031/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,50
011032/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	17,90
011037/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	134,00
011073/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004040.339030000000	14/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	95,40
011074/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004040.339030000000	14/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	432,63
011076/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004040.339030000000	14/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	299,99
011077/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004040.339030000000	14/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	299,99
011087/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	63,87
011091/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	25,25
011093/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142003127.449052000000	17/01/2014	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	44.669,00
011108/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	17/01/2014	EDSON LUIZ SILVEIRA - ME	4.181,35
011111/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	14/01/2014	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-ME	108,92
011123/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	25,25
011136/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,90
011137/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	6,90
011138/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,95
011139/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	10,14
011140/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	11,49
011141/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,98
011142/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,98
011143/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	41,65
011154/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	14/01/2014	VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME	354,00
011180/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	606,69
011181/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	162,64
011182/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004041.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	1.466,38
011183/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004041.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	393,14
011185/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004042.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	836,52
011186/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004042.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	224,27
011189/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004043.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	2.930,77
011190/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004043.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	785,75
011191/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004044.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	579,67
011192/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004044.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	155,43
011206/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	12,50
011239/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004038.339030000000	14/01/2014	SOLANGE VIEIRA DE NOVAIS	264,00
011247/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004040.339039000000	17/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	9.591,71
011335/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.387,14
011336/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	775,81
011337/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004041.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21.388,90
011339/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004042.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.496,08
011341/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004043.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.553,84
011342/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004044.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	270,83
011431/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	4.539,44
011432/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	1.262,45
011433/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	366,54
011434/2013	2-GLOB.	0999-02200.	1339250004046.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	98,27
011435/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004041.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	14.810,84
011436/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004041.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	3.970,71
011437/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004042.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	5.615,49
011438/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004042.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	1.593,91
011439/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004043.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	33.721,93
011440/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004043.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	9.554,51
011441/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004044.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	6.771,24
011442/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004044.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	1.940,62
011457/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004040.339030000000	06/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	213,04
011458/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004040.339030000000	06/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	74,69
011459/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004040.339030000000	06/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	398,92
011460/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004040.339030000000	06/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	26,08
011461/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236143004040.339030000000	06/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	134,02
011462/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004036.339030000000	07/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	76,35
011463/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004036.339030000000	07/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	22,00
011510/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004038.339030000000	06/01/2014	APARECIDO MATTEUS	525,00
011515/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004034.339030000000	06/01/2014	FABIO SCHOABA RIBEIRO	444,50
011539/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	160,00
011540/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	29,00
011541/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,95
011544/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339039000000	03/01/2014	2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA	1.375,00
011546/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004044.339030000000	06/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	1.646,11
011563/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142003126.449052000000	16/01/2014	AKDD ELETRONICOS E PAP COM E REPRESENT SERV	3.730,00
011569/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339039000000	14/01/2014	BRAGANSA DA SILVA & GARCIA FERREIRA LTDA ME	15,00
011571/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	14/01/2014	BRAGANSA DA SILVA & GARCIA FERREIRA LTDA ME	10,00
011573/2013	2-GLOB.	0999-02400.	1236543004044.339030000000	14/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	199,51
011579/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236444004045.339039000000	06/03/2014	LEDIS SPADA ME	375,00
011580/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	165,00
011583/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142003126.449052000000	14/01/2014	OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP.	1.071,00
011587/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	31,00
011588/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	17,70
011589/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004034.339030000000	06/01/2014	VANDERLEI GONCALVES DE URZEDO	1.872,00
011599/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004034.339030000000	06/01/2014	JURANDIR FIRMINO DE SOUZA	845,00
011608/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236541004034.339030000000	06/01/2014	PEDRO BRAZ LIMA 43640273834	285,00
011610/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	06/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	661,14
011611/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	07/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	305,10
011612/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339030000000	07/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	413,49
011616/2013	2-GLOB.	0999-02100.	1236142004039.339039000000	17/01/2014	M. C. V. SOUSA - ME.	79,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014

Educação

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
011628/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	339,25
011629/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	49,20
011630/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	19,90
011631/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	1,38
011632/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	54,08
011633/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	64,90
011634/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	42,40
011635/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2,60
011636/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	63,00
011637/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	37,20
011638/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	15,60
011639/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	67,86
011640/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	147,50
011641/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	18,35
011642/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250004046.339030000000	10/03/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	152,12
011644/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	06/03/2014	W. M. DE SOUZA - ME	395,00
011651/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250003163.339030000000	03/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	1.358,49
011659/2013	2-GLOB.	0999	02100.1236142004039.339039000000	03/01/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.080,00
011659/2013	2-GLOB.	0999	02100.1236142004039.339039000000	21/02/2014	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.475,00
011664/2013	2-GLOB.	0999	02200.1339250003164.339039000000	23/01/2014	EDSON CORTEZ OLIVEIRA 62231707187	9.000,00
011669/2013	2-GLOB.	0999	02100.1236142004039.339030000000	16/01/2014	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	96,00
011670/2013	2-GLOB.	0999	02100.1236541004036.339030000000	06/03/2014	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	3.000,00
011671/2013	2-GLOB.	0999	02100.1236541004036.339030000000	10/03/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA E	600,00
011672/2013	2-GLOB.	0999	02100.1236541004036.339030000000	10/03/2014	PRAOBRA IND. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA E	600,00
011696/2013	2-GLOB.	0999	02100.1236142004039.339039000000	06/03/2014	MARIA CRISTINA MATTEI - EPP	11,98

TOTAL DE RESTOS A PAGAR, PAGOS NO MES.....: 1.019.631,52

Hermes Lourenco Bergamim
Prefeito Municipal

Nathaniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal de Juina - MT

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finanças
e Administração
Port. 08/2013

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014 **FUNDEB 60%**

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
011182/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004041.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	1.466,38
011183/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004041.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	393,14
011189/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004043.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	2.930,77
011190/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004043.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	785,75
011337/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004041.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	21.388,90
011341/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004043.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.553,84
011435/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004041.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	14.810,84
011436/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004041.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	3.970,71
011439/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004043.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	33.721,93
011440/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004043.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	9.554,51

TOTAL DE RESTOS A PAGAR, PAGOS NO MES.....: 105.576,77

Hermes Domenco Bergamim
Prefeito Municipal

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014 **FUNDEB 40%**

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000941/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	03/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	253,94
000941/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	03/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	259,64
000941/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	03/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	5.683,72
000941/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	14/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	189,27
000941/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	14/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	77,22
000941/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	14/01/2014	JOSE CARLOS SAMARRENHO	4.314,12
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	10.738,56
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	12.028,80
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	10.672,20
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	13.104,00
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	14.640,00
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	11.444,21
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	8.019,20
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	8.736,00
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	7.114,80
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	7.159,04
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	9.955,20
000942/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	14/01/2014	OSMAR SILVESTRE ZIMMERMANN - ME	7.182,14
000943/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	03/01/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	217,48
000943/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	03/01/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	155,12
000943/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	03/01/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	4.913,16
000943/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	14/01/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	89,45
000943/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339036000000	14/01/2014	ALESSANDRO ROBERIO GONCALVES DA SILVA	1.995,67
000944/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	435,97
000944/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	982,84
000944/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	570,17
000944/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	1.536,44
000944/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	9.329,20
000944/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	03/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	11.996,37
000944/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	14/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	7.165,34
000944/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	17/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	832,35
000944/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	18/07/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	,16
001584/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001585/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001586/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001588/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001589/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014 **FUNDEB 40%**

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
001590/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001591/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001592/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001593/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001594/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001595/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001596/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001597/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	289,00
001598/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	06/01/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	416,00
001599/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	37,71
001599/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	481,65
001599/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	81,46
001600/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	344,74
001601/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	390,56
001602/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	316,00
001603/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	273,67
001604/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	03/01/2014	MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTD	587,92
001664/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	03/01/2014	H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA	6.592,56
007588/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	10/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	65,99
007589/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	10/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	65,99
007590/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	10/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	65,99
008736/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339030000000	10/03/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	5.504,01
009052/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009052/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009052/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009052/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009052/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009052/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009052/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009052/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014 **FUNDEB 40%**

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	16,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	20,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	384,00
009053/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339039000000	01/04/2014	INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM ELETR LTDA	480,00
009180/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	17/01/2014	SILVANO FERREIRA DA VITORIA 63088614134	175,00
009574/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.339039000000	19/05/2014	CARLOS A. PAGNUSSAT - ME	1.978,00
010415/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143003146.449052000000	16/01/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA-	586,86
011073/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	14/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	95,40
011074/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	14/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	432,63
011076/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	14/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	299,99
011077/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	14/01/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI -EPP	299,99
011185/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	836,52
011186/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	224,27

N.º Processo: 124680/2015 - N.º Documento: 80603/2015

RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES

NO PERIODO DE: 1/01/2014 ATE 31/12/2014 **FUNDEB 40%**

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
011191/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	579,67
011192/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	155,43
011247/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	17/01/2014	J V S TRANSPORTES LTDA ME	9.591,71
011339/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.496,08
011342/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.319013000000	10/01/2014	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	270,83
011437/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	5.615,49
011438/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004042.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	1.593,91
011441/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	6.771,24
011442/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.319113000000	30/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVI JU	1.940,62
011457/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	06/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	213,04
011458/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	06/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	74,69
011459/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	06/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	398,92
011460/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	06/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	26,08
011461/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339030000000	06/01/2014	AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	134,02
011546/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236543004044.339030000000	06/01/2014	COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA - EPP.	1.646,11
011644/2013	2-GLOB.	0999	02400.1236143004040.339039000000	06/03/2014	W. M. DE SOUZA - ME	395,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR, PAGOS NO MES.....: 238.012,44

Hermes Lourenco Bergamim
Prefeito Municipal

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finan. e Adm.

Nataniel Tomasini
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 124680/2015 - N.ºDocumento: 80603/2015

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO ORÇAMENTO DE 2014

Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual.

I – INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Juína-MT., apresenta o relatório sobre o desempenho do Segundo ano da Gestão 2013-2016, a partir da avaliação dos programas e metas pactuadas na Lei Orçamentária Anual para o ano de 2014.

Objetivando a execução de atividades nas áreas de educação, saúde, agricultura e obras, além da manutenção dos encargos de diversas secretarias.

Procuramos por meio do estabelecimento de parcerias em alguns casos, com a finalidade de promover principalmente a proteção da saúde da população do Município de Juína-MT. Este relatório representa o principal instrumento de avaliação de desempenho operacional e administrativo da Prefeitura. Este documento apresenta o resultado do acompanhamento das metas e programas referentes ao período compreendido entre janeiro de 2014 a dezembro de 2014.

Nestes doze meses fizemos a estruturação da parte administrativa da Prefeitura, procurando o foco das ações e esforços institucionais, cabendo destacar o processo de reflexão estratégica que conduziu a definição da missão, dos valores e da visão de futuro deste município.

II – AVALIAÇÃO

A execução orçamentária e financeira do Município de Juína-MT., alcançou neste período nível de desempenho global da ordem de 80,50%, abaixo da dotação prevista de recursos disponibilizada na LOA – de R$ 97.722.198,34 e correspondeu ao total de R$ 78.664.503,56, envolvendo todos os programas finalísticos e de apoio administrativo orçados, conforme demonstrado a seguir:

PROGRAMA	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
Câmara Municipal				**3.271.567,66**
Ação Legislativa		821.117,34	2.450.450,32	
DAES				**2.738.693,09**
Saneamento		644.809,24	2.093.883,85	
Fundo de Previdência				**1.603.311,66**
Previdência			1.603.311,66	
Gabinete do Prefeito				**1.567.557,74**
Administração	26.280,80		1.541.276,94	
Secretaria de Educação e Cultura				**19.053.200,01**
Administração			102.140,29	
Educação		69.699,67	18.566.970,05	
Cultura			261.847,18	
Ciência e Tecnologia			52.542,82	
Secretaria de Saúde				**29.322.693,27**
Administração			1.365.503,17	
Saúde		81.820,00	26.579.132,35	
Despesas Exercícios Anteriores	1.296.237,75			
Secretaria de Administração e Finanças				**5.059.067,58**
Administração			3.883.806,59	

Direitos de Cidadania			93.315,59	
Encargos Especiais	1.081.945,40			
Secretaria de Planejamento				**806.871,45**
Administração		3.582,30	803.289,15	
Secretaria de Assistência Social				**3.627.856,68**
Administração			353.660,74	
Assistência Social		3.092,00	3.271.103,94	
Secretde Agricultura Pec e Meio Amb				**1.473.769,58**
Administração			1.124.088,27	
Gestão Ambiental			129.596,31	
Agricultura		182.000,00	38.085,00	
Secretaria Mun Infra Estrutura				**8.891.312,43**
Administração			813.794,18	
Urbanismo		99.544,68	2.764.153,58	
Transporte			5.213.819,99	
Secret Esporte Lazer e Turismo				**1.174.732,03**
Administração			605.824,62	
Comércio e Serviços		171.231,12	60.340,53	
Desporto e Lazer			337.335,76	
Secret Munic Industria Comércio e Miner				**73.870,38**
Administração			73.870,38	
TOTAL	**2.404.463,95**	**2.076.896,35**	**74.183.143,26**	**78.664.503,56**

III – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Os índices de cumprimento de metas dos programas em 2014, permitiu qualificar como bom o desempenho da Prefeitura Municipal de Juína-MT., no período, embora deva ser registrada a persistência de alguns problemas de natureza institucional já abordados.

Mesmo que muitas das providências expressas como recomendações, entende-se ainda que algumas medidas para aumentar a eficácia das ações da Prefeitura Municipal de Juína no cumprimento de sua missão e na consecução plena das metas que devem ser implementadas:

- Aprimoramento das relações do Executivo com o Legislativo, visando a consecução dos compromissos constantes do Plano Plurianual;
- Redefinição e aprimoramento de indicadores e metas de modo a torná-los mais desafiadores, em alguns casos, mais realistas, em outros;
- Fortalecimento dos canais de relacionamento institucional com outros órgãos e entidades da administração pública Federal e Estadual, com vistas a mobilização de recursos externos ao nosso município, necessários a consecução dos objetivos;
- Alinhamento dos recursos disponíveis com os objetivos estratégicos definidos e compartilhados no Plano Plurianual.

Juína, 31 de dezembro de 2014.

Hermes Lourenço Bergamin
Prefeito Municipal