



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 155/2017-SEFIN

Juara (MT, 10 de Novembro de 2017.

Leo Boy - Vereador

Ao Sr.

Valdir Leandro Cavichioli (Léo Boy)

Vereador

Juara (MT)

Protocolo nº 1093/2017 – 13/11/2017

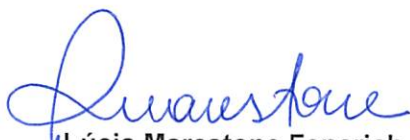
Assunto: Ofício nº 155/2017-SEFIN – Encaminhando resposta do
ofício nº 133/GVLB/2017.

Prezado Senhor,

Venho, por intermédio deste, em resposta ao vosso ofício nº 133/GVLB/2017, encaminhar-lhe cópia da **Relação de Empenhos por Credor** detalhado, referente as despesas realizadas e pagas com os recursos da conta corrente nº 18.214-1, do FUNDECON, no período de 01/01/2017 até 29/09/2017.

Desde já, coloco-me à disposição deste nobre parlamentar e desta Augusta Casa de Leis para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Lúcia Marestone Fenerich
Secretária Municipal de Finanças

Portaria 002/2017

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1385
Data: 13/11/2017 Horário: 17:23
Administrativo -

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 12970 ALEXANDRE VENSO BONFIM ME						
				Tipo: 2 - Jurídica		
880/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.1644-449052000000	26/01/2017	2329 - 17/03/2017	2.180,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 02UNID. DE IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA, P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRECO NR. 036/2016 E PREG. PRESENCIA L NR. 056/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 031701	2.180,00
882/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.1644-449052000000	26/01/2017	2330 - 17/03/2017	1.090,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 01UNID. DE IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA, P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRECO NR. 036/2016 E PREG. PRESENCIA L NR. 056/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 031701	1.090,00
Total Pago		3.270,00	Total do Credor:			3.270,00
Credor: 2187 AMAURICIO ALVES CORDEIRO						
				Tipo: 1 - Física		
218/2017 - 001	2 - Global	709/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	05/01/2017	38 - 16/01/2017	1.250,00
Histórico:	VLR.REF. A 5 DIARIAS PARA ATENDER O O COORDENADOR DO PROCON, ONDE ESTARA REALIZANDO CURSO DE CAPACITACAO JUNTO AO PROCON ESTADUAL NA CIDADE DE CUIBA-MT					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 552836	1.250,00
1516/2017 - 001	2 - Global	2586/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	09/02/2017	856 - 15/02/2017	1.500,00
Histórico:	VLR. REF. 06 DIARIAS P/ ATENDER O COORDENADOR DO PROCON QUE ESTARA PARTICIPANDO DA 22a REUNIAO TECNICA DE PROCONS JUNTO A CIDADE DE CAUBA-MT.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	1.500,00
2402/2017 - 001	2 - Global	3736/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	01/03/2017	2088 - 06/03/2017	750,00
Histórico:	VLR. REF. 03DIARIAS PARA ATENDER O COORDENADOR DO PROCON, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO PROCON JUNTO A CIDADE DE SINOP-MT					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	750,00
5488/2017 - 001	2 - Global	8450/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	12/05/2017	5894 - 17/05/2017	800,00
Histórico:	VLR. REF. 02DIARIAS PARA ATENDER O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DA 23a REUNIAO TECNICA DE PROCONS-MT JUNTO A CIDADE DE LUCA S DO RIO VERDE-MT.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	800,00
7678/2017 - 001	2 - Global	12323/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	03/07/2017	9198 - 06/07/2017	800,00
Histórico:	VLR. REF. 02 DIARIAS P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA REGIAO CENTRO OESTE JUNTO A CIDADE DE CUIABA-MT.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	800,00
9271/2017 - 001	2 - Global	14200/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	02/08/2017	11598 - 04/08/2017	1.200,00
Histórico:	VLR. REF. 03 DIARIAS PARA ATENDER O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA SECRETARIA DE FAZENDA /MT JUNTO A AMM NA CIDADE DE CUIABA-MT.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	1.200,00
11246/2017 - 001	2 - Global	14343/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	21/09/2017	14345 - 26/09/2017	1.200,00
Histórico:	VLR. REF. 04 DIARIAS PARA ATENDER O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA JUNTO A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT CONF SOLICITACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	1.200,00
Total Pago		7.500,00	Total do Credor:			7.500,00
Credor: 422 ANDRADE E PEREIRA LTDA -EPP						
				Tipo: 2 - Jurídica		
1228/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	02/02/2017	1348 - 22/02/2017	116,35
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 01FARDO C/ 15PCT DE 2KG CADA DE ACUCAR CRISTALIZADO, 10UNID. EM CAIXA DE 200G DE CHA MATE, P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRECO NR. 008/2016 E PRG. PRES. NR. 012/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	116,35
1311/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	03/02/2017	1349 - 22/02/2017	1.439,59
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE MATERIAL DIVERSOS DE COPA E COZINHA P/ ATENDER A COODENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REG. PRECO NR 008/2016 E PREGAO PRESENCIAL NR. 012/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	1.439,59
4347/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	24/04/2017	5425 - 19/05/2017	224,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 02FARDOS DE ACUCAR CRISTALIZADO 15X2KG, 20 CAIXAS DE CHA MATE COM 200G, PARA ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 010/2017 E PREGAO PRESENCIAL 011/2017.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	224,00
9520/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	07/08/2017	12338 - 31/08/2017	336,00
Histórico:	VLR., REF. AQUIS. DE 03 FARDOS DE ACUCAR CRISTALIZADO 15X2 KG, 30 CX DE CHA MATE DE 200 G CADA PARA					

JUARAMA

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ARP. 24-A/2117 E PP. 22/2017.						
7.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	336,00
Total Pago		2.115,94		Total do Credor:		2.115,94
Credor:		782 AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP		Tipo: 2 - Jurídica		
179/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		04/01/2017	553 - 07/02/2017	308,80
Histórico:	VLR. REF. 80 LTS DE DIESEL S10 PARA ATENDER A L200 PLACA QBL5732 E PATRIMONIO N 21579 - COORD. MUN. ICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRECO N 029/2016 E PRE. PRES. N 041/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	308,80
561/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		17/01/2017	552 - 07/02/2017	238,80
Histórico:	VLR. RER. AQUIS. DE 60LTS DE OLEO DIESEL S-10 P/ ATENDER O VEICULO L200 PLACA QBL-5732 PAT. 21579 A SERV. DA COORDENADORIA MUNI. DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRECO NR. 029/2016 PREG. PRES. NR.041/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	238,80
802/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		24/01/2017	554 - 07/02/2017	238,80
Histórico:	VLR. REF. AQUISICAO DE 60 LTS DE DIESEL S-10, PARA ATENDER A CAMINHONETE L200 TRITON PLACA QBL 5732 PATR. 21579, A SERVICO DA COORDENADORIA MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA REGIS TRO DE PRECO 29/2016 E PREGAO PRES. 41/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	238,80
201/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		02/02/2017	1241 - 20/02/2017	270,20
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 70LTS DE OLEO DIESEL S-10, P/ ATENDER O VEICULO PLACA QBL-5732, PAT. 21579, A SE RV. DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRECO NR. 029/2016 E PREG. PRES. NR. 041/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	270,20
1708/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		15/02/2017	1997 - 13/03/2017	318,40
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 80LTS DE OELO DIESEL S-10, P/ ATENDER O VEICULO L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579 , A SERV. DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PR ECO 029/2016 E PREG. PRESENCIAL 041/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	318,40
3678/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		05/04/2017	4709 - 03/05/2017	466,76
Histórico:	VLR. REF. AQUISICAO DE 119,991 LTS DE DIESEL S10 PARA ATENDER O VEICULO L200 TRITON PLACA QBL 5732 P ATR. 21579 A SERVICO DO PROCON, NOS TERMOS DA ATA REGISTRO DE PRECO 29/2016 E PREGAO PRESENCIAL 41/2 016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	466,76
4099/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		18/04/2017	4708 - 03/05/2017	306,33
Histórico:	VLR. REF. A AQUIS. DE 78,748LTS DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER A L200 PLACA QBL 5732, COD. 91023 E PATR. 21579 A PEDIDO DO PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 29/2016 E PREGAO PRESENCIA L N. 41/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	306,33
4915/2017 - 001	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		02/05/2017	13009 - 20/09/2017	891,83
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 2000LTS DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDE A L-200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579 A SE RVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 029/ 2016 E PREGAO PRESENCAL 041/2016.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	891,83
9088/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		31/07/2017	13010 - 20/09/2017	235,71
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 59,67 L DE OLEO DIESEL S-10 P/ AENDER O VEICULO L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579 A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON NOS TERMOS DA ARP. 040/2017 E PP. 46/2017.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	235,71
9164/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		01/08/2017	12290 - 29/08/2017	320,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 08 UNID DE OLEO 10W40 DE 1 LITRO P/ ATENDER O VEICULO L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579 A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ARP 040/2017 E PP. 46/2017.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	320,00
9190/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		01/08/2017	13011 - 20/09/2017	318,22
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 600,00 L DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579 A SER VICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 040/2 017 E PREGAO PRESENCIAL 46/2017.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	318,22
9190/2017 - 002	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		01/08/2017	13012 - 20/09/2017	310,82
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 600,00 L DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579 A SER					

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
VICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 040/2 017 E PREGAO PRESENCIAL 46/2017.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	310,82
9190/2017 - 003	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		01/08/2017	13013 - 20/09/2017	253,24
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 600,00 L DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579 A SER VICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 040/2 017 E PREGAO PRESENCIAL 46/2017.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	253,24
9190/2017 - 004	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		01/08/2017	13014 - 20/09/2017	266,02
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 600,00 L DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579 A SER VICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 040/2 017 E PREGAO PRESENCIAL 46/2017.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	266,02
9270/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		01/08/2017	12293 - 29/08/2017	140,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 01 UNID DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UNID DE FILTRO DE OLEO P/ ATENDER O VEICUL O L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579 A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ARP 040/2017 E PP. 46/2017.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836	140,00
Total Pago		4.883,93		Total do Credor:		4.883,93
pr. 13740 B E M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT Tipo: 2 - Jurídica						
666/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		20/01/2017	2210 - 15/03/2017	347,93
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 100 LTS DE OLEO DIESEL S-10 P/ ATENDER O VEICULO L200 PLACA QBL-5732 PATR. 21579 A SERV. DA COORDENADORIA DO PROCON EM PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO JUNTO A CIDADE DE CUIAB A-MT NOS TERMOS DA ARP. NR. 087/16 E PP. NR. 091/16.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 31502	347,93
8460/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		21/07/2017	11038 - 08/08/2017	419,98
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 116,985 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER A L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 215 79 A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 80801	419,98
9660/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		10/08/2017	12864 - 15/09/2017	463,30
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 129,052 L DE OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER O VEICULO L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579 A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 91501	463,30
Total Pago		1.231,21		Total do Credor:		1.231,21
Credor: 1287 BANCO DO BRASIL S/A Tipo: 2 - Jurídica						
904/2017 - 001	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		27/01/2017	477 - 31/01/2017	8,80
Histórico:	VLR. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 579134	8,80
904/2017 - 002	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		27/01/2017	1718 - 03/03/2017	8,80
Histórico:	VLR. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 30302	8,80
904/2017 - 003	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		27/01/2017	2047 - 14/03/2017	8,80
Histórico:	VLR. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 661406	8,80
904/2017 - 004	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		27/01/2017	2112 - 15/03/2017	9,00
Histórico:	VLR. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 110835	9,00
904/2017 - 005	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		27/01/2017	2136 - 15/03/2017	8,80
Histórico:	VLR. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 236272	8,80
904/2017 - 006	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		27/01/2017	2342 - 17/03/2017	8,80
Histórico:	VLR. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 892481	8,80
904/2017 - 007	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		27/01/2017	3998 - 20/04/2017	8,80
Histórico:	VLR. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 739006	8,80
904/2017 - 008	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		27/01/2017	5135 - 17/05/2017	8,80
Histórico:	VLR. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 045095	8,80
904/2017 - 009	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		27/01/2017	5498 - 18/05/2017	8,80
Histórico:	VLR. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 178250	8,80
904/2017 - 010	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		27/01/2017	5499 - 22/05/2017	8,80
Histórico:						

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
VL.R. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.							
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 178250		8,80	
904/2017 - 011	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	27/01/2017	7237 - 20/06/2017	9,00	
Histórico:	VL.R. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 055680		9,00	
904/2017 - 012	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	27/01/2017	8739 - 05/07/2017	8,80	
Histórico:	VL.R. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 175531		8,80	
904/2017 - 013	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	27/01/2017	9982 - 26/07/2017	8,80	
Histórico:	VL.R. REF. ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 276494		8,80	
8533/2017 - 001	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	10384 - 27/07/2017	7,00	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 045629		7,00	
8533/2017 - 002	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	10385 - 27/07/2017	8,80	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 464019		8,80	
8533/2017 - 003	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	10782 - 03/08/2017	7,00	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 019243		7,00	
8533/2017 - 004	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	11329 - 08/08/2017	9,40	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 832200		9,40	
8533/2017 - 005	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	11480 - 15/08/2017	18,00	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 812271		18,00	
8533/2017 - 006	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	11481 - 15/08/2017	9,40	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 812271		9,40	
8533/2017 - 007	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	11579 - 18/08/2017	9,40	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 832300		9,40	
8533/2017 - 008	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	11580 - 18/08/2017	9,40	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 832300		9,40	
8533/2017 - 009	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	11724 - 23/08/2017	9,40	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 832350		9,40	
8533/2017 - 010	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	12938 - 13/09/2017	9,40	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 264039		9,40	
8533/2017 - 011	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	12939 - 13/09/2017	9,40	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 264040		9,40	
8533/2017 - 012	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	12940 - 15/09/2017	9,40	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 352212		9,40	
8533/2017 - 013	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	13093 - 19/09/2017	14,00	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 052.39		14,00	
8533/2017 - 014	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	13458 - 25/09/2017	9,40	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 182143		9,40	
8533/2017 - 015	3 - Estimativa		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	21/07/2017	13504 - 26/09/2017	9,40	
Histórico:	VL.R. REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA C/C 18.214-1.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 182142		9,40	
Total Pago	263,60					Total do Credor:	263,60
Credor:	492 CASA DO COMPUTADOR LTDA						
	Tipo: 2 - Juridica						
5098/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	04/05/2017	10794 - 02/08/2017	124,00	
Histórico:	VL.R. REF. AQUIS. DE 04 RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS CO PAT. 18633, 17343, 16573, 0 24262 A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ATA DE RESGISTRO DE PRECO 6/2017 E PREGAO PRESENCIAL 09/2017.						
Consignacao..:	111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662226		119,20	
6038/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.1842-449052000000	30/05/2017	10711 - 31/07/2017	450,00	
Histórico:							

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
VLR. REF. A AQUIS. DE 01 NOBREAK 700VA PARA ATENDER O PROCON.							
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662226	450,00	
Total Pago		574,00	Total do Credor:		574,00		
Credor: 10316 CASA SHOPPING MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP							
825/2017 - 001		2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000	25/01/2017	2295 - 16/03/2017	106,40	
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. DE 02UNID. DE ASSENTO SANITARIO, 01UNID. DE SIFAO SANFONADO, 02UNID. DE TORNEIRA LA VATORIO, P/ ATENDER AS INSTALACOES DO PROCON/COORDENADORIA MUNIC. DE DESFESA DO CONSUMIDOR.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	106,40	
Total Pago		106,40	Total do Credor:		106,40		
Credor: 1204 CHAVES E MORESCO LTDA - EPP							
960/2017 - 001		2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000	30/01/2017	1821 - 08/03/2017	2.160,00	
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. DE 300UNID. DE ADESIVOS 20X30, P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CO NSUMIDOR/PROCON					
Consignacao..:		111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS	-75,60				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	2.084,40	
1600/2017 - 001		2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000	13/02/2017	1818 - 08/03/2017	180,00	
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. DE 06 UNIDS. DE PLACAS DE PVC 12X30 C/ ADESIVO IMPRESSO, P/ ATENDER A COORDENADOR IA MUNICIPAL DE DESFESA DO CONSUMIDOR/PROCON.					
Consignacao..:		111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS	-6,30				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	173,70	
2520/2017 - 001		2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000	06/03/2017	4423 - 25/04/2017	179,99	
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. DE 03PLACAS PVC 30X30, 04 ADESIVO IMPRESSO E RECORTE, PARA UTILIZACAO DA COORDENADO RIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON.					
Consignacao..:		111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS	-6,30				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 010579	173,69	
3650/2017 - 001		2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000	05/04/2017	11984 - 25/08/2017	126,00	
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. DE 01 FAIXA EM LONA 440G, P/ DIVULGACAO EXTERNA DE SERVICO PARA ATENDER A COORDENAD ORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, NOS TERMOS DA ATA D EREG. DE PRECO 88-B/2016 E PREGAO PRESENCIAL 109/2016.					
Consignacao..:		111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS	-4,41				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	121,59	
7808/2017 - 001		2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000	04/07/2017	12925 - 19/09/2017	56,39	
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. DE 01UNID DE CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO PADRAO 02UNID DE REFIL P/ CARIMBO AUTOMATIC O TAMANHO PADRAO P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ARP. 88- B/2016 E PP. 109/2016.					
Consignacao..:		111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS	-2,17				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	54,22	
Total Pago		2.702,38	Total do Credor:		2.702,38		
Credor: 2106 CICERO GALDINO DA NOBRIGA							
216/2017 - 001		2 - Global	706/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	05/01/2017	72 - 17/01/2017	900,00
Histórico:		VLR.REF. A 5 DIARIAS PARA ATENDER O SERVIDOR QUE ESTARA TRANSPORTANDO O COORDENADOR E A ASSESSORA JU RIDICA DO PROCON, ONDE ESTARAO REALIZANDO CURSO DE CAPACITACAO JUNTO AO PROCON ESTADUAL NA CIDADE D E CUIABA-MT					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 552836	900,00	
Total Pago		900,00	Total do Credor:		900,00		
Credor: 36 CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA							
54/2017 - 001		3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	545 - 06/02/2017	81,39	
Histórico:		VLR. REF. FORNECIMENTO DE AGUA E CAPTACAO DE ESGOTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO PROCON.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 20601	81,39	
54/2017 - 002		3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	1767 - 08/03/2017	81,39	
Histórico:		VLR. REF. FORNECIMENTO DE AGUA E CAPTACAO DE ESGOTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO PROCON.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 030601	81,39	
54/2017 - 003		3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	3280 - 07/04/2017	81,39	
Histórico:		VLR. REF. FORNECIMENTO DE AGUA E CAPTACAO DE ESGOTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO PROCON.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 40701	81,39	
54/2017 - 004		3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	4601 - 04/05/2017	81,39	
Histórico:		VLR. REF. FORNECIMENTO DE AGUA E CAPTACAO DE ESGOTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO PROCON.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 050401	81,39	
54/2017 - 005		3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	6504 - 06/06/2017	87,23	
Histórico:		VLR. REF. FORNECIMENTO DE AGUA E CAPTACAO DE ESGOTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO PROCON.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 60601	87,23	
54/2017 - 008		3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	12556 - 11/09/2017	115,13	

JUARA/MT

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Histórico: VLR. REF. FORNECIMENTO DE AGUA E CAPTACAO DE ESGOTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO PROCON.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 91101	115,13
Total Pago		527,92	Total do Credor:		527,92	
Credor: 588 E. P. SCHMID COMERCIO - ME						
				Tipo: 2 - Jurídica		
1504/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		08/02/2017	2379 - 20/03/2017	308,00
Histórico: VLR. REF. A SERVICOS DIVERSOS P/ ATENDER O VEICULO L200, PLACA QBL-5732 E PAT 21579, A SERV. DA COOR DENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.						
Consignacao..:		111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS				-10,78
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	297,22
1505/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		08/02/2017	2378 - 20/03/2017	558,58
Histórico: VLR. REF. AQUIS. 01 PASTILHA E 01 SAPATA DE FREIO P/ ATENDER O VEICULO L200, PLACA QBL-5732 E PAT 21 579, A SERV. DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	558,58
9542/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000		08/08/2017	12610 - 13/09/2017	548,58
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 UNID DE PASTILHA DE FREIO, 02 UNID DE DISCO DE FREIO, PARA ATENDER O VEICULO L200 PLACA QBL-5732 PAT. 21579 A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	548,58
9543/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		08/08/2017	12611 - 13/09/2017	140,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 SERV DE FREIO TRASEIRO, 01SERV DE DE TROCA DE PASTILHA, PARA ATENDER O VEICUL O L200 PLACA QBL-5732 PAT. 21579 A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR						
Consignacao..:		111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS				-3,91
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	136,09
Total Pago		1.555,16	Total do Credor:		1.555,16	
Credor: 927 EDUARDO LAURO - ME						
				Tipo: 2 - Jurídica		
961/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		30/01/2017	3534 - 12/04/2017	26,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01SERV. DE CONSERTO DE PNEU 265/70 R16, PARA ATENDER O VEICULO L200, PLACA QBL-5 732 E PAT. 21579, A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.						
Consignacao..:		207098 - ISSQN - PREST SERV. NA FONTE A RECOLHER - GERAL				-0,52
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836	25,48
Total Pago		26,00	Total do Credor:		26,00	
Credor: 171 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA						
				Tipo: 2 - Jurídica		
7347/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339031000000		27/06/2017	9377 - 12/07/2017	4.695,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01UNID DE APARELHO CELULAR, 01UNID DE NOTEBOOK, 01UNID DE MICROONDAS 30L, 01UNID DE TABLET 7", 01UNID DE BATEDEIRA, 01UNID DE MINI SYSTEM P/ ATENDER NA PREMIACAO DA NOTA FISCAL PR EMIADA CONF SOLICITACAO DO PROCON.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 664205	4.695,00
7347/2017 - 002	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339031000000		27/06/2017	9378 - 12/07/2017	949,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01UNID DE APARELHO CELULAR, 01UNID DE NOTEBOOK, 01UNID DE MICROONDAS 30L, 01UNID DE TABLET 7", 01UNID DE BATEDEIRA, 01UNID DE MINI SYSTEM P/ ATENDER NA PREMIACAO DA NOTA FISCAL PR EMIADA CONF SOLICITACAO DO PROCON.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 664205	949,00
Total Pago		5.644,00	Total do Credor:		5.644,00	
Credor: 10092 ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
				Tipo: 2 - Jurídica		
33/2017 - 001	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		02/01/2017	1541 - 21/02/2017	670,25
Histórico: VLR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO PROCON.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 22101	670,25
33/2017 - 002	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		02/01/2017	2532 - 22/03/2017	900,41
Histórico: VLR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO PROCON.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 032201	900,41
33/2017 - 003	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000		02/01/2017	4162 - 24/04/2017	1.332,56
Histórico: VLR. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO PROCON.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 042401	1.332,56
251/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0700.2003-339092000000		06/01/2017	172 - 24/01/2017	918,23
Histórico: VLR. REF. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 12401	918,23
Total Pago		3.821,45	Total do Credor:		3.821,45	
Credor: 28627 FERRARI CELL LTDA - EPP						
				Tipo: 2 - Jurídica		
6028/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.1642-449052000000		29/05/2017	11534 - 18/08/2017	900,00
Histórico: VLR. RFE. AQUIS. DE 04 UNIDs DE CADEIRA SECRETARIA, 01UNID DE CADEIRA PRESIDENTE, PARA ATENDER A COO RDENACAO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662226	900,00

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
7262/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.1642-449052000000	22/06/2017	11925 - 24/08/2017	2.400,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 01UNID DE COMPUTADOR COMPLETO, 01UNID DE MONITOR 18"5" PARA ATENDER A COORDENADO RIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON.					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662226	2.400,00
9885/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.1642-449052000000	17/08/2017	12994 - 20/09/2017	3.690,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 01 UNID DE NOTEBOOK CORE I5 MEMORIA DE 8 GB HD DE 1 TERA, TELA DE 14", PARA AT ENDER COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662226	3.690,00
Total Pago	6.990,00					6.990,00
Credor:	2651 FRANCIELLY SOARES FIGUEIREDO					
11245/2017 - 001	2 - Global	14342/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	21/09/2017	14344 - 26/09/2017	720,00
Histórico:	VLR. REF. 04 DIARIAS PARA ATENDER A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA JUNTO A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT CONF SOLICITACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662836	720,00
Total Pago	720,00					720,00
Credor:	14059 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA					
1519/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.1642-449052000000	09/02/2017	2007 - 13/03/2017	485,61
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. 01 UNID. BEBEDOURO DE AGUA, P/ ATENDER COORDENACAO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDO R-PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	663306	485,61
Total Pago	485,61					485,61
Credor:	1240 H. MELOQUERO - ME					
3150/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	24/03/2017	3680 - 17/04/2017	263,10
Histórico:	VLR. REF. A AQUIS. DE 30 GALAO DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DE FESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 16/2016 E PREGAO PRESENCIAL N. 23/2016.					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662836	263,10
3151/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	24/03/2017	5650 - 23/05/2017	153,00
Histórico:	VLR. REF. A AQUIS. DE 02 GAS DE COZINHA 13KG GLP PARA ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 16/2016 E PREGAO PRESENCIAL N. 23/2016					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662836	153,00
6942/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	19/06/2017	11842 - 21/08/2017	390,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 30UNID DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS ACONDICIONADO EM GALAO DE 20L P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON NOS TERMOS DA ARP. 29/2017 E PP. 30/2017.					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662836	390,00
10242/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	30/08/2017	12987 - 19/09/2017	390,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 30 UNIDs DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 LTS CADA P ARA ATENDER A COORDENADORIA MUNIC DE DEFESA CONSUMIDOR , NOS TERMOS DA ARP. 29/2017 E PP. 30/2017.					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662836	390,00
Total Pago	1.196,10					1.196,10
Credor:	503 J. H. GOBATO COMERCIO ME					
6104/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.1642-449052000000	31/05/2017	11920 - 24/08/2017	3.500,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 04 UNIDs DE NANO BEAM 5,00 GHZ (ANTENA DE RECEPCAO DE INTERNET), PARA ANTENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESFESA DO CONSUMIDOR/PROCON.					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662836	3.500,00
6280/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	31/05/2017	11918 - 24/08/2017	1.035,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 30UNID DE CONECTORES RJ-45, 01CX DE CABO DE REDE MUTILAN 305M, PARA ATENDER P/ A TENDER A SALA DA FISCALIZACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON.					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662836	1.035,00
6281/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.1642-449052000000	31/05/2017	11919 - 24/08/2017	78,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 01 APARELHO SWITCH 8P FAST 10/100 PARA ATENDER P/ ATENDER A SALA DA FISCALIZACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON.					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662836	78,00
Total Pago	4.613,00					4.613,00
Credor:	835 J. VICENTE DO NASCIMENTO - EPP					
8832/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	28/07/2017	11922 - 24/08/2017	618,40
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	662836	618,40
Total Pago	618,40					618,40

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 38 LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME						
2794/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	14/03/2017	Tipo: 2 - Jurídica 3115 - 07/04/2017	43,74
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 01UNID DE FARDO DE REFRIGERANTE C/ 06 UNID DE 2LTS CADA , PARA ATENDER A COORDE NADORIA MUNICIPAL DO PROCON.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836		43,74
Total Pago		43,74	Total do Credor:			43,74
Credor: 530 M. C. BRAGA INFORMATICA - ME						
5498/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	12/05/2017	Tipo: 2 - Jurídica 11532 - 18/08/2017	79,90
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 01 FONTE ALIMENTACAO PARA COMPUTADOR 200W PARA ATENDER O COMPUTADOR COM PATR. 05 40 A SERVICO DA RECEPCAO DO PROCON .					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 81801		79,90
Total Pago		79,90	Total do Credor:			79,90
Credor: 690 M. SANDES FILHO COMERCIO-ME						
6824/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	13/06/2017	Tipo: 2 - Jurídica 11927 - 24/08/2017	68,82
Histórico:	VLR. REF. A AQUIS. DE 02 FILTRO DE LINHA 5 TOMADA PARA ATENDER O PROCON.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836		68,82
Total Pago		68,82	Total do Credor:			68,82
Credor: 222 MAGALI CRISTINA DE L. FARIAS - ME						
5493/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	12/05/2017	Tipo: 2 - Jurídica 11533 - 18/08/2017	1.060,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS.DE 04UNID DE CAMISETAS MASCULINAS, 16UNID DE CAMISETAS PARA ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 81802		1.060,00
8831/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	28/07/2017	13362 - 25/09/2017	270,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 08UNID DE CAMISETAS P/ ATENDER A COORDENADORIA MUICPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/ PROCON.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 92501		270,00
Total Pago		1.330,00	Total do Credor:			1.330,00
Credor: 1719 MARCOS MEDEIROS DOS REIS						
1515/2017 - 001	2 - Global	2590/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	09/02/2017	Tipo: 1 - Física 858 - 15/02/2017	540,00
Histórico:	VLR. REF. 03 DIARIAS P/ ATENDER O SERVIDOR QUE ESTARA TRANSPORTANDO A ASSESSORIA JURIDICA E O COORDE NADOR DO PROCON ONDE ESTARA O PARTICIPANDO DA 22a REUNIAO TECNICA DE PROCONS JUNTO A CIDADE DE CUIAB A-MT.					
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836		540,00
Total Pago		540,00	Total do Credor:			540,00
Credor: 1813 MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS						
2324/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	01/03/2017	Tipo: 1 - Física 5178 - 18/05/2017	4.803,75
Histórico:	VLR. REF. A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCACAO DO IMOVEL EM ALVENARIA LOCALIZADO NO LOTE 04 QUADRA 12 9, CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON, CONF. CONTRATO N. 169/2016, DISPENSA N. 18/2016.					
Consignacao..:		111204340100 - IRRF PESSOA JURIDICA				-494,88
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 662836		4.308,87
324/2017 - 002	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	01/03/2017	5460 - 22/05/2017	4.803,75
Histórico:	VLR. REF. A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCACAO DO IMOVEL EM ALVENARIA LOCALIZADO NO LOTE 04 QUADRA 12 9, CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON, CONF. CONTRATO N. 169/2016, DISPENSA N. 18/2016.					
Consignacao..:		207097 - I.R.R.F - PRESTADORES SERVICOS				-451,67
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 052201		4.352,08
2324/2017 - 003	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	01/03/2017	8527 - 05/07/2017	4.803,75
Histórico:	VLR. REF. A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCACAO DO IMOVEL EM ALVENARIA LOCALIZADO NO LOTE 04 QUADRA 12 9, CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON, CONF. CONTRATO N. 169/2016, DISPENSA N. 18/2016.					
Consignacao..:		111204340100 - IRRF PESSOA JURIDICA				-451,67
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 70501		4.352,08
2324/2017 - 004	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	01/03/2017	10346 - 27/07/2017	4.803,75
Histórico:	VLR. REF. A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCACAO DO IMOVEL EM ALVENARIA LOCALIZADO NO LOTE 04 QUADRA 12 9, CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON, CONF. CONTRATO N. 169/2016, DISPENSA N. 18/2016.					
Consignacao..:		207097 - I.R.R.F - PRESTADORES SERVICOS				-451,67
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 72701		4.352,08
2324/2017 - 005	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	01/03/2017	11265 - 15/08/2017	4.803,75
Histórico:	VLR. REF. A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCACAO DO IMOVEL EM ALVENARIA LOCALIZADO NO LOTE 04 QUADRA 12 9, CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON, CONF. CONTRATO N. 169/2016, DISPENSA N. 18/2016.					
Consignacao..:		111204340100 - IRRF PESSOA JURIDICA				-451,67
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta: 18.214-1	Nº Dcto.: 81501		4.352,08
2324/2017 - 006	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	01/03/2017	12615 - 13/09/2017	4.803,75

JUARA/MT

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Histórico: VLR. REF. A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM ALVENARIA LOCALIZADO NO LOTE 04 QUADRA 12 9, CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON, CONF. CONTRATO N. 169/2016, DISPENSA N. 18/2016.						
Consignação..:	111204340100	- IRRF PESSOA JURIDICA				-451,67
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	91301	4.352,08
9001/2016 - 005	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339036000000	01/09/2016	149 -	31/01/2017	4.500,00
Histórico: VLR. REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUADRA 129 LOTE 04, CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON, CONF. CONTRATO N. 169/2016, DISPENSA N. 18/2016.						
Rec. da Fonte:	0.0.10.000	- Recursos Ordinarios				-4.500,00
Consignação..:	111305040000	- I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS				-376,37
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	013101	4.123,63
9001/2016 - 006	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339036000000	01/09/2016	150 -	31/01/2017	4.500,00
Histórico: VLR. REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUADRA 129 LOTE 04, CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON, CONF. CONTRATO N. 169/2016, DISPENSA N. 18/2016.						
Rec. da Fonte:	0.0.10.000	- Recursos Ordinarios				-4.500,00
Consignação..:	111305040000	- I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS				-344,56
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	13101	4.155,44
9001/2016 - 007	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339036000000	01/09/2016	239 -	03/03/2017	4.500,00
Histórico: VLR. REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUADRA 129 LOTE 04, CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DO PROCON, CONF. CONTRATO N. 169/2016, DISPENSA N. 18/2016.						
Rec. da Fonte:	0.0.10.000	- Recursos Ordinarios				-4.500,00
Consignação..:	111305040000	- I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS				-344,56
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	30301	4.155,44
Total Pago	42.322,50			Total do Credor:		42.322,50
Credor: 1021 MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA Tipo: 2 - Jurídica						
7040/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339031000000	20/08/2017	9360 -	12/07/2017	8.340,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 01 UNID DE MOTOCICLETA 125CC, P/ ATENDER NA PREMIACAO DA NOTA FISCAL PREMIADA COM F SOLICITACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	71201	8.340,00
Total Pago	8.340,00			Total do Credor:		8.340,00
Credor: 369 N DOS SANTOS & SANTOS LTDA Tipo: 2 - Jurídica						
3832/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	08/04/2017	5121 -	17/05/2017	1.400,00
Histórico: VLR. REF. CONTRATO 110/2017 COM OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET C/ VELOCIDADE MINIMA DE 3 MEGABYTES DE LINK DEDICADO, P/ ATENDER O GABINETE DO EXECUTIVO/PROCON CONF PREGAO PRESENCIAL 27/2017.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	051701	1.400,00
3832/2017 - 004	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	08/04/2017	12598 -	13/09/2017	1.750,00
Histórico: VLR. REF. CONTRATO 110/2017 COM OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET C/ VELOCIDADE MINIMA DE 3 MEGABYTES DE LINK DEDICADO, P/ ATENDER O GABINETE DO EXECUTIVO/PROCON CONF PREGAO PRESENCIAL 27/2017.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	91302	1.750,00
Total Pago	3.150,00			Total do Credor:		3.150,00
Credor: 783 NILZA F. B. DALPIAZ - EPP Tipo: 2 - Jurídica						
1645/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000	14/02/2017	2201 -	15/03/2017	334,00
Histórico: VLR. REF. AQUIS. DE 05 UNID. DE LAMPADA COMPACTA 60W X 127V, PARA ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL D E DESFESA DO CONSUMIDOR/PROCON.						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	031501	334,00
Total Pago	334,00			Total do Credor:		334,00
Credor: 14051 OI S/A Tipo: 2 - Jurídica						
21/2017 - 001	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	318 -	26/01/2017	127,44
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	12601	127,44
21/2017 - 002	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	319 -	27/01/2017	412,38
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	12701	412,38
21/2017 - 003	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	1614 -	24/02/2017	586,93
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	022401	586,93
21/2017 - 004	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	1615 -	24/02/2017	29,33
Histórico: VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON						
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.:	22402	29,33
21/2017 - 005	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	2718 -	27/03/2017	382,55

JUARA/MT

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 032701		382,55
21/2017 - 008	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	2719 - 27/03/2017		55,03
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 32702		55,03
21/2017 - 007	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	4220 - 25/04/2017		92,49
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 42501		92,49
21/2017 - 008	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	4221 - 25/04/2017		12,94
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 42502		12,94
21/2017 - 009	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	4222 - 25/04/2017		55,16
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 42503		55,16
21/2017 - 010	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	4223 - 25/04/2017		374,56
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 42504		374,56
21/2017 - 011	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	5310 - 19/05/2017		55,11
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 51901		55,11
21/2017 - 017	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	10094 - 26/07/2017		362,73
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 72603		362,73
21/2017 - 018	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	10095 - 26/07/2017		53,92
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 72602		53,92
21/2017 - 019	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	10096 - 26/07/2017		20,33
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 72601		20,33
21/2017 - 020	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	12260 - 24/08/2017		263,17
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 082401		263,17
21/2017 - 021	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	12262 - 24/08/2017		53,92
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 082402		53,92
21/2017 - 022	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	12263 - 24/08/2017		30,53
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 082403		30,53
21/2017 - 023	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	13708 - 27/09/2017		242,50
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 92701		242,50
21/2017 - 024	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	13709 - 27/09/2017		53,92
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 92702		53,92
21/2017 - 025	3 - Estimativa	02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/01/2017	13710 - 27/09/2017		30,92
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO PARA ATENDER A DIVISAO DO PROCON					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 92703		30,92
Total Pago		3.295,86		Total do Credor:		3.295,86
Credor:	13971 OLMIR IORIS E CIA LTDA - EPP			Tipo: 2 - Jurídica		
886/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.1644-449052000000	26/01/2017	612 - 09/02/2017		1.122,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 03 UNIDS. DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, 03 UNIDS. DE CADEIRA FIXA ESTOFADA, P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REG. PRECO N R. 076/2016 E PREG. PRES. NR. 099/2016.					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662226		1.122,00
910/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.1642-449052000000	27/01/2017	613 - 09/02/2017		855,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 03 UNIDS. DE MESAS P/ COMPUTADORES, P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRECO NR. 076/2016 E PREGAO PRESENCIAL NR. 09 9/2016.					
Rec. da Conta:	087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID	Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662226		855,00
Total Pago		1.977,00		Total do Credor:		1.977,00
Credor:	246 P. AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA - ME			Tipo: 2 - Jurídica		
786/2017 - 001	2 - Global	02.001.04.122.0800.2140-339030000000	24/01/2017	614 - 09/02/2017		248,02
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DIARIAS.					

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 662836		248,02
Total Paga				Total do Credor:		248,02
Credor: 2260 PAULO SERGIO MAGALHAES						
Tipo: 1 - Física						
5486/2017 - 001	2 - Global	8455/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	12/05/2017	5892 - 17/05/2017	360,00
Histórico:	VLR. REF. 02DIARIAS PARA ATENDER O SERVIDOR QUE IRA TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO PROCON P/ PARTICIPA R DA 23ª REUNIAO TECNICA DE PROCONS-MT JUNTO A CIDADE DE LUCA S DO RIO VERDE-MT.					
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 662836		360,00
7679/2017 - 001	2 - Global	12325/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	03/07/2017	9197 - 08/07/2017	480,00
Histórico:	VLR. REF. 02 DIARIAS P/ ATENDER O SERVIDOR QUE IRA TRANSPORTAR O COORDENADOR E ASSESSORA JURIDICA P/ REUNIAO SECRET NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONS DA REGIA O CENTRO OESTE JUNTO A CIDADE DE CUIABA-MT.					
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 662836		480,00
11247/2017 - 001	2 - Global	14341/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	21/09/2017	14346 - 28/09/2017	720,00
Histórico:	VLR. REF. 04 DIARIAS PARA ATENDER O SERVIDOR QUE IRA TRASNPORTRAR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR D E REUNIAO TECNICA JUNTO A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT CONF SOLICITACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.					
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 662836		720,00
Total Paga				Total do Credor:		1.560,00
Credor: 13932 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						
Tipo: 2 - Jurídica						
166/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	15/08/2017	12471 - 08/09/2017	2.948,81
Histórico:	VLR. REF. PRESTACAO SERVICO DE SEGURO DE VEICULO PARA ATENDER O VEICULO L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 2 1579 A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 90801		2.948,81
Total Paga				Total do Credor:		2.948,81
Credor: 1190 R M DE SOUZA EMBALAGENS - ME						
Tipo: 2 - Jurídica						
8308/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	18/07/2017	11921 - 24/08/2017	165,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 02CAIXAS DE COPO DESCARTAVEIS 180ML PARA ATENDER A COORDENACAO MUNICIPAL DE DEFE SA DO CONSUMIDOR/PROCON.					
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 662836		165,00
Total Paga				Total do Credor:		165,00
Credor: 1073 R. DE ALMEIDA BRUSTOLIN - ME						
Tipo: 2 - Jurídica						
6364/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/06/2017	13518 - 26/09/2017	150,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 01SERVICO DE TROCA DE PINO DA TAMPA CACAMBA P/ ATENDER A L200 PLACA QBL-5732 PAT .21579 A SERVICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON.					
Consignacao.: 111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS						
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 92601		145,81
Total Paga				Total do Credor:		150,00
Credor: 276 R. G. FERREIRA - ME						
Tipo: 2 - Jurídica						
7410/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	28/06/2017	11916 - 24/08/2017	705,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 03UNID DE GIRO FLEX ROTATIVO PVC PARA ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFE SA DO CONSUMIDOR/PROCON.					
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 662836		705,00
Total Paga				Total do Credor:		705,00
Credor: 933 S. PEREIRA DE LIMA - ME						
Tipo: 2 - Jurídica						
1227/2017 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	02/02/2017	2880 - 30/03/2017	45,00
Histórico:	VLR. REF. AQUIS. DE 01UNID. DE PALHETA DO LIMPADOR P/ ATENDER A L200 PLACA QBL-5732 E PAT. 21579, A SEV. DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON.					
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 662836		45,00
Total Paga				Total do Credor:		45,00
Credor: 5079 SANDY DE PAULA ALVES						
Tipo: 1 - Física						
217/2017 - 001	2 - Global	707/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	05/01/2017	37 - 16/01/2017	1.250,00
Histórico:	VLR.REF. A 5 DIARIAS PARA ATENDER A ASSESSORA JURIDICA DO PROCON, ONDE ESTARA REALIZANDO CURSO DE CA PACITACAO JUNTO AO PROCON ESTADUAL NA CIDADE DE CUIABA-MT					
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 552836		1.250,00
1514/2017 - 001	2 - Global	2588/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	09/02/2017	855 - 15/02/2017	750,00
Histórico:	VLR. REF. 03 DIARIAS P/ ATENDER A ASSESSORA JURIDICA DO PROCON QUE ESTARA PARTICIPANDO DA 22ª REUNIA O TECNICA DE PROCONS JUNTO A CIDADE DE CAUBA-MT.					
Rec. da Conta: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID						
Nº Conta: 18.214-1				Nº Dcto.: 662836		750,00
7677/2017 - 001	2 - Global	12321/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	03/07/2017	9199 - 06/07/2017	500,00
Histórico:	VLR. REF. 02DIARIAS P/ ATENDER A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA NACIONAL DE D					

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2017 até 29/09/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
EFESA DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA REGIAO CENTRO OESTE JUNTO A CI						
DADE DE CUIABA-MT.						
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836
Total Pago		2.500,00				500,00
		Total do Credor:				2.500,00
Credor: 1601 SIMONI APARECIDA MINOZZO						
5487/2017 - 001		2 - Global	8453/2017	02.001.04.122.0800.2140-339014000000	12/05/2017	5893 - 17/05/2017
Histórico:		VLR. REF. 02DIARIAS PARA ATENDER O SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DA 23ª REUNIAO TECNICA DE PROCONS-M				
		T JUNTO A CIDADE DE LUCA S DO RIO VERDE-MT.				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836
Total Pago		360,00				360,00
		Total do Credor:				360,00
Credor: 415 SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - ME						
4326/2017 - 001		2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	20/04/2017	4891 - 10/05/2017
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. DE 20PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALEGEM A VACUO PARA ATENDER A COORDENADORIA				
		MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 024/2017 E PREGAO PRESENCI				
		AL 022/2017.				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836
7037/2017 - 001		2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	20/06/2017	13234 - 22/09/2017
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. DE 20PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA				
		DO CONSUMIDOR/PROCON NOS TERMOS DA ARP. 024/2017 E PP. 22/2017.				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836
0521/2017 - 001		2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339030000000	07/08/2017	13233 - 22/09/2017
Histórico:		VLR., REF. AQUIS. DE 20 PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO PARA ATENDER A COORDENADOR				
		IA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA ARP. 24/2117 E PP. 22/2017.				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 662836
Total Pago		567,00				189,00
		Total do Credor:				567,00
Credor: 11341 STUDIO COM. ATACADISTA PRODUTOS INFORMATICA LTDA						
884/2017 - 001		2 - Global		02.001.04.122.0800.1644-449052000000	26/01/2017	620 - 09/02/2017
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. DE 05UNID. COMPUTADOR COMPLETO C/ PROCESSADOR I5-3350, P/ ATENDER A COODENADORIA MU				
		NICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON, NOS TERMOS DA ATA DE REG. DE PRECO NR. 036-E/2016 E PREG. PR				
		ESENCIAL NR. 056/2016.				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 664042
Total Pago		15.000,00				15.000,00
		Total do Credor:				15.000,00
Credor: 359 SUELI FERREIRA MENDONCA DE OLIVEIRA 58100024120						
1805/2017 - 001		2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	17/02/2017	3962 - 19/04/2017
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. 02 SERV. DE COPIA DE CHAVE, P/ ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSU				
		MIDOR/PROCON.				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 041901
Total Pago		16,00				16,00
		Total do Credor:				16,00
Credor: 173 VERA A. C. GRANDE COMERCIO E SERVICOS - ME						
1416/2017 - 001		2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	07/02/2017	2032 - 14/03/2017
Histórico:		VLR. REF. PREST.SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA ADEQUACAO DE SALAS PARA FISCAL				
		IZACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON				
Consignacao..:		111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 031401
6374/2017 - 001		2 - Global		02.001.04.122.0800.2140-339039000000	02/06/2017	11845 - 23/08/2017
Histórico:		VLR. REF. AQUIS. DE 01SERVICO DE DIVISORIAS PARA ATENDER A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONS				
		UMIDOR/PROCON.				
Consignacao..:		111305040000 - I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS				
Rec. da Conta:		087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID		Nº Conta:	18.214-1	Nº Dcto.: 82301
Total Pago		4.624,00				3.062,80
		Total do Credor:				4.624,00
Total Geral.....:						140.115,75
Total Consig Geral:						3.103,41
Total Liq Geral:						137.012,34