



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 1067/2025 - GP

Juara-MT, 26 de novembro de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Vereador Luciano Olivetto
Câmara Municipal de Juara - MT

Assunto: Resposta ao Ofício nº 104/GVLO/2025 - Esclarecimentos sobre pagamentos a empresas terceirizadas

Excelentíssimo senhor vereador,

Em atenção ao Ofício nº 104/GVLO/2025, informamos que, após conferência junto aos setores Contábil, Tesouraria e Controle Interno, os registros financeiros das empresas terceirizadas mencionadas foram devidamente atualizados.

Esclarecemos que as dificuldades para regularizar todos os pagamentos dentro do prazo decorreram do aumento significativo das despesas de custeio, especialmente nas áreas de Saúde e Educação, que demandaram maior alocação de recursos no período.

Para fins de transparência, seguem anexos os documentos comprobatórios, contendo a atualização detalhada dos empenhos, liquidações e pagamentos realizados.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Valdinei Holanda
Moraes:2884407618
7
Assinado de forma digital por
Valdinei Holanda
Moraes:28844076187
Dados: 2025.11.26 15:39:05 -04'00'

Valdinei Holanda Moraes
Prefeito do Município





Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 88169	NEXA SERVICOS LOCACAO E LOGISTICA LTDA CNPJ: 29.514.543/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 06.005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 452 - Serviços urbanos					
Projeto atividade: 2286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
2055/2025 - 6 - Global - 2103	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	06.005.15.452.0029.2286.3.3.90.34.1.500.0000000	27/02/2025	6 - 14/10/2025	19.803,68
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS/AGENTE OPERACIONAL PINTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADE				
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101405		16.872,72
Consignação:	207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL	1.742,74			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL	198,04			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	990,18			
Nº Diversos:	1647	Emissão: 02/09/2025	19.803,68		
Total consignado:		2.930,96	Total agregado:	0,00	Total líquido: 16.872,72
				Total bruto:	19.803,68



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho Pagamento		Valor
9470/2025 - 1 - Global - 9642	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	06.005.15.452.0029.2286.3.3.90.34.1.500.0000000	01/09/2025	1 - 14/10/2025	15.697,34
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE OPERACIONAL - PINTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADES				
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO		Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101405	13.464,46
Consignação:	207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL	1.291,04			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL	156,97			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	784,87			
Nº Diversos:	1697 Emissão: 06/10/2025	15.697,34			
Total consignado:		2.232,88	Total agregado:	0,00 Total líquido:	13.464,46 Total bruto: 15.697,34
			Total da fonte de recurso:		35.501,02
			Total do projeto atividade:		35.501,02
			Total da subfunção:		35.501,02
			Total da função:		35.501,02
			Total do órgão e unidade:		35.501,02
Órgão e unidade: 09.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 122 - Administração geral					
Projeto atividade: 2380 - GESTAO ADMIN.DAS AÇÕES E SERV. DE SAUDE PUBLICA/GESTAO SUS					
Fonte de recurso: 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					
2053/2025 - 6 - Global - 2101	72/2022 - 72/2022 - 300/2022	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	27/02/2025	6 - 14/10/2025	2.843,27
Histórico:	VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO SUS				
Rec. da Conta:	176 - BB - FMS - REC. PROPRIO-LC 141-2012		Nº Conta: 23.753-1	Nº Dcto.: 101403	2.452,68
Consignação:	207081 - INSS - FORNECEDORES - SAUDE	220,00			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.03 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - SAUDE	28,43			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	142,16			
Nº Diversos:	1646 Emissão: 02/09/2025	2.843,27			
2053/2025 - 7 - Global - 2101	72/2022 - 72/2022 - 300/2022	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	27/02/2025	7 - 14/10/2025	2.843,27
Histórico:	VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO SUS				
Rec. da Conta:	176 - BB - FMS - REC. PROPRIO-LC 141-2012		Nº Conta: 23.753-1	Nº Dcto.: 101403	2.452,68
Consignação:	207081 - INSS - FORNECEDORES - SAUDE	220,00			



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.03 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - SAUDE	28,43			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	142,16			
Nº Diversos:	1694 Emissão: 06/10/2025 2.843,27				
Total consignado:		781,18	Total agregado:	0,00 Total líquido:	4.905,36 Total bruto: 5.686,54
					Total da fonte de recurso: 5.686,54
					Total do projeto atividade: 5.686,54
					Total da subfunção: 5.686,54
Subfunção: 301 - Atenção básica					
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA					
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica					
2054/2025 - 7 - Global - 2102	72/2022 - 72/2022 - 8/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	27/02/2025	7 - 08/10/2025	2.748,47
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE SAÚDE				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11473159	2.363,57	
Consignação:	207081 - INSS - FORNECEDORES - SAUDE	220,00			
Consignação:	207104 - IRRF - SAUDE	27,48			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	137,42			
Nº Diversos:	1705 Emissão: 06/10/2025 2.748,47				
Total consignado:		384,90	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.363,57 Total bruto: 2.748,47
					Total da fonte de recurso: 2.748,47
					Total do projeto atividade: 2.748,47



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato		Código Geral		Data Empenho	Pagamento	Valor		
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA										
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica										
2054/2025 - 6 - Global - 2102		72/2022 - 72/2022 - 8/2023		09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600		27/02/2025	6 - 05/09/2025		2.843,27	
Histórico:		VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE SAÚDE								
Rec. da Conta:		344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO		Nº Conta: 575831472-9		Nº Dcto.: 41676212		2.452,68		
		Consignação: 207081 - INSS - FORNECEDORES - SAUDE		220,00						
		Consignação: 207104 - IRRF - SAUDE		28,43						
		Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE		142,16						
		Nº Diversos: 1655 Emissão: 02/09/2025		2.843,27						
		Total consignado:		390,59		Total agregado:		0,00	Total líquido: 2.452,68	Total bruto: 2.843,27
								Total da fonte de recurso:	2.843,27	
								Total do projeto atividade:	2.843,27	
								Total da subfunção:	5.591,74	
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial										
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL										
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada										
2059/2025 - 7 - Global - 2107		72/2022 - 72/2022 - 332/2022		09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603		27/02/2025	7 - 08/10/2025		2.843,27	
Histórico:		VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 332/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
Rec. da Conta:		344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO		Nº Conta: 575831472-9		Nº Dcto.: 11473159		2.452,68		
		Consignação: 207081 - INSS - FORNECEDORES - SAUDE		220,00						
		Consignação: 207104 - IRRF - SAUDE		28,43						
		Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE		142,16						
		Nº Diversos: 1701 Emissão: 06/10/2025		2.843,27						
		Total consignado:		390,59		Total agregado:		0,00	Total líquido: 2.452,68	Total bruto: 2.843,27
								Total líquido:	2.452,68	
								Total bruto:	2.843,27	
9471/2025 - 1 - Global - 9643		72/2022 - 72/2022 - 277/2022		09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603		01/09/2025	1 - 08/10/2025		2.933,10	
Histórico:		VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
Rec. da Conta:		344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO		Nº Conta: 575831472-9		Nº Dcto.: 11473159		2.537,11		
		Consignação: 207081 - INSS - FORNECEDORES - SAUDE		220,00						
		Consignação: 207104 - IRRF - SAUDE		29,33						
		Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE		146,66						



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência			Processo - Licitação - Contrato		Código Geral		Data Empenho		Pagamento		Valor
Nº Diversos: 1704			Emissão: 06/09/2025		2.933,10						
			Total consignado:		395,99		Total agregado:		0,00 Total líquido: 2.537,11		Total bruto: 2.933,10
									Total da fonte de recurso:		5.776,37
									Total do projeto atividade:		5.776,37
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL											
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada											
2059/2025 - 6 - Global - 2107			72/2022 - 72/2022 - 332/2022		09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603		27/02/2025		6 - 05/09/2025		2.843,27
Histórico:			VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 332/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
Rec. da Conta:			344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO			Nº Conta: 575831472-9		Nº Dcto.: 41676212		2.452,68	
			Consignação: 207081 - INSS - FORNECEDORES - SAUDE			220,00					
			Consignação: 207104 - IRRF - SAUDE			28,43					
			Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE			142,16					
			Nº Diversos: 1651		Emissão: 02/09/2025		2.843,27				
			Total consignado:		390,59		Total agregado:		0,00 Total líquido: 2.452,68		Total bruto: 2.843,27
									Total da fonte de recurso:		2.843,27
									Total do projeto atividade:		2.843,27
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL											
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada											
2062/2025 - 6 - Global - 2110			72/2022 - 72/2022 - 277/2022		09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603		27/02/2025		6 - 05/09/2025		2.933,10
Histórico:			VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
Rec. da Conta:			344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO			Nº Conta: 575831472-9		Nº Dcto.: 41896986		2.537,11	
			Consignação: 207081 - INSS - FORNECEDORES - SAUDE			220,00					
			Consignação: 207104 - IRRF - SAUDE			29,33					
			Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE			146,66					
			Nº Diversos: 1654		Emissão: 02/09/2025		2.933,10				
			Total consignado:		395,99		Total agregado:		0,00 Total líquido: 2.537,11		Total bruto: 2.933,10
									Total da fonte de recurso:		2.933,10
									Total do projeto atividade:		2.933,10
									Total da subfunção:		11.552,74
									Total da função:		22.831,02
									Total do órgão e unidade:		22.831,02



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Orgão e unidade: 10.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 08 - Assistência social					
Subfunção: 122 - Administração geral					
Projeto atividade: 2538 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
2060/2025 - 6 - Global - 2108	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	27/02/2025	6 - 14/10/2025	2.395,36
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 101404		2.040,85
Consignação:	207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL	210,79			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL	23,95			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	119,77			
Nº Diversos:	1649 Emissão: 02/09/2025	2.395,36			
Total consignado:		354,51	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.040,85
					Total bruto: 2.395,36
2061/2025 - 6 - Global - 2109	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	27/02/2025	6 - 14/10/2025	2.933,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 101404		2.537,11
Consignação:	207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL	220,00			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL	29,33			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	146,66			
Nº Diversos:	1645 Emissão: 02/09/2025	2.933,10			
Total consignado:		395,99	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.537,11
					Total bruto: 2.933,10



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
9472/2025 - 1 - Global - 9644	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	01/09/2025	1 - 14/10/2025	2.933,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS		Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 101404	2.537,11
Consignação:	207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL	220,00			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL	29,33			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	146,66			
Nº Diversos:	1699 Emissão: 06/10/2025 2.933,10				
Total consignado:		395,99	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.537,11 Total bruto: 2.933,10
9473/2025 - 1 - Global - 9645	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	01/09/2025	1 - 14/10/2025	2.933,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS		Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 101404	2.537,11
Consignação:	207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL	220,00			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL	29,33			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	146,66			
Nº Diversos:	1692 Emissão: 06/10/2025 2.933,10				
Total consignado:		395,99	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.537,11 Total bruto: 2.933,10
Total da fonte de recurso:					11.194,66
Total do projeto atividade:					11.194,66
Total da subfunção:					11.194,66
Total da função:					11.194,66
Total do órgão e unidade:					11.194,66



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
----------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	-----------	-------

Órgão e unidade: 11.001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

Projeto atividade: 2292 - GESTAO ADMINISTR AGRONEGOCIO/ DIVISAO DE AGRICULT E ABASTECIMENTO

Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

2978/2025 - 11 - Global - 3504	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	11.001.20.605.0009.2292.3.3.90.34.1.500.0000000	27/02/2025	11 - 14/10/2025	2.933,10
--------------------------------	------------------------------	---	------------	-----------------	----------

Histórico:
VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO

Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101405	2.537,11
----------------	--------------------------	--------------------	------------------	----------

Consignação: 207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL

220,00

Consignação: 1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL

29,33

Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

146,66

Nº Diversos: 1650 Emissão: 02/09/2025 2.933,10

11.001.20.605.0009.2292.3.3.90.34.1.500.0000000

27/02/2025 12 - 14/10/2025

2.933,10

2978/2025 - 12 - Global - 3504	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	11.001.20.605.0009.2292.3.3.90.34.1.500.0000000	27/02/2025	12 - 14/10/2025	2.933,10
--------------------------------	------------------------------	---	------------	-----------------	----------

Histórico:
VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO

Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101405	2.537,11
----------------	--------------------------	--------------------	------------------	----------

Consignação: 207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL

220,00

Consignação: 1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL

29,33

Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

146,66

Nº Diversos: 1652 Emissão: 02/09/2025 2.933,10

11.001.20.605.0009.2292.3.3.90.34.1.500.0000000

27/02/2025 1 - 14/10/2025

2.933,10

9474/2025 - 1 - Global - 9646	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	11.001.20.605.0009.2292.3.3.90.34.1.500.0000000	01/09/2025	1 - 14/10/2025	2.933,10
-------------------------------	------------------------------	---	------------	----------------	----------

Histórico:
VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO

Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101405	2.537,11
----------------	--------------------------	--------------------	------------------	----------

Consignação: 207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL

220,00

Consignação: 1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL

29,33

Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

146,66

Nº Diversos: 1700 Emissão: 06/10/2025 2.933,10



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato		Código Geral		Data Empenho		Pagamento		Valor	
9474/2025 - 2 - Global - 9646		72/2022 - 72/2022 - 277/2022		11.001.20.605.0009.2292.3.3.90.34.1.500.0000000		01/09/2025		2 - 14/10/2025		2.933,10	
Histórico: VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO											
Rec. da Conta: 1 - B.BRASIL - MOVIMENTO				Nº Conta: 11.015-9		Nº Dcto.: 101405		2.537,11			
Consignação: 207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL				220,00							
Consignação: 1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL				29,33							
Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				146,66							
Nº Diversos: 1702 Emissão: 06/10/2025				2.933,10							
Total consignado:				791,98		Total agregado:		0,00		Total líquido: 5.074,22	Total bruto: 5.866,20
						Total da fonte de recurso:				11.732,40	
						Total do projeto atividade:				11.732,40	
						Total da subfunção:				11.732,40	
						Total da função:				11.732,40	
						Total do órgão e unidade:				11.732,40	
Órgão e unidade: 12.100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE											
Função: 27 - Desporto e lazer											
Subfunção: 812 - Desporto comunitário											
Projeto atividade: 2337 - GESTAO ADMIN. DA SECRET MUN ESPORTES, LAZER E JUV											
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos											
2056/2025 - 6 - Global - 2104		72/2022 - 72/2022 - 277/2022		12.100.27.812.0006.2337.3.3.90.34.1.500.0000000		27/02/2025		6 - 14/10/2025		2.933,10	
Histórico: VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE											
Rec. da Conta: 1 - B.BRASIL - MOVIMENTO				Nº Conta: 11.015-9		Nº Dcto.: 101405		2.537,11			
Consignação: 207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL				220,00							
Consignação: 1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL				29,33							
Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				146,66							
Nº Diversos: 1644 Emissão: 02/09/2025				2.933,10							
Total consignado:				395,99		Total agregado:		0,00		Total líquido: 2.537,11	Total bruto: 2.933,10



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
9475/2025 - 1 - Global - 9647	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	12.100.27.812.0006.2337.3.3.90.34.1.500.0000000	01/09/2025	1 - 14/10/2025	2.933,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101405	2.537,11	
Consignação:	207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL	220,00			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL	29,33			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	146,66			
Nº Diversos:	1691 Emissão: 06/09/2025 2.933,10				
Total consignado:		395,99	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.537,11 Total bruto: 2.933,10
				Total da fonte de recurso:	5.866,20
				Total do projeto atividade:	5.866,20
				Total da subfunção:	5.866,20
				Total da função:	5.866,20
				Total do órgão e unidade:	5.866,20
Órgão e unidade: 13.100 - GABINETE DA SECRET.MUNIC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Função: 04 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração geral					
Projeto atividade: 2301 - GESTAO ADMINISTR. SECRET DE DESENV.ECONOMICO					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
2057/2025 - 6 - Global - 2105	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	13.100.04.122.0010.2301.3.3.90.34.1.500.0000000	27/02/2025	6 - 14/10/2025	5.866,20
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101405	5.074,23	
Consignação:	207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL	440,00			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL	58,66			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	293,31			
Nº Diversos:	1653 Emissão: 02/09/2025 5.866,20				
Total consignado:		791,97	Total agregado:	0,00 Total líquido:	5.074,23 Total bruto: 5.866,20



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato		Código Geral		Data Empenho		Pagamento		Valor
9476/2025 - 1 - Global - 9648		72/2022 - 72/2022 - 277/2022		13.100.04.122.0010.2301.3.3.90.34.1.500.0000000		01/09/2025		1 - 14/10/2025		5.866,20
Histórico:		VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Rec. da Conta:		1 - B.BRASIL - MOVIMENTO		Nº Conta: 11.015-9		Nº Dcto.: 101405		5.074,23		
		Consignação: 207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL		440,00						
		Consignação: 1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL		58,66						
		Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293,31						
		Nº Diversos: 1703 Emissão: 06/10/2025 5.866,20								
		Total consignado:		791,97		Total agregado:		0,00 Total líquido: 5.074,23		Total bruto: 5.866,20
								Total da fonte de recurso:		11.732,40
								Total do projeto atividade:		11.732,40
								Total da subfunção:		11.732,40
								Total da função:		11.732,40
								Total do órgão e unidade:		11.732,40
		Órgão e unidade: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
		Função: 26 - Transporte								
		Subfunção: 782 - Transporte rodoviário								
		Projeto atividade: 2289 - REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL								
		Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
2058/2025 - 6 - Global - 2106		72/2022 - 72/2022 - 277/2022		14.100.26.782.0030.2289.3.3.90.34.1.500.0000000		27/02/2025		6 - 14/10/2025		5.866,20
Histórico:		VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE								
Rec. da Conta:		1 - B.BRASIL - MOVIMENTO		Nº Conta: 11.015-9		Nº Dcto.: 101405		5.074,23		
		Consignação: 207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL		440,00						
		Consignação: 1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL		58,66						
		Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		293,31						
		Nº Diversos: 1648 Emissão: 02/09/2025 5.866,20								
		Total consignado:		791,97		Total agregado:		0,00 Total líquido: 5.074,23		Total bruto: 5.866,20
								Total da fonte de recurso:		5.866,20
								Total do projeto atividade:		5.866,20



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Projeto atividade: 2289 - REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
9477/2025 - 1 - Global - 9649	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	14.100.26.782.0030.2289.3.3.90.34.1.500.0000000	01/09/2025	1 - 20/10/2025	5.866,20
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 102007		5.074,23
Consignação:	207057 - INSS - FORNECEDORES - GERAL	440,00			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.01 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - GERAL	58,66			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	293,31			
Nº Diversos:	1698	Emissão: 06/10/2025	5.866,20		
Total consignado:	791,97	Total agregado:	0,00	Total líquido:	5.074,23
				Total bruto:	5.866,20
				Total da fonte de recurso:	5.866,20
				Total do projeto atividade:	5.866,20
				Total da subfunção:	11.732,40
				Total da função:	11.732,40
				Total do órgão e unidade:	11.732,40
Total consignado:	15.379,97			Total Empenhado:	0,00
				Total geral:	110.590,10

JUARA - MT, 25 de novembro de 2025

Data: 25/11/2025 11:18:22

Data da emissão: 25/11/2025 11:18:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES

Página: 12 de 12



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 88169	NEXA SERVICOS LOCACAO E LOGISTICA LTDA CNPJ: 29.514.543/0001-09			
Função: 10 - Saúde				
Subfunção: 301 - Atenção básica				
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA				
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica				
2054/2025 - 8 - Global - 2102	72/2022 - 72/2022 - 8/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	10/11/2025	2.843,27
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE SAÚDE			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1745	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025 Valor: 2843,27 Desconto: 0,00	
			Total da fonte de recurso:	2.843,27
			Total do projeto atividade:	2.843,27
			Total da subfunção:	2.843,27
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial				
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL				
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada				
2059/2025 - 8 - Global - 2107	72/2022 - 72/2022 - 332/2022	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603	10/11/2025	2.843,27
Histórico:	VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 332/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1741	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025 Valor: 2843,27 Desconto: 0,00	
			Total da fonte de recurso:	2.843,27
			Total do projeto atividade:	2.843,27
			Total da subfunção:	2.843,27
			Total da função:	5.686,54
Função: 15 - Urbanismo				
Subfunção: 452 - Serviços urbanos				
Projeto atividade: 2286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO				
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
9470/2025 - 2 - Global - 9642	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	06.005.15.452.0029.2286.3.3.90.34.1.500.0000000	10/11/2025	15.501,80



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E AGENTE OPERACIONAL - PINTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADES			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1737	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025	Valor: 15501,80
			Total da fonte de recurso:	15.501,80
			Total do projeto atividade:	15.501,80
			Total da subfunção:	15.501,80
			Total da função:	15.501,80
	Função: 10 - Saúde			
	Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial			
	Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL			
	Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada			
9471/2025 - 2 - Global - 9643	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603	10/11/2025	2.933,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1744	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025	Valor: 2933,10
			Total da fonte de recurso:	2.933,10
			Total do projeto atividade:	2.933,10
			Total da subfunção:	2.933,10
			Total da função:	2.933,10
	Função: 08 - Assistência social			
	Subfunção: 122 - Administração geral			
	Projeto atividade: 2538 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
	Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			
9472/2025 - 2 - Global - 9644	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	10/11/2025	2.933,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1739	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025	Valor: 2933,10
			Total da fonte de recurso:	2.933,10
			Total do projeto atividade:	2.933,10



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Projeto atividade: 2538 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
9473/2025 - 2 - Global - 9645	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	10/11/2025	2.933,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1733	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025	Valor: 2933,10
			Total da fonte de recurso:	2.933,10
			Total do projeto atividade:	2.933,10
			Total da subfunção:	5.866,20
			Total da função:	5.866,20
Função: 20 - Agricultura				
Subfunção: 605 - Abastecimento				
Projeto atividade: 2292 - GESTAO ADMINISTR AGRONEGOCIO/ DIVISAO DE AGRICULT E ABASTECIMENTO				
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
9474/2025 - 3 - Global - 9646	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	11.001.20.605.0009.2292.3.3.90.34.1.500.0000000	10/11/2025	2.933,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1740	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025	Valor: 2933,10
			Total da fonte de recurso:	2.933,10
			Total do projeto atividade:	2.933,10



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Projeto atividade: 2292 - GESTAO ADMINISTR AGRONEGOCIO/ DIVISAO DE AGRICULT E ABASTECIMENTO				
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
9474/2025 - 4 - Global - 9646	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	11.001.20.605.0009.2292.3.3.90.34.1.500.0000000	10/11/2025	2.933,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1743	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025 Total da fonte de recurso: Total do projeto atividade: Total da subfunção: Total da função:	Valor: 2933,10 2.933,10 2.933,10 5.866,20 5.866,20 Desconto: 0,00
Função: 27 - Desporto e lazer				
Subfunção: 812 - Desporto comunitário				
Projeto atividade: 2337 - GESTAO ADMIN. DA SECRET MUN ESPORTES, LAZER E JUV				
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
9475/2025 - 2 - Global - 9647	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	12.100.27.812.0006.2337.3.3.90.34.1.500.0000000	10/11/2025	2.933,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1732	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025 Total da fonte de recurso: Total do projeto atividade: Total da subfunção: Total da função:	Valor: 2933,10 2.933,10 2.933,10 2.933,10 2.933,10 Desconto: 0,00



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar

No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Função: 04 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração geral				
Projeto atividade: 2301 - GESTAO ADMINISTR. SECRET DE DESENV.ECONOMICO				
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
9476/2025 - 2 - Global - 9648	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	13.100.04.122.0010.2301.3.3.90.34.1.500.0000000	10/11/2025	5.866,20
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1742	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025	Valor: 5866,20
			Total da fonte de recurso:	5.866,20
			Total do projeto atividade:	5.866,20
			Total da subfunção:	5.866,20
			Total da função:	5.866,20
Função: 26 - Transporte				
Subfunção: 782 - Transporte rodoviário				
Projeto atividade: 2289 - REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL				
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
9477/2025 - 2 - Global - 9649	72/2022 - 72/2022 - 277/2022	14.100.26.782.0030.2289.3.3.90.34.1.500.0000000	10/11/2025	5.866,20
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 277/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1738	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025	Valor: 5866,20
			Total da fonte de recurso:	5.866,20
			Total do projeto atividade:	5.866,20
			Total da subfunção:	5.866,20
			Total da função:	5.866,20
Função: 10 - Saúde				
Subfunção: 122 - Administração geral				
Projeto atividade: 2380 - GESTAO ADMIN.DAS AÇOES E SERV. DE SAUDE PUBLICA/GESTAO SUS				
Fonte de recurso: 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				
11444/2025 - 1 - Global - 12053	72/2022 - 72/2022 - 300/2022	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	10/11/2025	2.653,71



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS/PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO DO SUS			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1735	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 06/11/2025	Valor: 2653,71
			Total da fonte de recurso:	2.653,71
			Total do projeto atividade:	2.653,71
			Total da subfunção:	2.653,71
			Total da função:	2.653,71
Liquidado 53.173,05			Total liquidado a pagar	53.173,05
			Total geral:	53.173,05

JUARA - MT, 25 de novembro de 2025



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 107700	EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S/A CNPJ: 35.231.338/0001-39			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 08.007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino fundamental					
Projeto atividade: 2321 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR					
Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino					
10016/2025 - 1 - Global - 10203	1/2024 - 1/2024 -	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.39.1.500.1001000	15/09/2025	1 - 15/10/2025	240.759,28
Histórico:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR SENDO AS LINHAS: BERTOZZI/FAZENDA NEVADA/PARANORTE - ESCOLA FRANCISCO SAMPAIO/ESCONDIDO/FAZ. MANDASSAIA/ÁGUAS CLARAS - ESCOLA DOM AQUINO/LINHA 5 P. A. VALE DO ARINOS/ESCOLA TRANCREDO NEVES - LINHA 3/DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS/SITIO BILA/SERRINHA2/SERINGAL/FAZ.NK-GUARANTÁ/ESCOLA DOM AQUINO/FARINHEIRA/ESCOLA DOM AQUINO - ÁGUAS CLARAS/UNEMAT-ÁGUAS CLARAS/LINHA PORTEIRA BRANCA 2 SITIO DERALDO/DAZ. AGROVERDE/FAZ. ESTRELA DALVA/FAZ. DIVONEI/SITIO SENHOR MILTON/PORTA DO CÉU/FAZ. RUBIRA/MATRINXÁ/NOVA BANDEIRANTE/ESCOLA FRANCISCO SAMPAIO				
Rec. da Conta:	182 - B.BRASIL - EDUCACAO-IMPOSTOS/TRANSF	Nº Conta: 23.923-2	Nº Dcto.: 37936		214.998,04
Consignação:	207080 - INSS - FORNECEDORES - EDUCACAO	7.945,03			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO	12.037,96			
Consignação:	1.1.1.3.03.4.1.02 - IRRF PESSOA JURIDICA - PRINCIPAL - EDUCACAO	5.778,25			
Nº Diversos:	482	Emissão: 15/09/2025	240.759,28		
Total consignado:		25.761,24	Total agregado:	0,00	Total líquido: 214.998,04
				Total bruto:	240.759,28
				Total da fonte de recurso:	240.759,28
				Total do projeto atividade:	240.759,28



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Projeto atividade: 2322 - ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC -SEDUC					
Fonte de recurso: 1.576.0000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação					
8847/2025 - 1 - Global - 9014	1/2024 - 1/2024 -	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.39.1.576.0000000	15/08/2025	1 - 27/08/2025	131.754,26
Histórico:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR SENDO AS LINHAS: BERTOZZI/FAZENDA NEVADA/PARANORTE - ESCOLA FRANCISCO SAMPAIO/ESCONDIDO/FAZ. MANDASSAIA/ÁGUAS CLARAS - ESCOLA DOM AQUINO/LINHA 5 P. A. VALE DO ARINOS/ESCOLA TRANCREDO NEVES - LINHA 3/DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS/SITIO BILA/SERRINHA2/SERINGAL/FAZ.NK-GUARANTÁ/ESCOLA DOM AQUINO/FARINHEIRA/ESCOLA DOM AQUINO - ÁGUAS CLARAS/UNEMAT-ÁGUAS CLARAS/LINHA PORTEIRA BRANCA 2 SITIO DERALDO/DAZ. AGROVERDE/FAZ. ESTRELA DALVA/FAZ. DIVONEI/SITIO SENHOR MILTON/PORTA DO CÉU/FAZ. RUBIRA/MATRINXÁ/NOVA BANDEIRANTE/ESCOLA FRANCISCO SAMPAIO				
Rec. da Conta:	15 - B.BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	Nº Conta: 11.245-3	Nº Dcto.: 82702		117.656,56
	Consignação: 207080 - INSS - FORNECEDORES - EDUCACAO	4.347,89			
	Consignação: 208428 - IRRF - EDUCAÇÃO	3.162,10			
	Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO	6.587,71			
	Nº Diversos: 476 Emissão: 15/08/2025	131.754,26			
Total consignado:		14.097,70	Total agregado:	0,00	Total líquido: 117.656,56
					Total bruto: 131.754,26
					Total da fonte de recurso: 131.754,26
					Total do projeto atividade: 131.754,26
					Total da subfunção: 372.513,54
					Total da função: 372.513,54
					Total do órgão e unidade: 372.513,54
Total consignado:	39.858,94			Total Empenhado:	0,00
				Total geral:	372.513,54

JUARA - MT, 25 de novembro de 2025



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar No período de: 14/08/2025 até 25/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Credor: 107700	EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S/A CNPJ: 35.231.338/0001-39			Tipo: 2 - Jurídica
Função: 12 - Educação				
Subfunção: 361 - Ensino fundamental				
Projeto atividade: 2321 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR				
Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				
11321/2025 - 1 - Global - 11927	1/2024 - 1/2024 -	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.39.1.500.1001000	20/10/2025	223.743,76
Histórico:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR SENDO AS LINHAS: BERTOZZI/FAZENDA NEVADA/PARANORTE - ESCOLA FRANCISCO SAMPAIO/ESCONDIDO/FAZ. MANDASSAIA/ÁGUAS CLARAS - ESCOLA DOM AQUINO/LINHA 5 P. A. VALE DO ARINOS/ESCOLA TRANCREDO NEVES - LINHA 3/DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS/SITIO BILA/SERRINHA2/SERINGAL/FAZ.NK-GUARANTÃ/ESCOLA DOM AQUINO/FARINHEIRA/ESCOLA DOM AQUINO - ÁGUAS CLARAS/UNEMAT-ÁGUAS CLARAS/LINHA PORTEIRA BRANCA 2 SITIO DERALDO/DAZ. AGROVERDE/FAZ. ESTRELA DALVA/FAZ. DIVONEI/SITIO SENHOR MILTON/PORTA DO CÉU/FAZ. RUBIRA/MATRINXÃ/NOVA BANDEIRANTE/ESCOLA FRANCISCO SAMPAIO			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 510	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 20/10/2025	Valor: 223743,76 Desconto: 0,00
			Total da fonte de recurso:	223.743,76
			Total do projeto atividade:	223.743,76
			Total da subfunção:	223.743,76
			Total da função:	223.743,76
Liquidado 223.743,76			Total liquidado a pagar 223.743,76	
			Total geral: 223.743,76	

JUARA - MT, 25 de novembro de 2025



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 59343	H U ALVES TRANSPORTE ESCOLAR CNPJ: 44.743.503/0001-22			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 08.007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino fundamental					
Projeto atividade: 2321 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR					
Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino					
432/2025 - 7 - Global - 448	133/2022 - 133/2022 - 223/2023	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.39.1.500.1001000	27/01/2025	7 - 10/10/2025	118.694,52
Histórico:	VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITVIO N.º 223/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, EM CONFORMIDADE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB E CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, EQUIPADO COM MONITORAMENTO E RASTREAMENTO - GPS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS VIA WEB EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Rec. da Conta:	182 - B.BRASIL - EDUCACAO-IMPOSTOS/TRANSF	Nº Conta: 23.923-2	Nº Dcto.: 101003	112.759,79	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO	5.934,73			
Nº Diversos:	147 Emissão: 05/09/2025	118.694,52			
Total consignado:		5.934,73	Total agregado:	0,00 Total líquido:	112.759,79 Total bruto: 118.694,52
				Total da fonte de recurso:	118.694,52
				Total do projeto atividade:	118.694,52
Projeto atividade: 2321 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR					
Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino					
9415/2025 - 1 - Global - 9586	133/2022 - 133/2022 - 223/2023	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.39.1.500.1001000	29/08/2025	1 - 05/11/2025	52.931,34
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITVIO N.º 223/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, EM CONFORMIDADE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB E CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, EQUIPADO COM MONITORAMENTO E RASTREAMENTO - GPS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS VIA WEB EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Rec. da Conta:	182 - B.BRASIL - EDUCACAO-IMPOSTOS/TRANSF	Nº Conta: 23.923-2	Nº Dcto.: 110501	50.284,77	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO	2.646,57			
Nº Diversos:	148 Emissão: 26/09/2025	52.931,34			
Total consignado:		2.646,57	Total agregado:	0,00 Total líquido:	50.284,77 Total bruto: 52.931,34
				Total da fonte de recurso:	52.931,34
				Total do projeto atividade:	52.931,34
Projeto atividade: 2322 - ACESSO PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP ESC -SEDUC					
Fonte de recurso: 1.576.0000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação					
8463/2025 - 1 - Global - 8624	59/2024 - 59/2024 -	08.007.12.361.0028.2322.3.3.90.39.1.576.0000000	06/08/2025	1 - 19/08/2025	42.767,01

Data: 25/11/2025 10:25:18

Página: 1 de 3

Data da emissão: 25/11/2025 10:25:18

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Credor:	59343	H U ALVES TRANSPORTE ESCOLAR , CNPJ: 44.743.503/0001-22			Tipo: 2 - Jurídica
		Função: 12 - Educação			
		Subfunção: 361 - Ensino fundamental			
		Projeto atividade: 2321 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR			
		Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			
1430/2025 - 8 - Global - 1475		1/2022 - 1/2022 - 80/2022	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.39.1.500.1001000	10/10/2025	90.425,05
Histórico:		VALOR REFERENTE A SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º080/2022 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Documento Liquidação		Documento Liquidação Nº 149	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 09/10/2025	Valor: 90425,05
				Total da fonte de recurso:	90.425,05
				Total do projeto atividade:	90.425,05
				Total da subfunção:	90.425,05
				Total da função:	90.425,05
Liquidado 90.425,05				Total liquidado a pagar	90.425,05
					Total geral: 90.425,05

JUARA - MT, 25 de novembro de 2025



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Histórico: VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIROSEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS					
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 77966305		2.745,28
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	144,49			
Nº Diversos:	2099 Emissão: 04/11/2025 2.889,77				
Total consignado:		842,83	Total agregado:	0,00 Total líquido:	16.013,77 Total bruto: 16.856,60
				Total da fonte de recurso:	16.856,60
				Total do projeto atividade:	16.856,60
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA					
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica					
6566/2025 - 5 - Global - 6677	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	5 - 12/11/2025	2.686,69
Histórico: VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/ESF SANTA CRUZ					
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 78207591		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	134,33			
Nº Diversos:	2087 Emissão: 04/11/2025 2.686,69				
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.552,36 Total bruto: 2.686,69
6567/2025 - 5 - Global - 6678	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	5 - 12/11/2025	2.686,69
Histórico: VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/ESF PARANORTE					
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 78207591		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	134,33			
Nº Diversos:	2081 Emissão: 04/11/2025 2.686,69				
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.552,36 Total bruto: 2.686,69
				Total da fonte de recurso:	5.373,38
				Total do projeto atividade:	5.373,38
				Total da subfunção:	89.763,92
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial					
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL					
Fonte de recurso: 1.621.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada					
6569/2025 - 4 - Global - 6680	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.621.0000603	16/06/2025	4 - 08/10/2025	13.075,21



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Rec. da Conta:	99 - B.B/INC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Nº Conta: 19.629-0	Nº Dcto.: 100801		12.421,45
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	653,76			
Nº Diversos:	2057 Emissão: 03/10/2025 13.075,21				
Total consignado:		653,76	Total agregado:	0,00	Total líquido: 12.421,45 Total bruto: 13.075,21
8247/2025 - 2 - Global - 8407	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.621.0000603	01/08/2025	2 - 08/10/2025	20.228,39
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Rec. da Conta:	99 - B.B/INC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Nº Conta: 19.629-0	Nº Dcto.: 100801		19.216,97
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	1.011,42			
Nº Diversos:	2052 Emissão: 03/10/2025 20.228,39				
Total consignado:		1.011,42	Total agregado:	0,00	Total líquido: 19.216,97 Total bruto: 20.228,39
Total da fonte de recurso:					33.303,60
Total do projeto atividade:					33.303,60
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL					
Fonte de recurso: 1.621.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada					
6569/2025 - 5 - Global - 6680	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.621.0000603	16/06/2025	5 - 07/11/2025	12.896,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Rec. da Conta:	99 - B.B/INC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Nº Conta: 19.629-0	Nº Dcto.: 110701		12.251,29
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	644,81			
Nº Diversos:	2086 Emissão: 04/11/2025 12.896,10				
Total consignado:		644,81	Total agregado:	0,00	Total líquido: 12.251,29 Total bruto: 12.896,10



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
11232/2025 - 1 - Global - 11837	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.621.0000603	16/10/2025	1 - 07/11/2025	20.180,42
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Rec. da Conta:	99 - B.B/INC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Nº Conta: 19.629-0	Nº Dcto.: 110701		19.171,40
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	1.009,02			
Nº Diversos:	2093 Emissão: 04/11/2025 20.180,42				
Total consignado:		1.009,02	Total agregado:	0,00 Total líquido:	19.171,40 Total bruto: 20.180,42
				Total da fonte de recurso:	33.076,52
				Total do projeto atividade:	33.076,52
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL					
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada					
6597/2025 - 4 - Global - 6709	90/2019 - 90/2019 - 156/2020	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603	17/06/2025	4 - 08/10/2025	8.060,07
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 156/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTINUO/LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11413124		7.657,07
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	403,00			
Nº Diversos:	2055 Emissão: 03/10/2025 8.060,07				
Total consignado:		403,00	Total agregado:	0,00 Total líquido:	7.657,07 Total bruto: 8.060,07
				Total da fonte de recurso:	
				Total do projeto atividade:	
6598/2025 - 4 - Global - 6710	90/2019 - 90/2019 - 1/2020	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603	17/06/2025	4 - 08/10/2025	2.890,22
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/CONTINUO/LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11413124		2.745,71
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	144,51			
Nº Diversos:	2056 Emissão: 03/10/2025 2.890,22				
Total consignado:		144,51	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.745,71 Total bruto: 2.890,22
				Total da fonte de recurso:	10.950,29
				Total do projeto atividade:	10.950,29



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato		Código Geral		Data Empenho	Pagamento	Valor	
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL									
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada									
6597/2025 - 3 - Global - 6709	90/2019 - 90/2019 - 156/2020	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603		17/06/2025	3 - 05/09/2025	8.060,07			
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 156/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTINUO/LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9		Nº Dcto.: 41286083		7.657,07			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	403,00							
Nº Diversos:	2014	Emissão:	02/09/2025	8.060,07					
Total consignado:		403,00	Total agregado:	0,00	Total líquido:	7.657,07	Total bruto:	8.060,07	
					Total da fonte de recurso:	8.060,07			
					Total do projeto atividade:	8.060,07			
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL									
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada									
6598/2025 - 3 - Global - 6710	90/2019 - 90/2019 - 1/2020	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603		17/06/2025	3 - 05/09/2025	2.890,22			
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/CONTINUO/LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9		Nº Dcto.: 41605076		2.745,71			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	144,51							
Nº Diversos:	2012	Emissão:	03/09/2025	2.890,22					
Total consignado:		144,51	Total agregado:	0,00	Total líquido:	2.745,71	Total bruto:	2.890,22	
					Total da fonte de recurso:	2.890,22			
					Total do projeto atividade:	2.890,22			
Projeto atividade: 2637 - MANUTENÇÃO CAPS									
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada									
6570/2025 - 3 - Global - 6681	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.302.0027.2637.3.3.90.34.1.600.0000603		16/06/2025	3 - 05/09/2025	2.686,69			
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS								
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9		Nº Dcto.: 41605076		2.552,36			
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	134,33							
Nº Diversos:	2022	Emissão:	02/09/2025	2.686,69					
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00	Total líquido:	2.552,36	Total bruto:	2.686,69	
					Total da fonte de recurso:	2.686,69			
					Total do projeto atividade:	2.686,69			



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL					
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada					
6597/2025 - 5 - Global - 6709	90/2019 - 90/2019 - 156/2020	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603	17/06/2025	5 - 07/11/2025	8.060,07
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 156/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTINUO/LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 50703802		7.657,07
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	403,00			
Nº Diversos:	2080 Emissão: 04/11/2025	8.060,07			
Total consignado:		403,00	Total agregado:	0,00 Total líquido:	7.657,07 Total bruto: 8.060,07
				Total da fonte de recurso:	8.060,07
				Total do projeto atividade:	8.060,07
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL					
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada					
6598/2025 - 5 - Global - 6710	90/2019 - 90/2019 - 1/2020	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.600.0000603	17/06/2025	5 - 07/11/2025	2.793,87
Histórico:	VALOR REFERENTE AO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/CONTINUO/LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 50850287		2.654,18
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	139,69			
Nº Diversos:	2079 Emissão: 04/11/2025	2.793,87			
Total consignado:		139,69	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.654,18 Total bruto: 2.793,87
				Total da fonte de recurso:	2.793,87
				Total do projeto atividade:	2.793,87
Projeto atividade: 2637 - MANUTENÇÃO CAPS					
Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada					
6570/2025 - 4 - Global - 6681	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.302.0027.2637.3.3.90.34.1.600.0000603	16/06/2025	4 - 09/10/2025	2.686,69
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 65870242		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	134,33			
Nº Diversos:	2060 Emissão: 03/10/2025	2.686,69			
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.552,36 Total bruto: 2.686,69
				Total da fonte de recurso:	2.686,69
				Total do projeto atividade:	2.686,69



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Projeto atividade: 2370 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS- MAC - HOSPITAL					
Fonte de recurso: 1.621.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada					
6569/2025 - 3 - Global - 6680	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.621.0000603	16/06/2025	3 - 05/09/2025	13.075,22
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Rec. da Conta:	99 - B.B/INC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Nº Conta: 19.629-0	Nº Dcto.: 90502		12.421,46
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	653,76			
Nº Diversos:	2024 Emissão: 02/09/2025	13.075,22			
Total consignado:		653,76	Total agregado:	0,00	Total líquido: 12.421,46
				Total bruto:	13.075,22
8247/2025 - 1 - Global - 8407	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.302.0027.2370.3.3.90.34.1.621.0000603	01/08/2025	1 - 05/09/2025	20.228,39
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Rec. da Conta:	99 - B.B/INC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Nº Conta: 19.629-0	Nº Dcto.: 90502		19.216,97
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	1.011,42			
Nº Diversos:	2035 Emissão: 02/09/2025	20.228,39			
Total consignado:		1.011,42	Total agregado:	0,00	Total líquido: 19.216,97
				Total bruto:	20.228,39
Total da fonte de recurso:					33.303,61
Total do projeto atividade:					33.303,61
Total da subfunção:					137.811,63
Total da função:					289.845,95
Total do órgão e unidade:					289.845,95
Órgão e unidade: 10.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 08 - Assistência social					
Subfunção: 122 - Administração geral					
Projeto atividade: 2538 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6571/2025 - 3 - Global - 6682	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	3 - 03/10/2025	2.686,69
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 100301		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	134,33			
Nº Diversos:	2026 Emissão: 02/09/2025	2.686,69			
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.552,36
				Total bruto:	2.686,69



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
6572/2025 - 3 - Global - 6683	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	3 - 03/10/2025	2.686,69
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 100301	2.552,36	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	134,33			
Nº Diversos:	2025 Emissão: 02/09/2025	2.686,69			
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.552,36 Total bruto: 2.686,69
6601/2025 - 3 - Global - 6713	90/2019 - 90/2019 - 144/2020	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	17/06/2025	3 - 03/10/2025	3.175,17
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 144/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLAR ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/COZINHEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 100301	3.016,41	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	158,76			
Nº Diversos:	2028 Emissão: 02/09/2025	3.175,17			
Total consignado:		158,76	Total agregado:	0,00	Total líquido: 3.016,41 Total bruto: 3.175,17
8248/2025 - 1 - Global - 8408	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	01/08/2025	1 - 03/10/2025	2.889,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 100301	2.745,28	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	144,49			
Nº Diversos:	2032 Emissão: 02/09/2025	2.889,77			
Total consignado:		144,49	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.745,28 Total bruto: 2.889,77
8249/2025 - 1 - Global - 8409	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	01/08/2025	1 - 03/10/2025	2.889,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 100301	2.745,28	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	144,49			
Nº Diversos:	2039 Emissão: 04/09/2025	2.889,77			
Total consignado:		144,49	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.745,28 Total bruto: 2.889,77
Total da fonte de recurso:					14.328,09
Total do projeto atividade:					14.328,09



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Projeto atividade: 2538 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6571/2025 - 4 - Global - 6682	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	4 - 15/10/2025	2.686,69
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 101502		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	134,33			
Nº Diversos:	2065 Emissão: 03/10/2025	2.686,69			
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.552,36 Total bruto: 2.686,69
6572/2025 - 4 - Global - 6683	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	4 - 15/10/2025	2.686,69
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 101502		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	134,33			
Nº Diversos:	2066 Emissão: 03/10/2025	2.686,69			
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.552,36 Total bruto: 2.686,69
6601/2025 - 4 - Global - 6713	90/2019 - 90/2019 - 144/2020	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	17/06/2025	4 - 15/10/2025	3.175,17
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 144/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLAR ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/COZINHEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 101502		3.016,41
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	158,76			
Nº Diversos:	2064 Emissão: 03/10/2025	3.175,17			
Total consignado:		158,76	Total agregado:	0,00	Total líquido: 3.016,41 Total bruto: 3.175,17
8248/2025 - 2 - Global - 8408	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	01/08/2025	2 - 15/10/2025	2.889,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 101502		2.745,28
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	144,49			
Nº Diversos:	2045 Emissão: 03/10/2025	2.889,77			
Total consignado:		144,49	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.745,28 Total bruto: 2.889,77
8249/2025 - 2 - Global - 8409	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	01/08/2025	2 - 15/10/2025	2.889,77



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 101502	2.745,28	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	144,49			
Nº Diversos:	2046 Emissão: 03/10/2025 2.889,77				
Total consignado:		144,49	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.745,28 Total bruto: 2.889,77
Projeto atividade: 2538 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6571/2025 - 5 - Global - 6682	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	5 - 24/10/2025	1.074,67
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 102401	1.020,94	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	53,73			
Nº Diversos:	2074 Emissão: 17/10/2025 1.074,67				
Total consignado:		53,73	Total agregado:	0,00	Total líquido: 1.020,94 Total bruto: 1.074,67
6572/2025 - 5 - Global - 6683	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	5 - 24/10/2025	1.074,67
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 102401	1.020,94	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	53,73			
Nº Diversos:	2075 Emissão: 17/10/2025 1.074,67				
Total consignado:		53,73	Total agregado:	0,00	Total líquido: 1.020,94 Total bruto: 1.074,67



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
6601/2025 - 5 - Global - 6713	90/2019 - 90/2019 - 144/2020	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	17/06/2025	5 - 24/10/2025	1.270,07
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 144/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLAR ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/COZINHEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 102401		1.206,57
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	63,50			
Nº Diversos:	2076 Emissão: 17/10/2025	1.270,07			
Total consignado:		63,50	Total agregado:	0,00	Total líquido: 1.206,57
					Total bruto: 1.270,07
					Total da fonte de recurso: 3.419,41
					Total do projeto atividade: 3.419,41
Projeto atividade: 2538 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
11233/2025 - 1 - Global - 11838	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	16/10/2025	1 - 03/11/2025	963,45
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 110301		915,28
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	48,17			
Nº Diversos:	2078 Emissão: 29/10/2025	963,45			
Total consignado:		48,17	Total agregado:	0,00	Total líquido: 915,28
					Total bruto: 963,45
11234/2025 - 1 - Global - 11839	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	10.101.08.122.0034.2538.3.3.90.34.1.500.0000000	16/10/2025	1 - 03/11/2025	963,45
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS				
Rec. da Conta:	171 - BCO BRASIL -FUNDO MUN A SOCIAL FMAS	Nº Conta: 23.547-4	Nº Dcto.: 110301		915,28
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.07 - ISSQN - PRINCIPAL - FNAS	48,17			
Nº Diversos:	2077 Emissão: 29/10/2025	963,45			
Total consignado:		48,17	Total agregado:	0,00	Total líquido: 915,28
					Total bruto: 963,45
					Total da fonte de recurso: 1.926,90
					Total do projeto atividade: 1.926,90
					Total da subfunção: 34.002,49
					Total da função: 34.002,49
					Total do órgão e unidade: 34.002,49



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Órgão e unidade: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Função: 26 - Transporte					
Subfunção: 782 - Transporte rodoviário					
Projeto atividade: 2289 - REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6573/2025 - 3 - Global - 6684	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	14.100.26.782.0030.2289.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	3 - 03/10/2025	8.955,61
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 100309	8.507,83	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	447,78			
Nº Diversos:	2015 Emissão: 02/09/2025	8.955,61			
Total consignado:		447,78	Total agregado:	0,00	Total líquido: 8.507,83
					Total bruto: 8.955,61
					Total da fonte de recurso: 8.955,61
					Total do projeto atividade: 8.955,61
Projeto atividade: 2289 - REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6573/2025 - 4 - Global - 6684	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	14.100.26.782.0030.2289.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	4 - 20/10/2025	8.955,61
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 102006	8.507,83	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	447,78			
Nº Diversos:	2067 Emissão: 07/10/2025	8.955,61			
Total consignado:		447,78	Total agregado:	0,00	Total líquido: 8.507,83
					Total bruto: 8.955,61
					Total da fonte de recurso: 8.955,61
					Total do projeto atividade: 8.955,61
					Total da subfunção: 17.911,22
					Total da função: 17.911,22
					Total do órgão e unidade: 17.911,22
Total consignado:	34.408,04			Total Empenhado:	0,00
Total geral:					688.161,88

Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

JUARA - MT, 25 de novembro de 2025



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Credor: 21808	PRESTADORA DE SERVICOS NORTAO LTDA CNPJ: 13.115.190/0001-34			
	Função: 04 - Administração			Tipo: 2 - Jurídica
	Subfunção: 122 - Administração geral			
	Projeto atividade: 2351 - GESTAO ADMINISTRATIVA/GABINETE DO PREFEITO			
	Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			
6560/2025 - 5 - Global - 6671	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	02.100.04.122.0031.2351.3.3.90.34.1.500.0000000	05/11/2025	2.686,69
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO PARA ATENDER O PROCON			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 2082	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 04/11/2025	Valor: 2686,69
			Total da fonte de recurso:	2.686,69
			Total do projeto atividade:	2.686,69
			Total da subfunção:	2.686,69
			Total da função:	2.686,69
	Função: 15 - Urbanismo			
	Subfunção: 452 - Serviços urbanos			
	Projeto atividade: 2286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO			
	Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			
6561/2025 - 5 - Global - 6672	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	06.005.15.452.0029.2286.3.3.90.34.1.500.0000000	05/11/2025	16.120,14
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO DE COLETA PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADES			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 2085	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 04/11/2025	Valor: 16120,14
			Total da fonte de recurso:	16.120,14
			Total do projeto atividade:	16.120,14
			Total da subfunção:	16.120,14
			Total da função:	16.120,14

Empenho - Tipo - Sequência

Função: 04 - Admin

Subfunção: 122 - A

Projeto atividade:

Fonte de recurso:

6562/2025 - 5 - Global - 6673

Histórico: VALOR REFEREN
INERENTES À CA
A SECRETARIA D

Documento Liquidação

Função: 12 - Educ

Subfunção: 361 -

Projeto atividade:

Fonte de recurso:

6563/2025 - 5 - Global - 6674

Histórico: VALOR REFEREN
INERENTES À CA
SECRETARIA DE

Documento Liquidação

Função: 10 - Saú

Subfunção: 122 -

Projeto atividade

Fonte de recurso

6564/2025 - 5 - Global - 6675

Data: 25/11/2025 10:36:48

Data da emissão: 25/11/2025 10:36:48

Data: 25/11/2025 10:36:48

Data da emissão: 25/11/2025 10:36:48



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Histórico: VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 2083	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 04/11/2025 Total da fonte de recurso: Total do projeto atividade: Total da subfunção:	Valor: 2686,69 2.686,69 2.686,69 2.686,69 Desconto: 0,00
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial Projeto atividade: 2637 - MANUTENÇÃO CAPS Fonte de recurso: 1.600.0000603 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada				
6570/2025 - 5 - Global - 6681	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.302.0027.2637.3.3.90.34.1.600.0000603	05/11/2025	2.283,68
Histórico: VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 2089	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 04/11/2025 Total da fonte de recurso: Total do projeto atividade: Total da subfunção: Total da função:	Valor: 2283,68 2.283,68 2.283,68 2.283,68 4.970,37 Desconto: 0,00
Função: 26 - Transporte Subfunção: 782 - Transporte rodoviário Projeto atividade: 2289 - REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA RURAL Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
6573/2025 - 5 - Global - 6684	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	14.100.26.782.0030.2289.3.3.90.34.1.500.0000000	05/11/2025	5.780,44
Histórico: VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 2084	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 04/11/2025 Total da fonte de recurso: Total do projeto atividade: Total da subfunção: Total da função:	Valor: 5780,44 5.780,44 5.780,44 5.780,44 5.780,44 Desconto: 0,00



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELACÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Valor
Função: 04 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração geral				
Projeto atividade: 2275 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL				
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
7360/2025 - 4 - Global - 7506	90/2019 - 90/2019 - 145/2020	07.100.04.122.0031.2275.3.3.90.34.1.500.0000000	05/11/2025	2.597,12
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 145/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 2090	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 04/11/2025	Valor: 2597,12
			Total da fonte de recurso:	2.597,12
			Total do projeto atividade:	2.597,12
			Total da subfunção:	2.597,12
			Total da função:	2.597,12
Função: 10 - Saúde				
Subfunção: 122 - Administração geral				
Projeto atividade: 2380 - GESTAO ADMIN.DAS AÇOES E SERV. DE SAUDE PUBLICA/GESTAO SUS				
Fonte de recurso: 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				
11230/2025 - 1 - Global - 11835	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	05/11/2025	28.415,98
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO SUS			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 2094	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 04/11/2025	Valor: 28415,98
			Total da fonte de recurso:	28.415,98
			Total do projeto atividade:	28.415,98
			Total da subfunção:	28.415,98
			Total da função:	28.415,98
Liquidado 81.250,06			Total liquidado a pagar 81.250,06	
			Total geral: 81.250,06	



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

JUARA - MT, 25 de novembro de 2025



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos No período de: 14/08/2025 até 12/11/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 21808	PRESTADORA DE SERVICOS NORTAO LTDA CNPJ: 13.115.190/0001-34			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 02.100 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO					
Função: 04 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração geral					
Projeto atividade: 2351 - GESTAO ADMINISTRATIVA/GABINETE DO PREFEITO					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6560/2025 - 4 - Global - 6671	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	02.100.04.122.0031.2351.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	4 - 09/10/2025	2.686,69
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO PARA ATENDER O PROCON				
Rec. da Conta:	273 - BCO DO BRASIL - PROCON	Nº Conta: 18214-1	Nº Dcto.: 100901		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134,33			
Nº Diversos:	2071 Emissão: 07/10/2025	2.686,69			
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.552,36 Total bruto: 2.686,69
				Total da fonte de recurso:	2.686,69
				Total do projeto atividade:	2.686,69



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Projeto atividade: 2351 - GESTAO ADMINISTRATIVA/GABINETE DO PREFEITO					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6560/2025 - 3 - Global - 6671	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	02.100.04.122.0031.2351.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	3 - 05/09/2025	2.597,13
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO PARA ATENDER O PROCON				
Rec. da Conta:	273 - BCO DO BRASIL - PROCON	Nº Conta: 18214-1	Nº Dcto.: 90502	2.467,27	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		129,86		
Nº Diversos:	2040	Emissão: 04/09/2025	2.597,13		
Total consignado:		129,86	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.467,27
				Total bruto:	2.597,13
				Total da fonte de recurso:	2.597,13
				Total do projeto atividade:	2.597,13
				Total da subfunção:	5.283,82
				Total da função:	5.283,82
				Total do órgão e unidade:	5.283,82
Órgão e unidade: 06.005 - DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 452 - Serviços urbanos					
Projeto atividade: 2286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6561/2025 - 3 - Global - 6672	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	06.005.15.452.0029.2286.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	3 - 03/10/2025	21.938,58
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO DE COLETA PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADES				
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 100309	20.841,65	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.096,93		
Nº Diversos:	2018	Emissão: 02/09/2025	21.938,58		
Total consignado:		1.096,93	Total agregado:	0,00	Total líquido: 20.841,65
				Total bruto:	21.938,58
				Total da fonte de recurso:	21.938,58
				Total do projeto atividade:	21.938,58
Projeto atividade: 2286 - QUALIFICACAO DO AMBIENTE URBANO					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6561/2025 - 4 - Global - 6672	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	06.005.15.452.0029.2286.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	4 - 15/10/2025	20.595,24



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Histórico: VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO DE COLETA PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADES					
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO		Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101506	19.565,48
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.029,76			
Nº Diversos:	2068 Emissão: 08/10/2025	20.595,24			
Total consignado:		1.029,76	Total agregado:	0,00 Total líquido:	19.565,48 Total bruto: 20.595,24
				Total da fonte de recurso:	20.595,24
				Total do projeto atividade:	20.595,24
				Total da subfunção:	42.533,82
				Total da função:	42.533,82
				Total do órgão e unidade:	42.533,82
Órgão e unidade: 07.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Função: 04 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração geral					
Projeto atividade: 2275 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6562/2025 - 3 - Global - 6673	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	07.100.04.122.0031.2275.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	3 - 03/10/2025	7.908,57
Histórico: VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO		Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 100309	7.513,14
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	395,43			
Nº Diversos:	2030 Emissão: 02/09/2025	7.908,57			
Total consignado:		395,43	Total agregado:	0,00 Total líquido:	7.513,14 Total bruto: 7.908,57
7360/2025 - 2 - Global - 7506	90/2019 - 90/2019 - 145/2020	07.100.04.122.0031.2275.3.3.90.34.1.500.0000000	07/07/2025	2 - 03/10/2025	2.636,30
Histórico: VALOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 145/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO		Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 100309	2.504,48
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131,82			
Nº Diversos:	2029 Emissão: 02/09/2025	2.636,30			
Total consignado:		131,82	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.504,48 Total bruto: 2.636,30
9367/2025 - 1 - Global - 9535	90/2019 - 90/2019 - 193/2020	07.100.04.122.0031.2275.3.3.90.34.1.500.0000000	28/08/2025	1 - 03/10/2025	2.686,69



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Histórico: VALOR REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 193/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLAR ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/CONTINUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 100309		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134,33			
Nº Diversos:	2027 Emissão: 02/09/2025 2.686,69				
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00 Total líquido: 2.552,36 Total bruto:	2.686,69
Projeto atividade: 2275 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
6562/2025 - 4 - Global - 6673	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	07.100.04.122.0031.2275.3.3.90.34.1.500.0000000	16/06/2025	4 - 15/10/2025	8.122,46
Histórico: VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/CONTÍNUO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101506		7.716,34
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	406,12			
Nº Diversos:	2053 Emissão: 03/10/2025 8.122,46				
Total consignado:		406,12	Total agregado:	0,00 Total líquido: 7.716,34 Total bruto:	8.122,46
7360/2025 - 3 - Global - 7506	90/2019 - 90/2019 - 145/2020	07.100.04.122.0031.2275.3.3.90.34.1.500.0000000	07/07/2025	3 - 15/10/2025	1.749,33
Histórico: VALOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 145/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/CONTÍNUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101506		1.661,86
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	87,47			
Nº Diversos:	2069 Emissão: 07/10/2025 1.749,33				
Total consignado:		87,47	Total agregado:	0,00 Total líquido: 1.661,86 Total bruto:	1.749,33
9367/2025 - 2 - Global - 9535	90/2019 - 90/2019 - 193/2020	07.100.04.122.0031.2275.3.3.90.34.1.500.0000000	28/08/2025	2 - 15/10/2025	2.686,69
Histórico: VALOR REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 193/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLAR ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/CONTINUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 101506		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134,33			



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Nº Diversos: 2054	Emissão: 03/10/2025	2.686,69			
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.552,36
					Total bruto: 2.686,69
					Total da fonte de recurso: 12.558,48
					Total do projeto atividade: 12.558,48
Projeto atividade: 2275 - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO DE PESSOAL					
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
9367/2025 - 3 - Global - 9535	90/2019 - 90/2019 - 193/2020	07.100.04.122.0031.2275.3.3.90.34.1.500.0000000	28/08/2025	3 - 24/10/2025	447,78
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 193/2020 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLAR ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇOS/CONTINUO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Rec. da Conta:	1 - B.BRASIL - MOVIMENTO	Nº Conta: 11.015-9	Nº Dcto.: 102401		425,39
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22,39			
Nº Diversos: 2073	Emissão: 09/10/2025	447,78			
Total consignado:		22,39	Total agregado:	0,00	Total líquido: 425,39
					Total bruto: 447,78
					Total da fonte de recurso: 447,78
					Total do projeto atividade: 447,78
					Total da subfunção: 26.237,82
					Total da função: 26.237,82
					Total do órgão e unidade: 26.237,82
Órgão e unidade: 08.005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino fundamental					
Projeto atividade: 2306 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino					
6563/2025 - 3 - Global - 6674	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	08.005.12.361.0028.2306.3.3.90.34.1.500.1001000	16/06/2025	3 - 03/10/2025	9.525,53
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/COZINHEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA BAIRRO MACHADO/SANTO ANTONIO				
Rec. da Conta:	182 - B.BRASIL - EDUCACAO-IMPOSTOS/TRANSF	Nº Conta: 23.923-2	Nº Dcto.: 100301		9.049,25
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO	476,28			
Nº Diversos: 2041	Emissão: 09/09/2025	9.525,53			
Total consignado:		476,28	Total agregado:	0,00	Total líquido: 9.049,25
					Total bruto: 9.525,53
					Total da fonte de recurso: 9.525,53
					Total do projeto atividade: 9.525,53



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Projeto atividade: 2306 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino					
6563/2025 - 4 - Global - 6674	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	08.005.12.361.0028.2306.3.3.90.34.1.500.1001000	16/06/2025	4 - 15/10/2025	12.700,68
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/COZINHEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA BAIRRO MACHADO/SANTO ANTONIO				
Rec. da Conta:	182 - B.BRASIL - EDUCACAO-IMPOSTOS/TRANSF	Nº Conta: 23.923-2	Nº Dcto.: 101502	12.065,65	
	Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO	635,03			
	Nº Diversos: 2072 Emissão: 07/10/2025	12.700,68			
Total consignado:		635,03	Total agregado:	0,00	Total líquido: 12.065,65
				Total bruto:	12.700,68
				Total da fonte de recurso:	12.700,68
				Total do projeto atividade:	12.700,68
Projeto atividade: 2306 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino					
6563/2025 - 2 - Global - 6674	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	08.005.12.361.0028.2306.3.3.90.34.1.500.1001000	16/06/2025	2 - 18/08/2025	9.843,03
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/COZINHEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA BAIRRO MACHADO/SANTO ANTONIO				
Rec. da Conta:	182 - B.BRASIL - EDUCACAO-IMPOSTOS/TRANSF	Nº Conta: 23.923-2	Nº Dcto.: 81801	9.350,88	
	Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO	492,15			
	Nº Diversos: 2011 Emissão: 07/08/2025	9.843,03			
Total consignado:		492,15	Total agregado:	0,00	Total líquido: 9.350,88
				Total bruto:	9.843,03
				Total da fonte de recurso:	9.843,03
				Total do projeto atividade:	9.843,03
				Total da subfunção:	32.069,24
				Total da função:	32.069,24
				Total do órgão e unidade:	32.069,24



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Órgão e unidade: 08.007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino fundamental					
Projeto atividade: 2321 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR					
Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino					
7804/2025 - 1 - Global - 7960	68/2023 - 68/2023 - 419/2023	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.34.1.500.1001000	25/07/2025	1 - 03/10/2025	88.142,22
Histórico:	VALOR REFERENTE AO VIGÉSIMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 419/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/MOTORISTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR				
Rec. da Conta:	182 - B.BRASIL - EDUCACAO-IMPOSTOS/TRANSF	Nº Conta: 23.923-2	Nº Dcto.: 100301	83.735,11	
	Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO	4.407,11			
	Nº Diversos: 2017 Emissão: 02/09/2025	88.142,22			
Total consignado:		4.407,11	Total agregado:	0,00	Total líquido: 83.735,11
				Total bruto:	88.142,22
				Total da fonte de recurso:	88.142,22
				Total do projeto atividade:	88.142,22
Projeto atividade: 2321 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR					
Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino					
9368/2025 - 1 - Global - 9536	68/2023 - 68/2023 - 419/2023	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.34.1.500.1001000	28/08/2025	1 - 15/10/2025	70.375,51
Histórico:	VALOR REFERENTE AO VIGÉSIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 419/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/MOTORISTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR				
Rec. da Conta:	182 - B.BRASIL - EDUCACAO-IMPOSTOS/TRANSF	Nº Conta: 23.923-2	Nº Dcto.: 101502	66.856,73	
	Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO	3.518,78			
	Nº Diversos: 2044 Emissão: 24/09/2025	70.375,51			
Total consignado:		3.518,78	Total agregado:	0,00	Total líquido: 66.856,73
				Total bruto:	70.375,51
				Total da fonte de recurso:	70.375,51
				Total do projeto atividade:	70.375,51



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Projeto atividade: 2321 - ACESSO E PERMANENCIA A EDUC BASICA/TRANSP.ESCOLAR					
Fonte de recurso: 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino					
7361/2025 - 1 - Global - 7507	68/2023 - 68/2023 - 419/2023	08.007.12.361.0028.2321.3.3.90.34.1.500.1001000	07/07/2025	1 - 29/08/2025	81.759,79
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 419/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/MOTORISTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR				
Rec. da Conta:	182 - B.BRASIL - EDUCACAO-IMPOSTOS/TRANSF	Nº Conta: 23.923-2	Nº Dcto.: 82903	77.671,80	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.02 - ISSQN - PRINCIPAL EDUCACAO	4.087,99			
Nº Diversos:	1982 Emissão: 05/08/2025	81.759,79			
Total consignado:		4.087,99	Total agregado:	0,00	Total líquido: 77.671,80
				Total bruto:	81.759,79
				Total da fonte de recurso:	81.759,79
				Total do projeto atividade:	81.759,79
				Total da subfunção:	240.277,52
				Total da função:	240.277,52
				Total do órgão e unidade:	240.277,52
Órgão e unidade: 09.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 122 - Administração geral					
Projeto atividade: 2380 - GESTAO ADMIN.DAS AÇOES E SERV. DE SAUDE PUBLICA/GESTAO SUS					
Fonte de recurso: 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					
6564/2025 - 3 - Global - 6675	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	16/06/2025	3 - 03/10/2025	2.597,13
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA				
Rec. da Conta:	176 - BB - FMS - REC. PROPRIO-LC 141-2012	Nº Conta: 23.753-1	Nº Dcto.: 100307	2.467,27	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	129,86			
Nº Diversos:	2021 Emissão: 02/09/2025	2.597,13			
Total consignado:		129,86	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.467,27
				Total bruto:	2.597,13



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
8245/2025 - 1 - Global - 8405	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	01/08/2025	1 - 03/10/2025	28.608,72
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE				
Rec. da Conta:	176 - BB - FMS - REC. PROPRIO-LC 141-2012	Nº Conta: 23.753-1	Nº Dcto.: 100307	27.178,28	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	1.430,44			
Nº Diversos:	2034 Emissão: 02/09/2025 28.608,72				
Total consignado:		1.430,44	Total agregado:	0,00	Total líquido: 27.178,28
				Total bruto:	28.608,72
Projeto atividade: 2380 - GESTAO ADMIN.DAS AÇOES E SERV. DE SAUDE PUBLICA/GESTAO SUS				Total da fonte de recurso:	31.205,85
Fonte de recurso: 1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				Total do projeto atividade:	31.205,85
6564/2025 - 4 - Global - 6675	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	16/06/2025	4 - 15/10/2025	2.552,35
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA				
Rec. da Conta:	176 - BB - FMS - REC. PROPRIO-LC 141-2012	Nº Conta: 23.753-1	Nº Dcto.: 101506	2.424,73	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	127,62			
Nº Diversos:	2058 Emissão: 03/10/2025 2.552,35				
Total consignado:		127,62	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.424,73
				Total bruto:	2.552,35
8245/2025 - 2 - Global - 8405	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.122.0027.2380.3.3.90.34.1.500.1002000	01/08/2025	2 - 15/10/2025	28.512,20
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE				
Rec. da Conta:	176 - BB - FMS - REC. PROPRIO-LC 141-2012	Nº Conta: 23.753-1	Nº Dcto.: 101506	27.086,59	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	1.425,61			
Nº Diversos:	2070 Emissão: 08/10/2025 28.512,20				
Total consignado:		1.425,61	Total agregado:	0,00	Total líquido: 27.086,59
				Total bruto:	28.512,20
				Total da fonte de recurso:	31.064,55
				Total do projeto atividade:	31.064,55
				Total da subfunção:	62.270,40



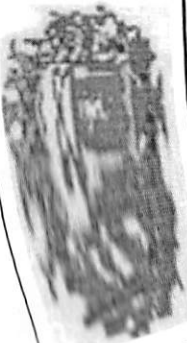
Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Subfunção: 301 - Atenção básica					
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA					
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica					
8246/2025 - 6 - Global - 8406	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	01/08/2025	6 - 08/10/2025	2.889,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11279949	2.745,28	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	144,49			
Nº Diversos:	2047 Emissão: 03/10/2025	2.889,77			
8246/2025 - 7 - Global - 8406	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	01/08/2025	7 - 08/10/2025	2.889,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11279949	2.745,28	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	144,49			
Nº Diversos:	2048 Emissão: 03/10/2025	2.889,77			
8246/2025 - 8 - Global - 8406	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	01/08/2025	8 - 08/10/2025	2.889,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11279949	2.745,28	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	144,49			
Nº Diversos:	2049 Emissão: 03/10/2025	2.889,77			
8246/2025 - 9 - Global - 8406	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	01/08/2025	9 - 08/10/2025	5.731,28
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11279949	5.444,72	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	286,56			
Nº Diversos:	2050 Emissão: 03/10/2025	5.731,28			
8246/2025 - 10 - Global - 8406	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	01/08/2025	10 - 08/10/2025	2.889,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11279949	2.745,28	
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	144,49			
Nº Diversos:	2051 Emissão: 03/10/2025	2.889,77			
Total consignado:		864,52	Total agregado:	0,00	Total líquido: 16.425,84
				Total bruto:	17.290,36
				Total da fonte de recurso:	17.290,36
				Total do projeto atividade:	17.290,36



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho Pagamento		Valor
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA						
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atensão Básica						
6565/2025 - 4 - Global - 6676		90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	4 - 08/10/2025	2.597,13
Histórico:		VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/ESF JARDIM AMÉRICA				
Rec. da Conta:		344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO				
		Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11413124		2.467,27
		Nº Diversos: 2061	129,86			
		Emissão: 03/10/2025	2.597,13			
		Total consignado:	129,86	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.467,27
						Total bruto: 2.597,13
6566/2025 - 4 - Global - 6677		90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	4 - 08/10/2025	2.686,69
Histórico:		VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/ESF SANTA CRUZ				
Rec. da Conta:		344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO				
		Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11413124		2.552,36
		Nº Diversos: 2062	134,33			
		Emissão: 03/10/2025	2.686,69			
		Total consignado:	134,33	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.552,36
						Total bruto: 2.686,69
6568/2025 - 4 - Global - 6679		90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	4 - 08/10/2025	5.373,38
Histórico:		VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE SAUDE				
Rec. da Conta:		344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO				
		Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 11413124		5.104,71
		Nº Diversos: 2063	268,67			
		Emissão: 03/10/2025	5.373,38			
		Total consignado:	268,67	Total agregado:	0,00	Total líquido: 5.104,71
						Total bruto: 5.373,38
				Total da fonte de recurso:		10.657,20
				Total do projeto atividade:		10.657,20
8246/2025 - 1 - Global - 8406		68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	01/08/2025	1 - 05/09/2025	2.889,77
Histórico:		VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS				
Rec. da Conta:		344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO				
		Consignação: 1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 41203787		2.745,28
		Nº Diversos: 2031	144,49			
		Emissão: 02/09/2025	2.889,77			



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA					
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica					
6568/2025 - 3 - Global - 6679	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	3 - 05/09/2025	4.030,03
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE SAÚDE				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 41385545		3.828,53
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	201,50			
Nº Diversos:	2023 Emissão: 02/09/2025	4.030,03			
Total consignado:		201,50	Total agregado:	0,00 Total líquido:	3.828,53 Total bruto: 4.030,03
				Total da fonte de recurso:	4.030,03
				Total do projeto atividade:	4.030,03
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA					
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica					
6565/2025 - 3 - Global - 6676	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	3 - 05/09/2025	2.507,57
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/ESF JARDIM AMÉRICA				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 41605076		2.382,19
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	125,38			
Nº Diversos:	2016 Emissão: 02/09/2025	2.507,57			
Total consignado:		125,38	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.382,19 Total bruto: 2.507,57
6566/2025 - 3 - Global - 6677	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	3 - 05/09/2025	2.686,69
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/ESF SANTA CRUZ				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 41605076		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	134,33			
Nº Diversos:	2020 Emissão: 02/09/2025	2.686,69			
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00 Total líquido:	2.552,36 Total bruto: 2.686,69
6567/2025 - 3 - Global - 6678	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	3 - 05/09/2025	2.686,69
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/ESF PARANORTE				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO	Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 41605076		2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	134,33			



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Nº Diversos: 2013	Emissão: 02/09/2025	2.686,69			
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.552,36
					Total bruto: 2.686,69
					Total da fonte de recurso: 7.880,95
					Total do projeto atividade: 7.880,95
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA					
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica					
6567/2025 - 4 - Global - 6678	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	4 - 09/10/2025	2.686,69
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/ESF PARANORTE				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO		Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 65870242	2.552,36
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	134,33			
Nº Diversos: 2059	Emissão: 03/10/2025	2.686,69			
Total consignado:		134,33	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.552,36
					Total bruto: 2.686,69
					Total da fonte de recurso: 2.686,69
					Total do projeto atividade: 2.686,69
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA					
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica					
6565/2025 - 5 - Global - 6676	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	5 - 12/11/2025	2.507,57
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/ESF JARDIM AMÉRICA				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO		Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 77870621	2.382,19
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	125,38			
Nº Diversos: 2088	Emissão: 04/11/2025	2.507,57			
Total consignado:		125,38	Total agregado:	0,00	Total líquido: 2.382,19
					Total bruto: 2.507,57
					Total da fonte de recurso: 2.507,57
					Total do projeto atividade: 2.507,57
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA					
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica					
6568/2025 - 5 - Global - 6679	90/2019 - 90/2019 - 224/2019	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/06/2025	5 - 12/11/2025	5.239,04
Histórico:	VALOR REFERENTE AO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 224/2019 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL, EM EXTINÇÃO E DE MOTORISTA ESCOLA ZONA RURAL/AGENTE DE SERVIÇO/LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE SAÚDE				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO		Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 77917023	4.977,09
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	261,95			



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Nº Diversos: 2091	Emissão: 04/11/2025	5.239,04			
Total consignado:		261,95	Total agregado:	0,00	Total líquido: 4.977,09
					Total bruto: 5.239,04
					Total da fonte de recurso: 5.239,04
					Total do projeto atividade: 5.239,04
Projeto atividade: 2277 - AMPLIACAO, ACESSO E MELHORIAS - ATENCAO PRIMARIA					
Fonte de recurso: 1.600.0000600 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica					
11231/2025 - 1 - Global - 11836	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/10/2025	1 - 12/11/2025	5.683,02
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIROSEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO		Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 77966305	5.398,87
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	284,15			
Nº Diversos: 2095	Emissão: 04/11/2025	5.683,02			
11231/2025 - 2 - Global - 11836	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/10/2025	2 - 12/11/2025	2.504,27
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIROSEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO		Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 77966305	2.379,06
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	125,21			
Nº Diversos: 2096	Emissão: 04/11/2025	2.504,27			
11231/2025 - 3 - Global - 11836	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/10/2025	3 - 12/11/2025	2.889,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIROSEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO		Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 77966305	2.745,28
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	144,49			
Nº Diversos: 2097	Emissão: 04/11/2025	2.889,77			
11231/2025 - 4 - Global - 11836	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/10/2025	4 - 12/11/2025	2.889,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DÉCIMO PRIMEIROSEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/2023 COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E INERENTES À CATEGORIAS FUNCIONAIS ABRANGIDAS PELO QUADRO DE PESSOAL EM EXTINÇÃO/AXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/SECRETARIA DE SAÚDE/ESFS				
Rec. da Conta:	344 - CX ECONOMICA - FNS - SUS - CUSTEIO		Nº Conta: 575831472-9	Nº Dcto.: 77966305	2.745,28
Consignação:	1.1.1.4.51.1.1.03 - ISSQN - PRINCIPAL SAUDE	144,49			
Nº Diversos: 2098	Emissão: 04/11/2025	2.889,77			
11231/2025 - 5 - Global - 11836	68/2023 - 68/2023 - 420/2023	09.101.10.301.0027.2277.3.3.90.34.1.600.0000600	16/10/2025	5 - 12/11/2025	2.889,77